

คู่มือสำหรับประชาชน : การยื่นคำร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลังได้รับอนุญาตของผู้ประกอบธุรกิจ  
เงินอิเล็กทรอนิกส์รับอนุญาต

หน่วยงานที่ให้บริการ : ธนาคารแห่งประเทศไทย

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

1. กรณีผู้ประกอบธุรกิจเงินอิเล็กทรอนิกส์รับอนุญาตประสงค์จะเปลี่ยนแปลงหรือดำเนินการอื่นใดดังต่อไปนี้ ที่แตกต่างหรือนอกเหนือจากที่เคยยื่นขออนุญาตหรือได้รับอนุญาตไว้ ให้ขออนุญาตหรือแจ้งให้เจ้าพนักงานทราบตาม หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในแต่ละกรณี เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจากเจ้าพนักงานให้ดำเนินการเป็นอย่างอื่น

(1) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ยื่นขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานตามวิธีการที่กำหนดพร้อมชี้แจงเหตุผลความจำเป็น และเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันเริ่มดำเนินการ แล้วแต่กรณี

(1.1) ย้ายสถานที่ประกอบธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการชั่วคราวหรือถาวร

(1.2) ประกอบธุรกิจนอกสถานที่ประกอบธุรกิจของตนเป็นการชั่วคราว

(1.3) มีการนำเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมใหม่มาใช้ในการให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์สกุลเงินตรา

ต่างประเทศ

(1.4) เพิ่มเติมหรือแก้ไขขอบเขตการประกอบธุรกิจและการให้บริการไปจากที่เคยได้รับอนุญาตไว้ ทั้งนี้ ต้องไม่เกินกว่าขอบเขตการประกอบธุรกิจที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่ ผู้ประกอบธุรกิจเงินอิเล็กทรอนิกส์รับอนุญาต ลงวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2563

(1.5) เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมรูปแบบการให้บริการ หรือกระบวนการ วิธีการ และขั้นตอนการให้บริการ แก่ลูกค้าที่แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญจากที่เคยยื่นขออนุญาตหรือได้รับอนุญาตไว้ เช่น เพิ่มช่องทางการรับส่งคำสั่งซื้อขาย เงินตราต่างประเทศกับลูกค้าโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้แจ้งต่อเจ้าพนักงานตามวิธีการที่กำหนดพร้อมด้วยเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันที่มีการเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือยกเลิกการดำเนินการ แล้วแต่กรณี

(2.1) เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมรูปแบบการให้บริการ หรือกระบวนการ วิธีการ และขั้นตอนการให้บริการ แก่ลูกค้าจากที่เคยยื่นขออนุญาตหรือได้รับอนุญาตไว้ นอกเหนือจากที่กำหนดใน (1) (1.5) เช่น เปลี่ยนแปลงรายละเอียด การรับส่งคำสั่งซื้อขายเงินตราต่างประเทศกับลูกค้าในระบบอิเล็กทรอนิกส์

(2.2) ปรับลดขอบเขตการประกอบธุรกิจและการให้บริการจากที่เคยได้รับอนุญาตไว้ เช่น ยกเลิก การให้บริการลูกค้าที่สถานที่ประกอบธุรกิจ โดยจะให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เพียงอย่างเดียว

(3) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้แจ้งต่อเจ้าพนักงานตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดพร้อมด้วยเอกสารหลักฐาน ที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี

(3.1) เปลี่ยนแปลงสภาพนิติบุคคล ชื่อนิติบุคคล ชื่อสถานที่ประกอบธุรกิจ หรือที่อยู่ทางทะเบียน โดยทางการที่นอกเหนือจาก (1) (1.1) หรือ (1.2) ให้แจ้งภายใน 15 วันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียน

(3.2) เปลี่ยนแปลงตัวบุคคลซึ่งเป็นหรือทำหน้าที่กรรมการหรือผู้ซึ่งมีอำนาจในการจัดการให้แจ้งภายใน 15 วันนับแต่วันที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงพร้อมยื่นเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง หรือเอกสารอื่นใดที่เจ้าพนักงานจะเรียกเพิ่มเติมในแต่ละกรณีที่เกี่ยวข้องด้วย

2. ห้ามมิให้ผู้ประกอบธุรกิจเงินอิเล็กทรอนิกส์รับอนุญาตแต่งตั้งหรือยอมให้บุคคลซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้ เป็นหรือทำหน้าที่กรรมการหรือผู้ซึ่งมีอำนาจในการจัดการ

(1) อยู่ในระหว่างถูกพิทักษ์ทรัพย์ หรือเป็นบุคคลล้มละลาย หรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายและยังไม่พ้นกำหนด 2 ปี นับแต่วันที่มิคำสั่งยกเลิกการล้มละลายหรือปลดจากการล้มละลาย

(2) เป็นบุคคลวิกลจริต คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

(3) เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับการปลอมและการแปลง ลักทรัพย์ วิวาททรัพย์ ครอบครอง ริดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ฉ้อโกง โกงเจ้าหนี้ ยักยอกหรือรับของโจร ไม่ว่าจะมีการรอลงโทษหรือไม่ก็ตาม หรือเคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ตามกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

(4) เคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน หรือเคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือเคยเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดให้เป็นผู้ที่มีการกระทำอันเป็นการก่อการร้าย หรือต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

(5) เป็นกรรมการหรือผู้ซึ่งมีอำนาจในการจัดการของผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตที่เคยถูกเพิกถอนการอนุญาตและดำรงตำแหน่งดังกล่าวอยู่ในขณะที่เกิดเหตุแห่งการเพิกถอนนั้น

(6) เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจปัจจัยชำระเงินต่างประเทศโดยมิได้รับอนุญาต

3. นอกจากจะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานให้ดำเนินการเป็นอย่างอื่น ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงในภายหลังเกี่ยวกับคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามของบุคคลซึ่งเป็นหรือทำหน้าที่กรรมการหรือผู้ซึ่งมีอำนาจในการจัดการของผู้ประกอบธุรกิจเงินอิเล็กทรอนิกส์รับอนุญาต ดังต่อไปนี้ ให้ผู้ประกอบธุรกิจเงินอิเล็กทรอนิกส์รับอนุญาตดำเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ที่กำหนดไว้ในแต่ละกรณี

(1) กรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจเงินอิเล็กทรอนิกส์รับอนุญาตที่มีคุณสมบัติเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศไทยประเภทบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ไม่มีกรรมการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดดังต่อไปนี้ แล้วแต่กรณี ให้แต่งตั้งกรรมการซึ่งมีคุณสมบัติดังกล่าวภายใน 45 วันนับแต่วันที่ปรากฏข้อเท็จจริง

(1.1) มีกรรมการอย่างน้อย 1 คนซึ่งมีสัญชาติไทยและมีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย และ

(1.2) มีกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทอย่างน้อย 1 คนที่มีความรู้และประสบการณ์ทำงานด้านการบริหารทางการเงินในระดับผู้จัดการขึ้นไปเป็นเวลาอย่างน้อย 1 ปี

(2) กรณีที่บุคคลซึ่งเป็นหรือทำหน้าที่กรรมการหรือผู้ซึ่งมีอำนาจในการจัดการของผู้ประกอบธุรกิจเงินอิเล็กทรอนิกส์รับอนุญาตมีลักษณะต้องห้ามตามที่ประกาศกำหนด ให้เปลี่ยนแปลงตัวบุคคลดังกล่าวภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ปรากฏข้อเท็จจริง

(3) กรณีตาม (1) และ (2) ให้แจ้งการดำเนินการข้างต้นต่อเจ้าพนักงานภายใน 15 วันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงตามแบบที่เจ้าพนักงานกำหนดไว้ในเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทย หรือในระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารแห่งประเทศไทย พร้อมเอกสารหลักฐานที่กำหนด หรือเอกสารอื่นใดที่เจ้าพนักงานจะเรียกเพิ่มเติม

4. กรณีย้ายสถานที่ประกอบธุรกิจ หากเจ้าพนักงานประสงค์จะตรวจสอบสถานที่ประกอบธุรกิจ ให้เจ้าพนักงานและผู้ยื่นคำร้องขอตกลงร่วมกันถึงการตรวจสอบสถานที่ประกอบธุรกิจตามที่ยื่นขออนุญาต และเมื่อเจ้าพนักงานแจ้งผู้ยื่นคำร้องขอทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือทางโทรสารแล้ว ผู้ยื่นคำร้องขอต้องพร้อมให้เจ้าพนักงานตรวจสอบ หากผู้ยื่นคำร้องขอไม่พร้อมให้เจ้าพนักงานตรวจสอบภายในระยะเวลาที่เจ้าพนักงานกำหนด เจ้าพนักงานจะไม่รับพิจารณาและคืนคำร้องขอและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

#### 5. คำร้องขอและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง

(1) คำร้องขอและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องทุกฉบับ ต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามและประทับตรา (ถ้ามี)

(2) เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง หากเป็นภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ ต้องมีคำแปลเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ที่ลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจลงนามและประทับตรา(ถ้ามี)

#### 6. การยื่นคำร้องขอ

(1) ยื่นด้วยตนเอง (ในกรณีผู้ยื่นคำร้องขอไม่ได้มายื่นคำร้องขอด้วยตนเอง ให้ผู้ยื่นคำร้องขอมอบอำนาจให้แก่ผู้ส่งคำร้องขอเป็นผู้ยื่นคำร้องขอ และจัดทำบันทึกสองฝ่ายในกรณีคำร้องขอและเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วนตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 หากผู้ยื่นคำร้องขอไม่ได้มอบอำนาจให้แก่ผู้ส่งคำร้องขอและธนาคารแห่งประเทศไทยตรวจสอบพบว่า คำร้องขอและเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน ธนาคารแห่งประเทศไทยจะไม่สามารถรับคำร้องขอได้เนื่องจากผู้ส่งคำร้องขอไม่มีอำนาจลงนามในบันทึกสองฝ่ายดังกล่าวได้)

(1.1) เจ้าพนักงานตรวจสอบคำร้องขอและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องขณะรับคำร้องขอ

(1.2) กรณีถูกต้องครบถ้วน - รับคำร้องขอ

(1.3) กรณีไม่ถูกต้องครบถ้วน

- แจ้งผู้ยื่นคำร้องขอหรือผู้ส่งคำร้องขอทราบและแก้ไขในทันที หากไม่สามารถแก้ไขได้จะบันทึกรายการที่ไม่ถูกต้องครบถ้วนพร้อมกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการแก้ไข ลงนามในบันทึกสองฝ่าย

- หากพบว่า ผู้ยื่นคำร้องขอยื่นเอกสารหลักฐานตามที่แจ้งในบันทึกสองฝ่ายยังไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือเมื่อครบกำหนดระยะเวลาแล้ว แต่ผู้ยื่นคำร้องขอไม่ปฏิบัติตามที่กำหนด เจ้าพนักงานจะคืนคำร้องขอและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแก่ผู้ยื่นคำร้องขอ

(2) ยื่นทางไปรษณีย์ (ถือวันประทับตราของที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ) เมื่อเจ้าพนักงานได้รับคำร้องขอและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องแล้ว จะดำเนินการดังนี้

(2.1) เจ้าพนักงานตรวจสอบคำร้องขอและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง

(2.2) กรณีถูกต้องครบถ้วน - รับคำร้องขอ

(2.3) กรณีไม่ถูกต้องครบถ้วน

- แจ้งผู้ยื่นคำร้องขอโดยบันทึกรายการที่ไม่ถูกต้องครบถ้วน ลงนามโดยผู้รับคำร้องขอ แจ้งทางไปรษณีย์ตอบรับ หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือทางโทรสาร และผู้ยื่นคำร้องขอลงนามในบันทึกรายการไม่ถูกต้องครบถ้วน พร้อมกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการแก้ไข ส่งกลับมายังธนาคารแห่งประเทศไทย ทางไปรษณีย์ตอบรับ หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือทางโทรสาร และผู้ยื่นคำร้องขอจะต้องยื่นเอกสารหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วนตามที่แจ้งภายในระยะเวลาที่กำหนด

- หากพบว่า ผู้ยื่นคำร้องขอยื่นเอกสารหลักฐานตามที่แจ้งในบันทึกยังไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือเมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่กำหนดแล้วแต่ผู้ยื่นคำร้องขอไม่ยื่นเอกสารหลักฐานตามที่แจ้ง เจ้าพนักงานจะคืนคำร้องขอและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแก่ผู้ยื่นคำร้องขอ

7. หากภายหลังเจ้าพนักงานตรวจพบว่าข้อมูลและเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องหรือมีเนื้อหาที่ไม่สอดคล้องกัน เจ้าพนักงานอาจเรียกให้ผู้ยื่นคำร้องขอชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อเท็จจริงดังกล่าว มิเช่นนั้นจะถือว่าข้อมูลที่ผู้ยื่นคำร้องขอให้มาไม่มีความหนักแน่นเพียงพอในการพิจารณาอนุญาต

8. เมื่อเจ้าพนักงานได้มีการติดต่อผู้ยื่นคำร้องขอผ่านทางไปรษณีย์ตอบรับ หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือทางโทรสาร ตามที่ระบุไว้ในคำร้องขอ ให้ถือว่าผู้ยื่นคำร้องขอได้รับทราบข้อความทั้งหมดที่ส่งผ่านช่องทางดังกล่าวอย่างสมบูรณ์ในทันที

9. ขั้นตอนการดำเนินงานตามคู่มือสำหรับประชาชนจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าพนักงานตรวจสอบคำร้องขอและเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือสำหรับประชาชนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่คำร้องขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน และ/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์ เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้าพนักงานจะจัดทำบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหลักฐานหรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติม โดยผู้ยื่นคำร้องขอจะต้องดำเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กำหนดในบันทึกดังกล่าว มิเช่นนั้น จะถือว่าผู้ยื่นคำร้องขอละทิ้งคำร้องขอ โดยเจ้าพนักงานและผู้ยื่นคำร้องขอหรือผู้ได้รับมอบอำนาจจะลงนามบันทึกดังกล่าว และจะมอบสำเนานับที่ความบกพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นคำร้องขอหรือผู้ได้รับมอบอำนาจไว้เป็นหลักฐาน ทั้งนี้ เจ้าพนักงานจะยังไม่พิจารณาคำร้องขอและยังไม่นับระยะเวลาดำเนินงาน จนกว่าผู้ยื่นคำร้องขอจะดำเนินการแก้ไขคำร้องขอหรือยื่นเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมอย่างถูกต้องครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องเรียบร้อยแล้ว

10. ในขั้นตอนการพิจารณา ในกรณีปกติทั่วไป ได้แก่ เปลี่ยนแปลงสภาพนิติบุคคล ชื่อนิติบุคคล ชื่อสถานที่ประกอบธุรกิจ หรือที่อยู่ทางทะเบียนโดยทางการ จะใช้ระยะเวลาดำเนินการรวม 15 วันนับแต่วันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้รับคำร้องขอและเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วน สำหรับกรณีอื่น ๆ นอกจากกรณีปกติทั่วไป ธนาคารแห่งประเทศไทยต้องมีการตรวจสอบเพิ่มเติม จะใช้เวลาในการตรวจสอบเพิ่มเติมอีก 15 วัน ซึ่งจะทำให้ระยะเวลาการดำเนินการรวมเท่ากับ 30 วันนับแต่วันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้รับคำร้องขอและเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วน

11. ธนาคารแห่งประเทศไทย จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคำร้องขอทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ ตามมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

### ช่องทางการให้บริการ

<p>1) ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน <b>สถานที่ให้บริการ</b> ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ ที่อยู่เลขที่ 273 ถนนสามเสน แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท์ 0-2283-5427 (หมายเหตุ: วันหยุดที่ทางราชการกำหนด คือ วันหยุดทำการตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกำหนดสำหรับสถาบันการเงิน และเพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าพื้นที่ธนาคารแห่งประเทศไทย กรุณาแจ้งชื่อ วัน เวลา และเบอร์ติดต่อกลับได้ที่ โทรศัพท์ 0-2283-5427)</p>	<p><b>ระยะเวลาเปิดให้บริการ</b> เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่ เวลา 08:30 - 15:00 น. (มีพักเที่ยง)</p>
<p>2) ไปรษณีย์ <b>สถานที่ให้บริการ</b> ฝ่ายนโยบายและกำกับดูแลการแลกเปลี่ยนเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ ที่อยู่เลขที่ 273 ถนนสามเสน แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 (หมายเหตุ: กรณีที่คำร้องขอและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบหลังเวลา 16.30 น. จะถือว่าเป็นการรับคำร้องขอในวันทำการถัดไป ทั้งนี้ วันหยุดที่ทางราชการกำหนด คือ วันหยุดทำการตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกำหนดสำหรับสถาบันการเงิน)</p>	<p><b>ระยะเวลาเปิดให้บริการ</b> เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่ เวลา 08:30 - 16:30 น.</p>

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 30 วัน

ลำดับ	ขั้นตอน	ระยะเวลา	ส่วนที่รับผิดชอบ
1)	<b>การตรวจสอบเอกสาร</b> ผู้ประกอบการธุรกิจเงินอิเล็กทรอนิกส์รับอนุญาตยื่นคำร้องขอตามแบบที่กำหนด พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ต่อเจ้าพนักงาน และเจ้าพนักงานตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของคำร้องขอและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง	1 วัน	ฝ่ายนโยบายและกำกับ การแลกเปลี่ยนเงิน
2)	<b>การพิจารณา</b> 1. ตรวจสอบคุณสมบัติ และพิจารณาคำร้องขอ 2. สรุปผลการพิจารณา และเสนอผู้บริหารธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อพิจารณา (หมายเหตุ: 1. กรณีปกติทั่วไป ได้แก่ เปลี่ยนแปลงสภาพนิติบุคคล ชื่อนิติบุคคล ชื่อสถานที่ประกอบธุรกิจ หรือที่อยู่ทางทะเบียนโดยทางการ ขั้นตอนตามข้อ 2) จะพิจารณาภายใน 14 วัน 2. กรณีอื่น ๆ นอกเหนือจากกรณีปกติทั่วไป ขั้นตอนตามข้อ 2) จะพิจารณาภายใน 29 วัน)	29 วัน	ฝ่ายนโยบายและกำกับ การแลกเปลี่ยนเงิน
3)	<b>การพิจารณาโดยหน่วยงานอื่น</b> ตรวจสอบเพิ่มเติม - ตรวจสอบคุณสมบัติกรรมการหรือผู้ซึ่งมีอำนาจในการจัดการ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (หมายเหตุ: 1. ตรวจสอบเพิ่มเติมกรณีเปลี่ยนแปลงกรรมการหรือผู้ซึ่งมีอำนาจในการจัดการ 2. ขั้นตอนตามข้อ 3) จะดำเนินการไปพร้อมกันในระยะเวลาดำเนินการของข้อ 2))	15 วัน	สำนักงานป้องกันและ ปราบปราม การฟอกเงิน

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
1)	<p>คำร้องขอ ตามแบบที่กำหนด ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ (หมายเหตุ: ลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามและประทับตรา(ถ้ามี) (download ได้ที่ <a href="http://www.bot.or.th">www.bot.or.th</a> / ตลาดการเงิน / หลักเกณฑ์การ แลกเปลี่ยนเงิน / ธุรกิจปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ / ผู้ประกอบธุรกิจ เงินอิเล็กทรอนิกส์รับอนุญาต (FX E-money) / คำร้องขออนุญาต และเปลี่ยนแปลงข้อมูล))</p>	ฝ่ายนโยบายและกำกับดูแล แลกเปลี่ยนเงิน
2)	<p>หลักฐานหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งรับรองไว้ไม่เกิน 6 เดือนนับถึงวันยื่นคำร้องขอ โดยให้รับรอง (1) รายชื่อกรรมการ (2) ผู้มีอำนาจลงนาม (3) ทุนจดทะเบียนหรือทุนจดทะเบียนซึ่ง ชำระแล้ว แล้วแต่กรณี และ (4) สถานที่ตั้ง ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ (หมายเหตุ: เอกสารหลักฐานใช้ประกอบการพิจารณา หากผู้ยื่น คำร้องขอไม่สามารถนำฉบับจริงมาแสดงได้ เพื่อความสะดวกในการ แสดงเอกสารในการยื่นคำร้องขอ ให้สามารถยื่นเป็นสำเนาจำนวน 1 ฉบับได้ และลงนามรับรองสำเนาโดยผู้มีอำนาจลงนามและ ประทับตรา(ถ้ามี))</p>	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
3)	<p>ใบอนุญาตประกอบธุรกิจเป็นผู้ประกอบธุรกิจเงินอิเล็กทรอนิกส์รับ อนุญาต และหนังสืออนุญาตและรับทราบ (เฉพาะรายที่เคยแจ้ง เปลี่ยนแปลงสภาพนิติบุคคล ชื่อนิติบุคคล ชื่อสถานที่ประกอบธุรกิจ เปลี่ยนแปลงที่อยู่ทางทะเบียนโดยทางการ ย้ายสถานที่ประกอบ ธุรกิจ) ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ (หมายเหตุ: เอกสารหลักฐานใช้ประกอบการพิจารณา หากผู้ยื่น คำร้องขอไม่สามารถนำฉบับจริงมาแสดงได้ เพื่อความสะดวกใน การแสดงเอกสารในการยื่นคำร้องขอ ให้สามารถยื่นเป็นสำเนา จำนวน 1 ฉบับได้ และลงนามรับรองสำเนาโดยผู้มีอำนาจลงนามและ ประทับตรา(ถ้ามี))</p>	กระทรวงการคลัง และธนาคารแห่งประเทศไทย

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
4)	<p>หนังสือรับรองบุคคลซึ่งเป็นหรือทำหน้าที่กรรมการหรือผู้ซึ่งมีอำนาจในการจัดการ ไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามแบบที่กำหนด ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ</p> <p>(หมายเหตุ: 1. ยื่นเพิ่มเติมเฉพาะกรณีเปลี่ยนแปลงกรรมการหรือผู้ซึ่งมีอำนาจในการจัดการ 2. ลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามและประทับตรา(ถ้ามี) (download ได้ที่ <a href="http://www.bot.or.th">www.bot.or.th</a> / ตลาดการเงิน / หลักเกณฑ์การแลกเปลี่ยนเงิน / ธุรกิจปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ / ผู้ประกอบธุรกิจเงินอิเล็กทรอนิกส์รับอนุญาต (FX E-money) / หนังสือรับรองกรรมการหรือผู้ซึ่งมีอำนาจในการจัดการ))</p>	ฝ่ายนโยบายและกำกับดูแลการเงิน
5)	<p>รายชื่อบุคคลซึ่งเป็นหรือทำหน้าที่กรรมการหรือผู้ซึ่งมีอำนาจในการจัดการ โดยระบุตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบและโครงสร้างองค์กร ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ</p> <p>(หมายเหตุ: 1. ยื่นเพิ่มเติมเฉพาะกรณีเปลี่ยนแปลงกรรมการหรือผู้ซึ่งมีอำนาจในการจัดการ 2. เอกสารหลักฐานใช้ประกอบการพิจารณาทุกแผ่นต้องลงนามรับรองสำเนาโดยผู้มีอำนาจลงนามและประทับตรา(ถ้ามี))</p>	
6)	<p>เอกสารหลักฐานแสดงตนของบุคคลซึ่งเป็นหรือทำหน้าที่กรรมการหรือผู้ซึ่งมีอำนาจในการจัดการ ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน กรณีที่เป็นบุคคลผู้มีสัญชาติไทย หรือหนังสือเดินทางกรณีที่ไม่ใช่บุคคลผู้มีสัญชาติไทย ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ</p> <p>(หมายเหตุ: 1. ยื่นเพิ่มเติมเฉพาะกรณีเปลี่ยนแปลงกรรมการหรือผู้ซึ่งมีอำนาจในการจัดการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท 2. เอกสารหลักฐานใช้ประกอบการพิจารณา หากผู้ยื่นคำร้องขอไม่สามารถนำฉบับจริงมาแสดงได้ เพื่อความสะดวกในการแสดงเอกสารในการยื่นคำร้องขอ ให้สามารถยื่นเป็นสำเนาจำนวน 1 ฉบับได้ และลงนามรับรองสำเนาโดยเจ้าของบัตร หรือผู้มีอำนาจลงนามและประทับตรา(ถ้ามี))</p>	กรรมการปกครอง



ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
7)	<p>หนังสือรับรองว่ากรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทมีความรู้และประสบการณ์ทำงานด้านการบริหารทางการเงินในระดับผู้จัดการขึ้นไป</p> <p>ฉบับจริง 1 ฉบับ</p> <p>สำเนา 0 ฉบับ</p> <p>(หมายเหตุ: 1. ยื่นเพิ่มเติมเฉพาะกรณีเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท</p> <p>2. ลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามและประทับตรา(ถ้ามี)</p> <p>(download ได้ที่ <a href="http://www.bot.or.th">www.bot.or.th</a> / ตลาดการเงิน / หลักเกณฑ์การแลกเปลี่ยนเงิน / ธุรกิจปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ / ผู้ประกอบธุรกิจเงินอิเล็กทรอนิกส์รับอนุญาต (FX E-money) / หนังสือรับรองความรู้และประสบการณ์))</p>	
8)	<p>หลักฐานบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นฉบับล่าสุดที่กระทรวงพาณิชย์รับรองไว้ไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันยื่นคำร้องขอ</p> <p>ฉบับจริง 1 ฉบับ</p> <p>สำเนา 0 ฉบับ</p> <p>(หมายเหตุ: 1. ยื่นเพิ่มเติมเฉพาะกรณี เปลี่ยนแปลงสภาพนิติบุคคล ชื่อนิติบุคคล ชื่อสถานที่ประกอบธุรกิจ</p> <p>2. เอกสารหลักฐานใช้ประกอบการพิจารณา หากผู้ยื่นคำร้องขอไม่สามารถนำฉบับจริงมาแสดงได้ เพื่อความสะดวกในการแสดงเอกสารในการยื่นคำร้องขอ ให้สามารถยื่นเป็นสำเนาจำนวน 1 ฉบับได้ และลงนามรับรองสำเนาโดยผู้มีอำนาจลงนามและประทับตรา(ถ้ามี))</p>	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
9)	<p>แผนที่และรูปถ่ายแสดงที่ตั้งของสถานที่ประกอบธุรกิจ หรือสถานที่ตั้งตามหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์</p> <p>ฉบับจริง 0 ฉบับ</p> <p>สำเนา 1 ฉบับ</p> <p>(หมายเหตุ: 1. ยื่นเพิ่มเติมเฉพาะกรณีย้ายสถานที่ประกอบธุรกิจ</p> <p>2. เอกสารหลักฐานใช้ประกอบการพิจารณาทุกแผ่นต้องลงนามรับรองสำเนาโดยผู้มีอำนาจลงนามและประทับตรา(ถ้ามี))</p>	-

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
10)	<p>หนังสือของทางการแจ้งการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ทางทะเบียน โดยทางการ ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ (หมายเหตุ: 1. ยื่นเพิ่มเติมเฉพาะกรณีเปลี่ยนแปลงที่อยู่ทางทะเบียน โดยทางการ 2. เอกสารหลักฐานใช้ประกอบการพิจารณาทุกแผ่นต้องลงนามรับรอง สำเนาโดยผู้มีอำนาจลงนามและประทับตรา(ถ้ามี))</p>	-
11)	<p><b>รายละเอียดเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ (แล้วแต่กรณี) เช่น</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>(1) รายละเอียดขอเขตการประกอบธุรกิจและการให้บริการ เช่น ให้บริการเพื่อนำไปใช้ชำระให้แก่ผู้รับในประเทศหรือเพื่อใช้ รับชำระเงินตราต่างประเทศจากต่างประเทศ</li><li>(2) รูปแบบการให้บริการ และกระบวนการ วิธีการ และขั้นตอน การให้บริการแก่ลูกค้า เช่น ช่องทางและวิธีการออกบัตร อิเล็กทรอนิกส์วิธีการเติมเงินอิเล็กทรอนิกส์ หรือเทคโนโลยีที่ใช้ ในการให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์</li><li>(3) การกำหนดมูลค่าสูงสุดของเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถใช้ได้ต่อ บัตรหรือบัญชี และแนวทางการควบคุมการใช้เงินอิเล็กทรอนิกส์ สกุลเงินตราต่างประเทศของลูกค้าให้สอดคล้องตามกฎหมาย ว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เช่น การป้องกันและ การนำเงินอิเล็กทรอนิกส์สกุลเงินตราต่างประเทศไปใช้เพื่อชำระ ค่าสินค้าหรือบริการในประเทศไทย</li><li>(4) ขั้นตอนและวิธีการชำระเงินระหว่างลูกค้า ผู้ประกอบธุรกิจเงิน อิเล็กทรอนิกส์รับอนุญาต และร้านค้าหรือผู้ให้บริการใน ต่างประเทศ รวมถึงผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ</li><li>(5) วิธีการบริหารเงินตราต่างประเทศในบัญชีเงินฝากเพื่อเก็บเงินรับ ล่วงหน้า รวมถึงแผนเพื่อรองรับการบริหารด้านสภาพคล่องและ ด้านความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน</li><li>(6) วิธีการบริหารเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่มีการเรียกเก็บจาก ร้านค้าหรือผู้ให้บริการในต่างประเทศ</li></ol> <p>ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ (หมายเหตุ: 1. ยื่นเพิ่มเติมเฉพาะกรณี (1) มีการนำเทคโนโลยีที่เป็น นวัตกรรมใหม่มาใช้ในการให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์สกุลเงินตรา</p>	

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
	<p>ต่างประเทศ (2) เพิ่มเติมหรือแก้ไขขอบเขตการประกอบธุรกิจและการให้บริการไปจากที่เคยได้รับอนุญาตไว้ (3) เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมรูปแบบการให้บริการ หรือกระบวนการ วิธีการ และขั้นตอนการให้บริการแก่ลูกค้าที่แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญจากที่เคยยื่นขออนุญาตหรือได้รับอนุญาตไว้ (4) เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมรูปแบบการให้บริการ หรือกระบวนการ วิธีการ และขั้นตอนการให้บริการแก่ลูกค้าจากที่เคยยื่นขออนุญาตหรือได้รับอนุญาตไว้</p> <p>2. เอกสารหลักฐานใช้ประกอบการพิจารณาทุกแผ่นต้องลงนามรับรองสำเนาโดยผู้มีอำนาจลงนามและประทับตรา(ถ้ามี))</p>	
12)	<p>หนังสือมอบอำนาจในการยื่นคำร้องขอ และลงนามในบันทึกสองฝ่ายในกรณีคำร้องขอและเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วนพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางของผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ (กรณีผู้มีอำนาจลงนามไม่มายื่นคำร้องขอด้วยตนเอง)</p> <p>ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ</p> <p>หมายเหตุ (1. หนังสือมอบอำนาจ ลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามและประทับตรา(ถ้ามี) ผู้รับมอบอำนาจ และพยาน 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง ลงนามรับรองสำเนาโดยเจ้าของบัตรหรือผู้มีอำนาจลงนามและประทับตรา(ถ้ามี))</p>	-

ค่าธรรมเนียม

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

### ช่องทางการร้องเรียน แนะนำบริการ

ลำดับ	ช่องทางการร้องเรียน / แนะนำบริการ
1)	ฝ่ายนโยบายและกำกับการแลกเปลี่ยนเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ (หมายเหตุ: (273 ถนนสามเสน แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท์ 0-2283-5325))
2)	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))
3)	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 ตัวอย่างและคู่มือการกรอก

ลำดับ	ชื่อแบบฟอร์ม
1)	แบบฟอร์มคำร้องขออนุญาต และเปลี่ยนแปลง/แก้ไขข้อมูล ของผู้ประกอบการธุรกิจเงินอิเล็กทรอนิกส์รับอนุญาต <a href="https://www.bot.or.th/Thai/FinancialMarkets/ForeignExchangeRegulations/ForeignMeansOfPaymentBusinesses/Pages/FX-Emoney.aspx">https://www.bot.or.th/Thai/FinancialMarkets/ForeignExchangeRegulations/ForeignMeansOfPaymentBusinesses/Pages/FX-Emoney.aspx</a>
2)	แบบฟอร์มหนังสือรับรองบุคคลซึ่งเป็นหรือทำหน้าที่กรรมการ หรือผู้ซึ่งมีอำนาจในการจัดการ ไม่มีลักษณะต้องห้าม <a href="https://www.bot.or.th/Thai/FinancialMarkets/ForeignExchangeRegulations/ForeignMeansOfPaymentBusinesses/Pages/FX-Emoney.aspx">https://www.bot.or.th/Thai/FinancialMarkets/ForeignExchangeRegulations/ForeignMeansOfPaymentBusinesses/Pages/FX-Emoney.aspx</a>

ลำดับ	ชื่อแบบฟอร์ม
3)	แบบฟอร์มหนังสือรับรองกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทที่มีความรู้และประสบการณ์ทำงานด้านการบริหารทางการเงินในระดับผู้จัดการขึ้นไป <a href="https://www.bot.or.th/Thai/FinancialMarkets/ForeignExchangeRegulations/ForeignMeansOfPaymentBusinesses/Pages/FX-Emoney.aspx">https://www.bot.or.th/Thai/FinancialMarkets/ForeignExchangeRegulations/ForeignMeansOfPaymentBusinesses/Pages/FX-Emoney.aspx</a>
4)	แบบฟอร์มตัวอย่างหนังสือมอบอำนาจ ของผู้ประกอบการธุรกิจเงินอิเล็กทรอนิกส์รับอนุญาต <a href="https://www.bot.or.th/Thai/FinancialMarkets/ForeignExchangeRegulations/ForeignMeansOfPaymentBusinesses/Pages/FX-Emoney.aspx">https://www.bot.or.th/Thai/FinancialMarkets/ForeignExchangeRegulations/ForeignMeansOfPaymentBusinesses/Pages/FX-Emoney.aspx</a>