

คู่มือสำหรับประชาชน : การยื่นคำร้องขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจเป็นนายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
หน่วยงานที่ให้บริการ : ธนาคารแห่งประเทศไทย

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำร้อง และในการพิจารณาอนุญาต

1. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการยื่นคำร้อง

1.1 นายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่เจ้าพนักงานประกาศกำหนด
อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

- (1) เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย โดยมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
 - (1.1) มีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ล้านบาทและมีฐานะทางการเงินมั่นคง
 - (1.2) มีบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยเป็นผู้ถือหุ้นหรือ
หุ้นส่วนโดยมีสัดส่วนการถือหุ้นมากกว่ากึ่งหนึ่งของทุนที่ชำระแล้วทั้งหมด
 - (1.3) มีกรรมการที่เป็นบุคคลผู้มีสัญชาติไทยมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดกรณีเป็น
บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชน หรือมีหุ้นส่วนผู้จัดการที่เป็นบุคคลผู้มีสัญชาติไทยมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวน
หุ้นส่วนผู้จัดการทั้งหมดกรณีเป็นห้างหุ้นส่วน
 - (1.4) กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทกรณีเป็นบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนหรือหุ้นส่วน
ผู้จัดการกรณีเป็นห้างหุ้นส่วน ต้องมีความรู้ และประสบการณ์เหมาะสม
- (2) เป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ โดยมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
 - (2.1) มีประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจนายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศที่ให้บริการจับคู่
ธุรกรรมซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศระหว่างลูกค้าด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในประเทศอื่นนอกจาก
ประเทศไทยและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของทางการหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลการประกอบธุรกิจดังกล่าวใน
ประเทศนั้นต่อเนื่องกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี นับถึงวันที่ยื่นคำร้องอนุญาตประกอบธุรกิจ
 - (2.2) ผู้รับผิดชอบในการดำเนินการในประเทศไทย ต้องมีความรู้ และประสบการณ์เหมาะสม
- (3) ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้
 - (3.1) เคยถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์หรือเป็นบุคคลล้มละลาย
 - (3.2) เคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน หรือเคยต้องคำ
พิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือ
เคยเป็นบุคคลซึ่งถูกกำหนดให้เป็นผู้ที่มีการกระทำอันเป็นการก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ
ทำลายล้างสูง หรือต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือการ
แพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทาง
การเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง
 - (3.3) เคยถูกเพิกถอนการอนุญาตหรือการขึ้นทะเบียนประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงิน
ต่างประเทศ

1.2 นายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศสามารถประกอบธุรกิจได้ ดังนี้

(1) นายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศที่เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย สามารถให้บริการ
ได้ 2 รูปแบบ คือ

(1.1) ให้บริการจับคู่ธุรกรรมซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศระหว่างลูกค้า โดย
เจ้าหน้าที่ของนายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศ

(1.2) ให้บริการจับคู่ธุรกรรมซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศระหว่างลูกค้าด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

(2) นายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศที่เป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ สามารถให้บริการได้เฉพาะการให้บริการจับคู่ธุรกรรมซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศระหว่างลูกค้าด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

1.3 นายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศต้องมีระบบงานในการให้บริการแก่ลูกค้าที่เหมาะสม น่าเชื่อถือ และสามารถรองรับการประกอบธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง และมีกระบวนการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ

1.4 ห้ามมิให้นายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศตั้งหรือยอมให้บุคคลซึ่งมีลักษณะต้องห้ามอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นหรือทำหน้าที่กรรมการหรือผู้ซึ่งมีอำนาจในการจัดการของผู้ประกอบธุรกิจดังกล่าว

(1) อยู่ในระหว่างถูกพิทักษ์ทรัพย์ หรือเป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายและยังไม่พ้นกำหนดสองปีนับแต่วันที่มีคำสั่งยกเลิกการล้มละลายหรือปลดจากการล้มละลาย

(2) เป็นบุคคลวิกลจริต คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

(3) เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับการปลอมและการแปลง ลักทรัพย์ รั้งราวทรัพย์ กรรโชก ริดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ฉ้อโกง โกงเจ้าหนี้ ยักยอก หรือรับของโจร ไม่ว่าจะมีการรอกการลงโทษหรือไม่ก็ตาม

(4) เคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน หรือเคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือเคยเป็นบุคคลซึ่งถูกกำหนดให้เป็นผู้ที่มีการกระทำความผิดอันเป็นการก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงหรือต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

(5) เป็นกรรมการหรือผู้ซึ่งมีอำนาจในการจัดการของผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศที่เคยถูกเพิกถอนการอนุญาตหรือการขึ้นทะเบียน และดำรงตำแหน่งดังกล่าวอยู่ในขณะที่เกิดเหตุแห่งการเพิกถอนนั้น

(6) เคยเป็นผู้ต้องพ้นจากตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารบริษัทมหาชนจำกัดเพราะเหตุมีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(7) เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกอันเนื่องมาจากการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน

1.5 ห้ามมิให้นายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศยอมให้บุคคลซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่¹

(1) เคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน หรือเคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือเคยเป็น

¹ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หมายถึง บุคคลที่ถือหุ้นหรือมีไว้ซึ่งหุ้นของผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด และให้นับรวมหุ้นที่ถือหรือมีไว้โดยผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลนั้นด้วย

บุคคลซึ่งถูกกำหนดให้เป็นผู้ที่มีการกระทำอันเป็นการก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง หรือต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

(2) เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกอันเนื่องมาจากการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน

2. ขั้นตอนและวิธีการยื่นคำร้อง

การยื่นคำร้อง ให้กระทำตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้

2.1 อีเมลแจ้งขออนัดหมายต่อ ธปท. เพื่อชี้แจงรูปแบบการประกอบธุรกิจและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

2.2 ยื่นเอกสารร่างคำร้องและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Soft File) เพื่อให้ ธปท. สอบทานความถูกต้องและครบถ้วนก่อนที่จะยื่นคำร้องอนุญาตฉบับจริง

2.3 ยื่นคำร้องและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ในช่องทางการให้บริการตามที่ ธปท. กำหนด ดังนี้

(1) ยื่นด้วยตนเอง (ในกรณีผู้ยื่นคำร้องไม่ได้มายื่นคำร้องด้วยตนเอง ให้ผู้ยื่นคำร้องมอบอำนาจให้แก่ผู้ส่งคำร้องเป็นผู้ยื่นคำร้อง และจัดทำบันทึกสองฝ่ายในกรณีเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วนตามมาตรา 8 แห่ง พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 หากผู้ยื่นคำร้องไม่ได้มอบอำนาจให้แก่ผู้ส่งคำร้องและธนาคารแห่งประเทศไทยตรวจสอบพบว่าเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน ธนาคารแห่งประเทศไทยจะไม่สามารถรับคำร้องได้เนื่องจากผู้ส่งคำร้องไม่มีอำนาจลงนามในบันทึกสองฝ่ายดังกล่าวได้)

(1.1) เจ้าพนักงานตรวจสอบคำร้องและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องขณะรับคำร้อง

(1.2) กรณีถูกต้องครบถ้วน - รับคำร้อง

(1.3) กรณีไม่ถูกต้องครบถ้วน

- แจ้งผู้ยื่นคำร้องหรือผู้ส่งคำร้องทราบและแก้ไขในทันที หากไม่สามารถแก้ไขได้จะบันทึกรายการที่ไม่ถูกต้องครบถ้วนพร้อมกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการแก้ไข ลงนามในบันทึกสองฝ่าย

- หากพบว่า ผู้ยื่นคำร้องยื่นเอกสารหลักฐานตามที่แจ้งในบันทึกสองฝ่ายยังไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือเมื่อครบกำหนดระยะเวลาแล้ว แต่ผู้ยื่นคำร้องไม่ปฏิบัติตามที่กำหนด เจ้าพนักงานจะคืนคำร้องและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแก่ผู้ยื่นคำร้อง

(2) ยื่นทางไปรษณีย์

(2.1) เจ้าพนักงานตรวจสอบคำร้องและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง

(2.2) กรณีถูกต้องครบถ้วน - รับคำร้อง

(2.3) กรณีไม่ถูกต้องครบถ้วน

- แจ้งผู้ยื่นคำร้องโดยบันทึกรายการที่ไม่ถูกต้องครบถ้วนทางอีเมล พร้อมกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการแก้ไข ส่งกลับมายังธนาคารแห่งประเทศไทยทางอีเมล และผู้ยื่นคำร้องจะต้องยื่นเอกสารหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วนตามที่แจ้งภายในระยะเวลาที่กำหนด

- หากพบว่า ผู้ยื่นคำร้องยื่นเอกสารหลักฐานตามที่แจ้งในบันทึกรายการยังไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือเมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่กำหนดแล้ว แต่ผู้ยื่นคำร้องไม่ยื่นเอกสารหลักฐานตามที่แจ้ง เจ้าพนักงานจะคืนคำร้องและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแก่ผู้ยื่นคำร้อง

(3) ยื่นทางอีเมล ให้จัดทำคำร้องอนุญาตฉบับจริงที่ลงนามโดยผู้มีอำนาจ และส่งพร้อมกับเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจัดทำในรูปแบบ 1) ไฟล์เอกสารที่ใช้งานทั่วไป เช่น รูปแบบไฟล์สแกน (.pdf) โดยเอกสารดังกล่าวจะต้องมีความละเอียดชัดเจนเพียงพอให้ ธปท. พิจารณาเนื้อหาในคำร้องหรือเอกสารหลักฐานได้ และ 2) รูปแบบ soft file เช่น รูปแบบ excel file (.xlsm) ตามที่กำหนดในตารางรายการเอกสารและหลักฐานประกอบ

(ในกรณีผู้ยื่นคำร้องทางอีเมล² ไม่ได้ยื่นคำร้องโดยใช้อีเมลตนเอง ให้ผู้ยื่นคำร้องระบุชื่อ เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน และ email address ของผู้ที่ได้รับมอบอำนาจให้เป็นผู้ส่งคำร้องทางอีเมลแทนในแบบคำร้องให้ครบถ้วนด้วย และผู้ส่งอีเมลที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้ยื่นคำร้องอาจจะต้องยืนยันตัวตนเพิ่มเติมเพื่อให้แน่ใจว่าเป็นอีเมลของผู้ได้รับมอบอำนาจจริง หากเจ้าพนักงานพบว่าผู้ส่งอีเมลไม่ใช่ผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ ธปท. จะคืนคำร้องทันที) (ตัวอย่างแบบฟอร์มคำร้องตามเอกสารแนบท้ายคู่มือสำหรับประชาชนฉบับนี้)

(3.1) เจ้าพนักงานตรวจสอบคำร้องและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง

(3.2) กรณีถูกต้องครบถ้วน - รับคำร้อง

(3.3) กรณีไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือคำร้องและเอกสารหลักฐานไม่ชัดเจน ส่งผลให้ ธปท. ไม่สามารถพิจารณาเนื้อหาในคำร้องหรือเอกสารหลักฐานได้

เจ้าพนักงานจะแจ้งผู้ยื่นคำร้องหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจตามที่ระบุในแบบคำร้องทางอีเมล ให้ดำเนินการแก้ไขเอกสาร พร้อมกำหนดระยะเวลาในการแก้ไข หรือในกรณีที่เอกสารไม่ชัดเจน เจ้าพนักงานอาจเรียกให้ส่งเพิ่มเติมในช่องทางอื่น เช่น ยื่นด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์ และหากผู้ยื่นคำร้องยื่นเอกสารหลักฐานตามที่แจ้งทางอีเมลไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือเมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่กำหนดแล้วแต่ผู้ยื่นคำร้องไม่ยื่นเอกสารหลักฐานตามที่กำหนด เจ้าพนักงานจะแจ้งผู้ยื่นคำร้องหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเพื่อคืนคำร้องและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแก่ผู้ยื่นคำร้อง

2.4 หากภายหลังเจ้าพนักงานตรวจพบว่าข้อมูลและเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องหรือมีเนื้อหาที่ไม่สอดคล้องกัน เจ้าพนักงานอาจเรียกให้ผู้ยื่นคำร้องชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อเท็จจริงดังกล่าว มิเช่นนั้นจะถือว่าข้อมูลที่ผู้ยื่นคำร้องให้มาไม่มีความหนักแน่นเพียงพอในการพิจารณาอนุญาต

2.5 เมื่อเจ้าพนักงานได้มีการติดต่อผู้ยื่นคำร้อง หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจตามที่ระบุในคำร้องผ่านทางอีเมล ให้ถือว่าผู้ยื่นคำร้องได้รับทราบข้อความทั้งหมดที่ส่งผ่านช่องทางดังกล่าวอย่างสมบูรณ์ในทันที

2.6 กรณีเจ้าพนักงานประสงค์จะตรวจสอบสถานที่ประกอบธุรกิจตามที่ยื่นขออนุญาต ให้เจ้าพนักงานและผู้ยื่นคำร้องตกลงร่วมกันถึงการตรวจสอบสถานที่ประกอบธุรกิจตามที่ยื่นขออนุญาต และเจ้าพนักงานแจ้งผู้ยื่นคำร้องทางอีเมลแล้ว ผู้ยื่นคำร้องต้องพร้อมให้เจ้าพนักงานตรวจสอบ หากผู้ยื่นคำร้องไม่พร้อมให้เจ้าพนักงานตรวจสอบภายในระยะเวลาที่เจ้าพนักงานกำหนด เจ้าพนักงานจะไม่รับพิจารณาและคืนคำร้องและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

2.7 ขั้นตอนการดำเนินงานตามคู่มือสำหรับประชาชนจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าพนักงานตรวจสอบคำร้องและเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือสำหรับประชาชนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่คำร้องหรือเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน และ/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์ เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้

² ผู้ยื่นคำร้องทางอีเมล หมายถึง กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม หรือผู้ที่มีอำนาจของนิติบุคคล ที่ลงนามในแบบคำร้อง เป็นผู้ส่งคำร้องโดยใช้ email address ของตนเอง

เจ้าพนักงานจะจัดทำบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติม โดยผู้ยื่นคำร้องจะต้องดำเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กำหนดในบันทึกดังกล่าว มิเช่นนั้น จะถือว่าผู้ยื่นคำร้องละทิ้งคำร้อง โดยเจ้าพนักงานและผู้ยื่นคำร้องหรือผู้ได้รับมอบอำนาจจะลงนามบันทึกดังกล่าว และจะมอบสำเนาบันทึกความบกพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นคำร้องหรือผู้ได้รับมอบอำนาจไว้เป็นหลักฐาน ทั้งนี้ เจ้าพนักงานจะยังไม่พิจารณาคำร้องและยังไม่นับระยะเวลาดำเนินงาน จนกว่าผู้ยื่นคำร้องจะดำเนินการแก้ไขคำร้องหรือยื่นเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมอย่างถูกต้องครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องเรียบร้อยแล้ว

2.8 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยจะพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 60 วันทำการนับแต่วันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้รับคำร้องและเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วน

2.9 ธนาคารแห่งประเทศไทย จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคำร้องทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ ตามมาตรา 10 แห่ง พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

ช่องทางการให้บริการ

<p>1) ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน สถานที่ให้บริการ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ ที่อยู่เลขที่ 273 ถนนสามเสน แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท์ 0-2283-5133 หรือ 0-2283-5778</p>	<p>ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทำการของธนาคารแห่งประเทศไทย) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 15:00 น. (มีพักเที่ยง)</p>
<p>2) ไปรษณีย์ สถานที่ให้บริการ ฝ่ายนโยบายและกำกับการแลกเปลี่ยนเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ ที่อยู่เลขที่ 273 ถนนสามเสน แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 (หมายเหตุ: กรณีที่คำร้องและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบหลังเวลา 15:00 น. หรือในวันหยุดทำการของธนาคารแห่งประเทศไทยจะถือว่าธนาคารแห่งประเทศไทยได้รับคำร้องในวันทำการถัดไป)</p>	<p>ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทำการของธนาคารแห่งประเทศไทย) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 15:00 น.</p>
<p>3) อีเมล ส่งคำร้องและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องทางอีเมล FXlicense@bot.or.th (หมายเหตุ: 1. กรณีที่ได้รับคำร้องและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องทางอีเมลหลังเวลา 15.00 น. หรือในวันหยุดทำการของธนาคารแห่ง</p>	<p>ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทำการของธนาคารแห่งประเทศไทย) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 15:00 น.</p>

<p>ประเทศไทยจะถือว่าธนาคารแห่งประเทศไทยได้รับคำร้องในวันทำการถัดไป</p> <p>2. กรณีที่ไฟล์คำร้องและเอกสารหลักฐานไม่ชัดเจน ธปท. อาจคืนคำร้องหรือขอให้ผู้ยื่นคำร้องส่งคำร้องดังกล่าวเพิ่มเติมในช่องทางอื่น เช่น ยื่นด้วยตนเองหรือไปรษณีย์ให้เจ้าพนักงานด้วย)</p>	
--	--

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 60 วันทำการ

ลำดับ	ขั้นตอน	ระยะเวลา	ส่วนที่รับผิดชอบ
1)	<p>การตรวจสอบเอกสาร</p> <p>ผู้ประสงค์จะประกอบธุรกิจเป็นนายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศ ยื่นคำร้องพร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผ่านธนาคารแห่งประเทศไทย และธนาคารแห่งประเทศไทยจะตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของคำร้องและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง</p>	1 วันทำการ	ฝ่ายนโยบายและกำกับ การแลกเปลี่ยนเงิน
2)	<p>การพิจารณา</p> <p>1. ตรวจสอบคุณสมบัติและพิจารณาคำร้อง</p> <p>2. สรุปผลการพิจารณา</p> <p>3. เสนอผู้บริหารธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง</p> <p>ทั้งนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทยจะตรวจสอบลักษณะต้องห้ามตาม 1. จากผลการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมของกรรมการหรือผู้ซึ่งมีอำนาจในการจัดการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (อายุไม่เกิน 3 เดือนนับถึงวันยื่นคำร้อง) ซึ่งผู้ประสงค์จะประกอบธุรกิจเป็นนายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศสามารถเลือก 1) จัดส่งผลการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมของกรรมการหรือผู้ซึ่งมีอำนาจในการจัดการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ให้กับธนาคารแห่งประเทศไทย³ ประกอบคำร้อง หรือ 2) ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยอำนวยความสะดวกดำเนินการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมดังกล่าวกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติแทนได้ โดยธนาคารแห่งประเทศไทยจะนับวันเริ่ม</p>	29 วันทำการ	ฝ่ายนโยบายและกำกับ การแลกเปลี่ยนเงิน

³ ผู้ประสงค์จะประกอบธุรกิจสามารถขอรับผลการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมของกรรมการหรือผู้ซึ่งมีอำนาจในการจัดการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีสัญชาติไทยได้ด้วยตนเอง ณ ศูนย์บริการตรวจสอบประวัติบุคคล ชั้น 1 อาคาร 7 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร หรือยื่นทาง online ได้ที่ Website ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ <https://criminal.police.go.th/> ทั้งนี้ สำหรับกรรมการหรือผู้ซึ่งมีอำนาจในการจัดการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีสัญชาติไทยและต่างชาติ ที่ไม่สามารถยื่นขอรับผลการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมทาง online ได้นั้น ธนาคารแห่งประเทศไทยสามารถอำนวยความสะดวกโดยจะดำเนินการยื่นตรวจสอบประวัติอาชญากรรมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติแทนให้ได้

ลำดับ	ขั้นตอน	ระยะเวลา	ส่วนที่รับผิดชอบ
	<p>กระบวนการพิจารณาคำร้อง ณ วันที่ได้รับผลตรวจสอบประวัติอาชญากรรมแล้วเท่านั้น</p> <p>อนึ่ง ในกรณีที่ผลการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมพบว่ามีความเกี่ยวข้องกับลักษณะต้องห้าม ธนาคารแห่งประเทศไทยอาจเรียกให้ยื่นเอกสารอื่น ๆ เพิ่มเติม เช่น เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงผลดีจากศาล อัยการ หรือตำรวจ เพื่อประกอบการพิจารณา</p>		
3)	<p>การพิจารณา</p> <p>ตรวจสอบระบบงานในการให้บริการเป็นนายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศ</p> <p>(หมายเหตุ: (ขั้นตอนตามข้อ 4) จะดำเนินการพร้อมกันในระยะเวลาดำเนินการของข้อ 2)))</p>	15 วันทำการ	ฝ่ายนโยบายและกำกับ การแลกเปลี่ยนเงิน
4)	<p>การพิจารณาโดยหน่วยงานอื่น</p> <p>สำนักงานเศรษฐกิจการคลังตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นคำร้องตามหลักเกณฑ์ของประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน และเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพิจารณาให้ความเห็นชอบอนุญาต หรือไม่อนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็นนายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศ</p>	10 วันทำการ	สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
5)	<p>การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ</p> <p>รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพิจารณาคำร้องและเมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้ความเห็นชอบ ให้ผู้ยื่นคำร้องประกอบธุรกิจเป็นนายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศได้แล้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงนามในใบอนุญาต และนำส่งใบอนุญาตให้ธนาคารแห่งประเทศไทยดำเนินการจัดส่งให้ผู้ยื่นคำร้อง</p>	20 วันทำการ	สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
1)	<p>คำร้อง ตามแบบที่กำหนด ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ</p> <p>หมายเหตุ (1. ยื่นทั้งคุณสมบัติเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย และนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ 2. ลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามและประทับตรา (ถ้ามี) (download ได้ที่ www.bot.or.th / บทบาทหน้าที่ ธปท. / ตลาดการเงิน / หลักเกณฑ์การแลกเปลี่ยนเงิน / ธุรกิจปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ / นายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศ / แบบคำร้องที่เกี่ยวข้องในการประกอบธุรกิจเป็นนายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศ / คำร้องประกอบธุรกิจเป็นนายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศ))</p>	<p>ฝ่ายนโยบายและกำกับดูแล แลกเปลี่ยนเงิน</p>
2)	<p>โครงการและแผนงานในการประกอบธุรกิจ ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ</p> <p>หมายเหตุ (1. ยื่นทั้งคุณสมบัติเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย และนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ 2. โครงการและแผนงาน ประกอบด้วย (1) แผนการประกอบธุรกิจนายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศ (2) ผังโครงสร้างองค์กร (3) ระบบงานในการให้บริการเป็นนายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศ (4) นโยบายและกระบวนการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจนายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศ)</p>	-
3)	<p>เอกสารหลักฐานอันแสดงว่าระบบงานในการให้บริการแก่ลูกค้าเหมาะสม น่าเชื่อถือ และสามารถรองรับการประกอบธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง และมีกระบวนการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ จากผู้ตรวจสอบภายนอกซึ่งมีความเชี่ยวชาญและมีความเป็นอิสระ ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ</p> <p>หมายเหตุ (1. ยื่นทั้งคุณสมบัติเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย และนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ 2. การตรวจสอบระบบงาน ประกอบด้วย (1) โครงสร้างพื้นฐานและระบบ IT ที่ใช้รองรับการให้บริการ พร้อมแสดง (1.1) System Diagram ที่แสดงถึงอุปกรณ์และการเชื่อมโยงอุปกรณ์ต่างๆ ที่ให้บริการ พร้อมคำอธิบาย (1.2) Network Diagram</p>	-

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
	<p>ที่แสดงถึงอุปกรณ์และการเชื่อมโยงไปยังระบบงานอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอกบริษัท พร้อมทั้งระบุรายละเอียดมาตรการรักษาความปลอดภัยระบบเครือข่ายที่จัดเตรียมไว้ (1.3) ระบบสำรองข้อมูล (1.4) ระบบมีความถูกต้องและเชื่อถือได้</p> <p>(2) การรักษาความปลอดภัยของระบบให้บริการ ประกอบด้วย (2.1) การรักษาความลับของข้อมูล (2.2) การกำหนดสิทธิ์ในการเรียกดูข้อมูล ให้สามารถเรียกดูข้อมูลได้เฉพาะผู้ที่มีสิทธิ์ (2.3) ระบบ/เครื่องมือในการป้องกันและติดตามภัยทาง Cyber</p> <p>(3) ความพร้อมใช้งานของระบบให้บริการ ระบุความสามารถในการประกอบธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan, BCP) และการกู้ระบบงาน (Disaster Recovery Plan, DRP)</p> <p>(4) ระบบการบันทึกข้อมูลเสียง (Recording), Chat หรือ Email ที่สามารถเรียกใช้ข้อมูลได้โดยสะดวก และการ back-up ข้อมูล</p> <p>(5) ระบบการควบคุมภายใน ประกอบด้วย (5.1) มีระบบในการตรวจสอบและถ่วงดุลการปฏิบัติงาน แบ่งแยกหน้าที่ Front, Middle, Back และกำหนดสิทธิ์ในการทำงานอย่างชัดเจน (5.2) ระบบงานและมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (5.3) คู่มือระบบงาน (5.4) การตรวจสอบภายในของบริษัท</p> <p>(6) ระบบการบริหารความเสี่ยง ระบุความเสี่ยงของระบบงานที่อาจเกิดขึ้น เช่น การบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ การบริหารจัดการทางการเงิน กลยุทธ์ และกรณีเหตุเกิดฉุกเฉิน รวมทั้งระบุแนวทางการป้องกันความเสี่ยง และการแก้ไขเมื่อความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้น</p> <p>(7) ระบบงานสำหรับสถานที่ปฏิบัติงานสำรอง หากมีสถานที่ปฏิบัติงานสำรอง ต้องตรวจสอบว่าสามารถใช้ระบบงาน ณ สถานที่ปฏิบัติงานสำรองได้</p> <p>3. กรณีผลการตรวจสอบระบบงานที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศต้องมีคำรับรองของเจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งกฎหมายในประเทศนั้นกำหนดให้เป็นผู้มีอำนาจรับรอง หรือเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยซึ่งประจำอยู่ในประเทศนั้นรับรองไว้ไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันที่ยื่นคำร้อง โดยให้รับรองว่าสำเนาเอกสารตรงกับต้นฉบับ)</p>	
4)	<p>หนังสือรับรองผู้ประสงค์จะประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ ตามแบบที่กำหนด</p> <p>ฉบับจริง 1 ฉบับ</p> <p>สำเนา 0 ฉบับ</p> <p>หมายเหตุ</p> <p>(ยื่นเอกสารในรูปแบบ excel file ตามที่กำหนดบนหน้าเว็บไซต์)</p>	ฝ่ายนโยบายและกำกับดูแลการเงิน

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
	<p>ให้กับ ธปท. ทางอีเมล FXlicense@bot.or.th เพิ่มเติมจากการจัดส่งเอกสารหลักฐานที่ลงนามแล้วด้วย</p> <p>(download ได้ที่ www.bot.or.th / บทบาทหน้าที่ ธปท. / ตลาดการเงิน / หลักเกณฑ์การแลกเปลี่ยนเงิน / ธุรกิจปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ / นายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศ / แบบคำร้องที่เกี่ยวข้องในการประกอบธุรกิจเป็นนายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศ / หนังสือรับรองผู้ประสงค์จะประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ กรรมการฯ และผู้ถือหุ้นรายใหญ่))</p>	
5)	<p>หนังสือรับรองกรรมการหรือผู้ซึ่งมีอำนาจในการจัดการของผู้ประสงค์จะประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ</p> <p>หมายเหตุ (ยื่นเอกสารในรูปแบบ excel file ตามที่กำหนดบนหน้าเว็บไซต์ให้กับ ธปท. ทางอีเมล FXlicense@bot.or.th เพิ่มเติมจากการจัดส่งเอกสารหลักฐานที่ลงนามแล้วด้วย</p> <p>(download ได้ที่ www.bot.or.th / บทบาทหน้าที่ ธปท. / ตลาดการเงิน / หลักเกณฑ์การแลกเปลี่ยนเงิน / ธุรกิจปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ / นายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศ / แบบคำร้องที่เกี่ยวข้องในการประกอบธุรกิจเป็นนายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศ / หนังสือรับรองผู้ประสงค์จะประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ กรรมการฯ และผู้ถือหุ้นรายใหญ่))</p>	ฝ่ายนโยบายและกำกับดูแลการแลกเปลี่ยนเงิน
6)	<p>หนังสือรับรองผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ประสงค์จะประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ ตามแบบที่กำหนด ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ</p> <p>หมายเหตุ (ยื่นเอกสารในรูปแบบ excel file ตามที่กำหนดบนหน้าเว็บไซต์ให้กับ ธปท. ทางอีเมล FXlicense@bot.or.th เพิ่มเติมจากการจัดส่งเอกสารหลักฐานที่ลงนามแล้วด้วย</p> <p>(download ได้ที่ www.bot.or.th / บทบาทหน้าที่ ธปท. / ตลาดการเงิน / หลักเกณฑ์การแลกเปลี่ยนเงิน / ธุรกิจปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ / นายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศ / แบบคำร้องที่เกี่ยวข้องในการประกอบธุรกิจเป็นนายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศ / หนังสือรับรองผู้ประสงค์จะประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ กรรมการฯ และผู้ถือหุ้นรายใหญ่))</p>	ฝ่ายนโยบายและกำกับดูแลการแลกเปลี่ยนเงิน

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
7)	<p>หนังสือเดินทางของกรรมการหรือผู้ซึ่งมีอำนาจในการจัดการ ผู้รับผิดชอบในการดำเนินการในประเทศไทย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรณีที่ไม่ใช่บุคคลผู้มีสัญชาติไทย</p> <p>ฉบับจริง 1 ฉบับ</p> <p>สำเนา 0 ฉบับ</p> <p>หมายเหตุ</p> <p>(เอกสารหลักฐานใช้ประกอบการพิจารณา หากผู้ยื่นคำร้องไม่สามารถนำฉบับจริงมาแสดงได้ เพื่อความสะดวกในการแสดงเอกสารในการยื่นคำร้อง ให้สามารถยื่นเป็นสำเนาได้ และลงนามรับรองสำเนาโดยเจ้าของหนังสือเดินทาง หรือผู้มีอำนาจลงนามและประทับตรา(ถ้ามี))</p>	กระทรวงการต่างประเทศ
8)	<p>บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่นคำร้องทางอีเมล</p> <p>ฉบับจริง 0 ฉบับ</p> <p>สำเนา 1 ฉบับ</p> <p>หมายเหตุ</p> <p>(ยื่นเพิ่มเติมเฉพาะกรณียื่นคำร้องทางอีเมล)</p>	กรมการปกครอง
9)	<p>เอกสารชี้แจงหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการหรือผู้ซึ่งมีอำนาจในการจัดการในระดับผู้จัดการ รองผู้จัดการ หรือผู้ซึ่งมีตำแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่ออย่างอื่น ทุกตำแหน่ง และ/หรือ โครงสร้างองค์กรที่แสดงรายละเอียด ชื่อตำแหน่ง / ชื่อบุคคลที่เป็นผู้รับผิดชอบข้างต้น</p> <p>ฉบับจริง 0 ฉบับ</p> <p>สำเนา 1 ฉบับ</p> <p>หมายเหตุ -</p>	-
10)	<p>หลักฐานบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นฉบับล่าสุดที่กระทรวงพาณิชย์รับรองไว้ไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันยื่นคำร้อง (กรณีเป็นบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชน)</p> <p>ฉบับจริง 1 ฉบับ</p> <p>สำเนา 0 ฉบับ</p> <p>หมายเหตุ (1. เฉพาะคุณสมบัติเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย</p> <p>2. เอกสารหลักฐานใช้ประกอบการพิจารณา หากผู้ยื่นคำร้องไม่สามารถนำฉบับจริงมาแสดงได้ เพื่อความสะดวกในการแสดงเอกสารในการยื่นคำร้อง ให้สามารถยื่นเป็นสำเนาได้ และลงนามรับรองสำเนาโดยผู้มีอำนาจลงนามและประทับตรา (ถ้ามี))</p>	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
11)	งบการเงินล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีรับรองแล้ว (ถ้ามี)	-

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
	ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (เฉพาะคุณสมบัติเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย)	
12)	แผนที่ตั้ง รูปถ่ายแสดงที่ตั้ง และรูปถ่ายภายในของ สถานประกอบการหรือสถานที่ติดต่อในประเทศไทย ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (เฉพาะคุณสมบัติเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย)	-
13)	แผนที่ตั้ง รูปถ่ายแสดงที่ตั้ง และรูปถ่ายภายในของสถานที่ ปฏิบัติงานสำรองและสถานประกอบการในต่างประเทศ (ถ้ามี) ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (เฉพาะคุณสมบัติเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย)	-
14)	ทะเบียนบ้าน ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย หรือหลักฐาน การได้รับอนุญาตให้เข้ามาในประเทศไทยเป็นการชั่วคราวตาม กฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองของผู้รับผิดชอบในการดำเนินการใน ประเทศไทย ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ (1. เฉพาะคุณสมบัติเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมาย ต่างประเทศ 2. เอกสารหลักฐานใช้ประกอบการพิจารณา หากผู้ยื่นคำร้อง ไม่สามารถนำฉบับจริงมาแสดงได้ เพื่อความสะดวกในการแสดง เอกสารในการยื่นคำร้อง ให้สามารถยื่นเป็นสำเนาได้ และลงนาม รับรองสำเนาโดยผู้มีอำนาจลงนามและประทับตรา (ถ้ามี))	-
15)	เอกสารหลักฐานจากทางการหรือหน่วยงานในต่างประเทศอันแสดง ว่าเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (1. เฉพาะคุณสมบัติเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมาย ต่างประเทศ 2. ต้องมีคำรับรองของเจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งกฎหมายในประเทศนั้น	-

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
	กำหนดให้เป็นผู้มีอำนาจรับรอง หรือเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยซึ่งประจำอยู่ในประเทศนั้นรับรองไว้ไม่เกิน 6 เดือนนับถึงวันที่ยื่นคำร้อง โดยให้รับรองว่าสำเนาเอกสารตรงกับต้นฉบับ)	
16)	<p>เอกสารหลักฐานจากทางการหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลในต่างประเทศ อันแสดงว่านิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศได้ประกอบธุรกิจเป็นนายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศที่ให้บริการจับคู่ธุรกรรมซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศระหว่างลูกค้าด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศที่ทางการหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลนั้นตั้งอยู่ และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของทางการหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลดังกล่าวต่อเนื่องกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี นับถึงวันยื่นคำร้อง</p> <p>ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ</p> <p>หมายเหตุ (1. เฉพาะคุณสมบัติเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ 2. ต้องมีคำรับรองของเจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งกฎหมายในประเทศนั้นกำหนดให้เป็นผู้มีอำนาจรับรอง หรือเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยซึ่งประจำอยู่ในประเทศนั้นรับรองไว้ไม่เกิน 6 เดือนนับถึงวันที่ยื่นคำร้อง โดยให้รับรองว่าสำเนาเอกสารตรงกับต้นฉบับ)</p>	-
17)	<p>หนังสือมอบอำนาจหรือแต่งตั้งผู้แทนให้มีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการในประเทศไทยแทนนิติบุคคล โดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลเป็นผู้มอบอำนาจหรือแต่งตั้ง</p> <p>ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ</p> <p>หมายเหตุ (1. เฉพาะคุณสมบัติเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ 2. ต้องมีคำรับรองของเจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งกฎหมายในประเทศนั้นกำหนดให้เป็นผู้มีอำนาจรับรอง หรือเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยซึ่งประจำอยู่ในประเทศนั้นรับรองไว้ไม่เกิน 6 เดือนนับถึงวันที่ยื่นคำร้อง 3. หนังสือมอบอำนาจลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามและประทับตรา (ถ้ามี) ผู้รับมอบอำนาจ และพยาน 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง ลงนามรับรองสำเนาโดยเจ้าของบัตรหรือผู้มีอำนาจลงนามและประทับตรา(ถ้ามี))</p>	-

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
18)	<p>งบการเงินที่ผู้สอบบัญชีรับรองแล้วย้อนหลัง 3 ปี นับถึงวันยื่นคำร้อง</p> <p>ฉบับจริง 0 ฉบับ</p> <p>สำเนา 1 ฉบับ</p> <p>หมายเหตุ (1. เฉพาะคุณสมบัติเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ</p> <p>2. ต้องมีคำรับรองของเจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งกฎหมายในประเทศนั้นกำหนดให้เป็นผู้มีอำนาจรับรอง หรือเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยซึ่งประจำอยู่ในประเทศนั้นรับรองไว้ไม่เกิน 6 เดือนนับถึงวันที่ยื่นคำร้อง โดยให้รับรองว่าสำเนาเอกสารตรงกับต้นฉบับ)</p>	-
19)	<p>แผนที่ตั้ง รูปถ่ายแสดงที่ตั้ง และรูปถ่ายภายในของสถานประกอบการหรือสถานที่ติดต่อในประเทศไทย และสถานประกอบการในต่างประเทศ</p> <p>ฉบับจริง 0 ฉบับ</p> <p>สำเนา 1 ฉบับ</p> <p>หมายเหตุ (เฉพาะคุณสมบัติเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ)</p>	-
20)	<p>แผนที่ตั้ง รูปถ่ายแสดงที่ตั้ง และรูปถ่ายภายในของสถานที่ปฏิบัติงานสำรอง (ถ้ามี)</p> <p>ฉบับจริง 0 ฉบับ</p> <p>สำเนา 1 ฉบับ</p> <p>หมายเหตุ (เฉพาะคุณสมบัติเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ)</p>	-
21)	<p>ใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว</p> <p>ฉบับจริง 1 ฉบับ</p> <p>สำเนา 0 ฉบับ</p> <p>หมายเหตุ (1. เฉพาะคุณสมบัติเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ</p> <p>2. ยื่นภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจเป็นนายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศ</p> <p>3. เอกสารหลักฐานหากผู้ยื่นคำร้องไม่สามารถนำฉบับจริงมาแสดงได้เพื่อความสะดวกในการแสดงเอกสาร ให้สามารถยื่นเป็นสำเนาได้ และลงนามรับรองสำเนาโดยผู้มีอำนาจลงนามและประทับตรา (ถ้ามี))</p>	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
22)	<p>หนังสือรับรองข้อความที่นายทะเบียนเก็บรักษาไว้ของกระทรวงพาณิชย์ โดยให้รับรอง 1. เลขที่ใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 2. ชื่อผู้ได้รับอนุญาต 3. ธุรกิจที่ได้รับอนุญาต 4. ผู้รับผิดชอบในการดำเนินการในประเทศไทย 5. ที่ตั้งสถานที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย</p> <p>ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ</p> <p>หมายเหตุ (1. เฉพาะคุณสมบัติเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ 2. ยื่นภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจเป็นนายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศ 3. เอกสารหลักฐานหากผู้ยื่นคำร้องไม่สามารถนำฉบับจริงมาแสดงได้เพื่อความสะดวกในการแสดงเอกสาร ให้สามารถยื่นเป็นสำเนาได้ และลงนามรับรองสำเนาโดยผู้มีอำนาจลงนามและประทับตรา (ถ้ามี))</p>	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
23)	<p>หนังสือมอบอำนาจในการยื่นคำร้อง ลงนามรับรองเอกสาร และลงนามในบันทึกสองฝ่ายในกรณีคำร้องและเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน ซึ่งต้องระบุชื่อและเลขที่บัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจด้วย (กรณีผู้มีอำนาจลงนามไม่มายื่นคำร้องด้วยตนเอง)</p> <p>ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ</p> <p>หมายเหตุ (1. ผู้รับมอบอำนาจจะต้องเป็นพนักงานประจำของนิติบุคคลที่ยื่นขออนุญาต 2. หนังสือมอบอำนาจ ลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามและประทับตรา (ถ้ามี) ผู้รับมอบอำนาจ และพยาน 3. กรณีผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลต่างชาติ ให้แนบสำเนาหนังสือเดินทาง ลงนามรับรองสำเนาโดยเจ้าของหนังสือเดินทาง)</p>	-

ค่าธรรมเนียม

ลำดับ	รายละเอียดค่าธรรมเนียม	ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
1)	ไม่มี	ค่าธรรมเนียม 0 บาท

ช่องทางการร้องเรียน แนะนำบริการ

ลำดับ	ช่องทางการร้องเรียน / แนะนำบริการ
1)	ฝ่ายนโยบายและกำกับการแลกเปลี่ยนเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ (หมายเหตุ: (เลขที่ 273 ถนนสามเสน แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท์ 0-2283-5325))
2)	กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ถนนพระราม 6 อารีย์สัมพันธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0-2273-9020 ต่อ 3356 (หมายเหตุ: -)
3)	ศูนย์บริการประชาชน สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (หมายเหตุ: (เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
4)	ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ (หมายเหตุ: (สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) - 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 - สายด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 - www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำหรับนักลงทุนต่างชาติ (The Anti-Corruption Operation center) Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : Fad.pacc@gmail.com))

แบบฟอร์ม

ลำดับ	ชื่อแบบฟอร์ม
1)	แบบฟอร์มคำร้องประกอบธุรกิจเป็นนายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศ https://www.bot.or.th/th/our-roles/financial-markets/foreign-exchange-regulations/foreign-exchange-business/foreign-exchange-brokers.html#accordion-fb638ee7a5-item-b52f56e5f3
2)	หนังสือรับรองผู้ประสงค์จะประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ หนังสือรับรองกรรมการ หรือผู้ซึ่งมีอำนาจในการจัดการ และหนังสือรับรองผู้ถือหุ้นรายใหญ่ https://www.bot.or.th/th/our-roles/financial-markets/foreign-exchange-regulations/foreign-exchange-business/foreign-exchange-brokers.html#accordion-fb638ee7a5-item-b52f56e5f3

หมายเหตุ

ปรับแก้ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 27 (พ.ศ. 2565)

วันที่เผยแพร่คู่มือ: 18 กรกฎาคม 2566