

คู่มือสำหรับประชาชน : การยื่นหนังสือรายงานการดำรงส่วนของผู้ถือหุ้นของผู้ประกอบธุรกิจเงินอิเล็กทรอนิกส์
รับอนุญาต

หน่วยงานที่ให้บริการ : ธนาคารแห่งประเทศไทย

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

1. ผู้ประกอบธุรกิจเงินอิเล็กทรอนิกส์รับอนุญาตต้องดำรงส่วนของผู้ถือหุ้นให้ไม่ต่ำกว่า 100 ล้านบาท และให้ผู้ประกอบธุรกิจเงินอิเล็กทรอนิกส์รับอนุญาตรายงานการดำรงส่วนของผู้ถือหุ้นข้างต้น ตามแบบที่เจ้าพนักงานกำหนด ภายใน 30 วันนับแต่วันสิ้นไตรมาสสุดท้ายของแต่ละปี ทั้งนี้ เจ้าพนักงานอาจสั่งให้ผู้ประกอบธุรกิจเงินอิเล็กทรอนิกส์รับอนุญาตดำเนินการตามที่เห็นสมควร ในกรณีที่ส่วนของผู้ถือหุ้นลดต่ำลงจากจำนวนดังกล่าวได้

ทั้งนี้ มิให้ใช้บังคับกับผู้ประกอบธุรกิจเงินอิเล็กทรอนิกส์รับอนุญาตที่มีคุณสมบัติเป็นรัฐวิสาหกิจ

2. หนังสือรายงานการดำรงส่วนของผู้ถือหุ้นและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง

(1) หนังสือรายงานการดำรงส่วนของผู้ถือหุ้นและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องทุกฉบับ ต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามและประทับตรา(ถ้ามี)

(2) เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง หากเป็นภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ ต้องมีคำแปลเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ที่ลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจลงนามและประทับตรา(ถ้ามี)

3. การยื่นหนังสือรายงานการดำรงส่วนของผู้ถือหุ้น

(1) ยื่นด้วยตนเอง (ในกรณีผู้ยื่นหนังสือไม่ได้มายื่นหนังสือรายงานการดำรงส่วนของผู้ถือหุ้นด้วยตนเอง ให้ผู้ยื่นหนังสือมอบอำนาจให้แก่ผู้ส่งหนังสือเป็นผู้ยื่นหนังสือ และจัดทำบันทึกสองฝ่ายในกรณีเอกสารไม่ถูกต้องครบถ้วนตามมาตรา 8 แห่ง พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 หากผู้ยื่นหนังสือไม่ได้มอบอำนาจให้แก่ผู้ส่งหนังสือและธนาคารแห่งประเทศไทยตรวจสอบพบว่าเอกสารไม่ถูกต้องครบถ้วน ธนาคารแห่งประเทศไทยจะไม่สามารถรับหนังสือรายงานการดำรงส่วนของผู้ถือหุ้นได้เนื่องจากผู้ส่งหนังสือไม่มีอำนาจลงนามในบันทึกสองฝ่ายดังกล่าวได้)

(1.1) เจ้าพนักงานตรวจสอบหนังสือรายงานการดำรงส่วนของผู้ถือหุ้นและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องขณะรับหนังสือ

(1.2) กรณีถูกต้องครบถ้วน - รับหนังสือรายงานการดำรงส่วนของผู้ถือหุ้นและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง

(1.3) กรณีไม่ถูกต้องครบถ้วน

- แจ้งผู้ยื่นหนังสือหรือผู้ส่งหนังสือทราบและแก้ไขในทันที หากไม่สามารถแก้ไขได้จะบันทึกรายการที่ไม่ถูกต้องครบถ้วนพร้อมกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการแก้ไข ลงนามในบันทึกสองฝ่าย

- หากพบว่า ผู้ยื่นหนังสือยื่นเอกสารหลักฐานตามที่แจ้งในบันทึกสองฝ่ายยังไม่ถูกต้องครบถ้วนหรือเมื่อครบกำหนดระยะเวลาแล้ว แต่ผู้ยื่นหนังสือไม่ปฏิบัติตามที่กำหนด เจ้าพนักงานจะคืนหนังสือรายงานการดำรงส่วนของผู้ถือหุ้นและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแก่ผู้ยื่นหนังสือ

(2) ยื่นทางไปรษณีย์ เมื่อเจ้าพนักงานได้รับหนังสือรายงานการดำรงส่วนของผู้ถือหุ้นและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องแล้ว จะดำเนินการดังนี้

(2.1) เจ้าพนักงานตรวจสอบหนังสือรายงานการดำรงส่วนของผู้ถือหุ้นและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องขณะรับหนังสือ

(2.2) กรณีถูกต้องครบถ้วน - รับหนังสือรายงานการดำรงส่วนของผู้ถือหุ้นและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง

(2.3) กรณีไม่ถูกต้องครบถ้วน

- แจ้งผู้ยื่นหนังสือโดยบันทึกรายการที่ไม่ถูกต้องครบถ้วน ลงนามโดยผู้รับหนังสือ แจ้งทางไปรษณีย์ตอบรับ หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือทางโทรสาร และผู้ยื่นหนังสือลงนามในบันทึกรายการไม่ถูกต้องครบถ้วน พร้อมกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการแก้ไข ส่งกลับมายังธนาคารแห่งประเทศไทย ทางไปรษณีย์ตอบรับ หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือทางโทรสาร และผู้ยื่นหนังสือจะต้องยื่นเอกสารหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วนตามที่แจ้งภายในระยะเวลาที่กำหนด

- หากพบว่า ผู้ยื่นหนังสือยื่นเอกสารหลักฐานตามที่แจ้งในบันทึกยังไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือเมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่กำหนดแล้วแต่ผู้ยื่นหนังสือไม่ยื่นเอกสารหลักฐานตามที่แจ้ง เจ้าพนักงานจะคืนหนังสือรายงานการดำรงส่วนของผู้ถือหุ้นและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแก่ผู้ยื่นหนังสือ

4. หากภายหลังเจ้าพนักงานตรวจพบว่าข้อมูลและเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องหรือมีเนื้อหาที่ไม่สอดคล้องกัน เจ้าพนักงานอาจเรียกให้ผู้ยื่นหนังสือชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อเท็จจริงดังกล่าว มิเช่นนั้นจะถือว่าข้อมูลและผู้ยื่นหนังสือให้มาไม่มีความหนักแน่นเพียงพอในการพิจารณา

5. เมื่อเจ้าพนักงานได้มีการติดต่อผู้ยื่นหนังสือผ่านทางไปรษณีย์ตอบรับ หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือทางโทรสาร ตามที่ระบุไว้ในหนังสือ ให้ถือว่าผู้ยื่นหนังสือได้รับทราบข้อความทั้งหมดที่ส่งผ่านช่องทางดังกล่าวอย่างสมบูรณ์ในทันที

6. ขั้นตอนการดำเนินงานตามคู่มือสำหรับประชาชนจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าพนักงานตรวจสอบเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือสำหรับประชาชนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่หนังสือรายงานการดำรงส่วนของผู้ถือหุ้นหรือเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน และ/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์ เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้าพนักงานจะจัดทำบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหลักฐานหรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติม โดยผู้ยื่นหนังสือจะต้องดำเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กำหนดในบันทึกดังกล่าว มิเช่นนั้น จะถือว่าผู้ยื่นหนังสือละทิ้งหนังสือรายงานการดำรงส่วนของผู้ถือหุ้น โดยเจ้าพนักงานและผู้ยื่นหนังสือหรือผู้ได้รับมอบอำนาจจะลงนามบันทึกดังกล่าว และจะมอบสำเนาบันทึกความบกพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นหนังสือหรือผู้ได้รับมอบอำนาจไว้เป็นหลักฐาน ทั้งนี้ เจ้าพนักงานจะยังไม่พิจารณาหนังสือรายงานการดำรงส่วนของผู้ถือหุ้น และยังไม่นับระยะเวลาดำเนินงาน จนกว่าผู้ยื่นหนังสือจะดำเนินการแก้ไขหนังสือรายงานการดำรงส่วนของผู้ถือหุ้นหรือยื่นเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมอย่างถูกต้องครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องเรียบร้อยแล้ว

7. ธนาคารแห่งประเทศไทยจะพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับแต่วันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้รับหนังสือรายงานการดำรงส่วนของผู้ถือหุ้นและเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วน

8. ธนาคารแห่งประเทศไทย จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นหนังสือทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ ตามมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

ช่องทางการให้บริการ

<p>1) ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน สถานที่ให้บริการ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ ที่อยู่เลขที่ 273 ถนนสามเสน แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท์ 0-2283-5427 (หมายเหตุ: วันหยุดที่ทางราชการกำหนด คือ วันหยุดทำการ ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกำหนดสำหรับสถาบัน การเงิน และเพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าพื้นที่ธนาคาร แห่งประเทศไทย กรุณาแจ้งชื่อ วัน เวลา และเบอร์ติดต่อกลับ ได้ที่ โทรศัพท์ 0-2283-5427)</p>	<p>ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่ เวลา 08:30 - 15:00 น. (มีพักเที่ยง)</p>
<p>2) ไปรษณีย์ สถานที่ให้บริการ ฝ่ายนโยบายและกำกับดูแลการแลกเปลี่ยนเงิน ธนาคารแห่ง ประเทศไทย สำนักงานใหญ่ ที่อยู่เลขที่ 273 ถนนสามเสน แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 (หมายเหตุ: กรณีที่หนังสือและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง มาถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบหลังเวลา 16.30 น. จะถือว่าเป็น การรับหนังสือในวันทำการถัดไป ทั้งนี้ วันหยุดที่ทางราชการ กำหนด คือ วันหยุดทำการตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทย ประกาศกำหนดสำหรับสถาบันการเงิน)</p>	<p>ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่ เวลา 08:30 - 16:30 น.</p>

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 30 วัน

ลำดับ	ขั้นตอน	ระยะเวลา	ส่วนที่รับผิดชอบ
1)	การตรวจสอบเอกสาร ผู้ประกอบการธุรกิจเงินอิเล็กทรอนิกส์ยื่นหนังสือ รายงานการดำรงส่วนของผู้ถือหุ้น พร้อมเอกสารหลักฐานที่ เกี่ยวข้องต่อธนาคารแห่งประเทศไทย และธนาคารแห่ง ประเทศไทยตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของหนังสือ รายงานการดำรงส่วนของผู้ถือหุ้นและเอกสารหลักฐานที่ เกี่ยวข้อง และเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง	1 วัน	ฝ่ายนโยบายและกำกับ การแลกเปลี่ยนเงิน
2)	การพิจารณา 1. ตรวจสอบคุณสมบัติ 2. สรุปผลการพิจารณา และเสนอผู้บริหารธนาคารแห่ง ประเทศไทยเพื่อพิจารณา	29 วัน	ฝ่ายนโยบายและกำกับ การแลกเปลี่ยนเงิน

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
1)	หนังสือรายงานการดำรงส่วนของผู้ถือหุ้น ตามแบบที่กำหนด ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ (หมายเหตุ: ลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามและประทับตรา(ถ้ามี) (download ได้ที่ www.bot.or.th / ตลาดการเงิน / หลักเกณฑ์การ แลกเปลี่ยนเงิน / ธุรกิจปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ / ผู้ประกอบธุรกิจ เงินอิเล็กทรอนิกส์รับอนุญาต (FX E-money) / หนังสือรายงานการ ดำรงส่วนของผู้ถือหุ้น))	ฝ่ายนโยบายและกำกับ การแลกเปลี่ยนเงิน
2)	หลักฐานหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งรับรองไว้ไม่เกิน 6 เดือนนับถึงวันยื่นหนังสือ โดยให้รับรอง (1) รายชื่อกรรมการ (2) ผู้มีอำนาจลงนาม (3) ทุนจดทะเบียนหรือทุนจดทะเบียนซึ่ง ชำระแล้ว แล้วแต่กรณี และ (4) สถานที่ตั้ง ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
	(หมายเหตุ: เอกสารหลักฐานใช้ประกอบการพิจารณา หากผู้ยื่นหนังสือไม่สามารถนำฉบับจริงมาแสดงได้ เพื่อความสะดวกในการแสดงเอกสารในการยื่นหนังสือ ให้สามารถยื่นเป็นสำเนาจำนวน 1 ฉบับได้ และลงนามรับรองสำเนาโดยผู้มีอำนาจลงนามและประทับตรา(ถ้ามี))	
3)	<p>หลักฐานบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นฉบับล่าสุดที่กระทรวงพาณิชย์รับรองไว้ไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันยื่นคำร้องขอ ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ</p> <p>(หมายเหตุ: เอกสารหลักฐานใช้ประกอบการพิจารณา หากผู้ยื่นหนังสือไม่สามารถนำฉบับจริงมาแสดงได้ เพื่อความสะดวกในการแสดงเอกสารในการยื่นหนังสือ ให้สามารถยื่นเป็นสำเนาจำนวน 1 ฉบับได้ และลงนามรับรองสำเนาโดยผู้มีอำนาจลงนามและประทับตรา(ถ้ามี))</p>	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
4)	<p>งบการเงินล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีรับรองแล้ว ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ</p> <p>(หมายเหตุ: เอกสารหลักฐานใช้ประกอบการพิจารณาทุกแผ่นต้องลงนามรับรองสำเนาโดยผู้มีอำนาจลงนามและประทับตรา(ถ้ามี))</p>	
5)	<p>หนังสือมอบอำนาจในการยื่นหนังสือรายงานการดำรงส่วนของผู้ถือหุ้น และลงนามในบันทึกสองฝ่ายในกรณีหนังสือรายงานการดำรงส่วนของผู้ถือหุ้น และเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางของผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ (กรณีผู้มีอำนาจลงนามไม่มายื่นหนังสือด้วยตนเอง) ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ</p> <p>(หมายเหตุ: 1. หนังสือมอบอำนาจลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามและประทับตรา(ถ้ามี) ผู้รับมอบอำนาจ และพยาน 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง ลงนามรับรองสำเนาโดยเจ้าของบัตรหรือผู้มีอำนาจลงนามและประทับตรา(ถ้ามี))</p>	-

ค่าธรรมเนียม

ลำดับ	รายละเอียดค่าธรรมเนียม	ค่าธรรมเนียม (บาท / ไร่/ ละ)
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)	กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง (หมายเหตุ: (ถนนพระราม 6 อารีย์สัมพันธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0-2273-9020 ต่อ 3356))
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)	แบบฟอร์มหนังสือรายงานการดำรงส่วนของผู้ถือหุ้น ของผู้ประกอบการธุรกิจเงินอิเล็กทรอนิกส์รับอนุญาต https://www.bot.or.th/Thai/FinancialMarkets/ForeignExchangeRegulations/ForeignMeansOfPaymentBusinesses/Pages/FX-Emoney.aspx
2)	แบบฟอร์มตัวอย่างหนังสือมอบอำนาจ ของผู้ประกอบการธุรกิจเงินอิเล็กทรอนิกส์รับอนุญาต https://www.bot.or.th/Thai/FinancialMarkets/ForeignExchangeRegulations/ForeignMeansOfPaymentBusinesses/Pages/FX-Emoney.aspx