

คู่มือสำหรับประชาชน : การยื่นคำร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลังได้รับอนุญาตของผู้ประกอบธุรกิจ  
เงินอิเล็กทรอนิกส์รับอนุญาต

หน่วยงานที่ให้บริการ : ธนาคารแห่งประเทศไทย

---

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำร้อง และในการพิจารณาอนุญาต

1. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการยื่นคำร้อง

1.1 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 นอกเหนือจากที่กำหนดในข้อ (1) (1.5) เช่น เปลี่ยนแปลง รายละเอียดการรับส่งคำสั่งซื้อขายเงินตราต่างประเทศกับลูกค้าในระบบอิเล็กทรอนิกส์

(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



(2) เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกอันเนื่องมาจากการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน

1.4 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 วันนับแต่วันที่ปรากฏข้อเท็จจริง

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

1.5 กรณีย้ายสถานที่ประกอบธุรกิจ หากเจ้าพนักงานประสงค์จะตรวจสอบสถานที่ประกอบธุรกิจ ให้เจ้าพนักงานและผู้ยื่นคำร้องตกลงร่วมกันถึงการตรวจสอบสถานที่ประกอบธุรกิจตามที่ยื่นขออนุญาต และเมื่อเจ้าพนักงานแจ้งผู้ยื่นคำร้องทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือทางโทรศัพท์แล้ว ผู้ยื่นคำร้องต้องพร้อมให้เจ้าพนักงานตรวจสอบ หากผู้ยื่นคำร้องไม่พร้อมให้เจ้าพนักงานตรวจสอบภายในระยะเวลาที่เจ้าพนักงานกำหนด เจ้าพนักงานจะไม่รับพิจารณาและคืนคำร้องและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

## 2. ขั้นตอนและวิธีการยื่นคำร้อง

การยื่นคำร้อง ให้กระทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

2.1 ยื่นคำร้องและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ในช่องทางการให้บริการตามที่ ธปท. กำหนด ดังนี้

(1) ยื่นด้วยตนเอง (ในกรณีผู้ยื่นคำร้องไม่ได้มายื่นคำร้องด้วยตนเอง ให้ผู้ยื่นคำร้องสามารถมอบอำนาจให้ผู้ส่งคำร้องเป็นผู้ยื่นคำร้องแทน และจัดทำบันทึกสองฝ่ายในกรณีคำร้องและเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วนตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 หากผู้ยื่นคำร้องไม่ได้มอบอำนาจให้แก่ผู้ส่งคำร้องและธนาคารแห่งประเทศไทยตรวจสอบพบว่าคำร้องและเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน ธนาคารแห่งประเทศไทยจะไม่สามารถรับคำร้องได้เนื่องจากผู้ส่งคำร้องไม่มีอำนาจลงนามในบันทึกสองฝ่ายดังกล่าวได้)

(1.1) เจ้าพนักงานตรวจสอบคำร้องและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องของขอรับคำร้อง

(1.2) กรณีถูกต้องครบถ้วน - รับคำร้อง

(1.3) กรณีไม่ถูกต้องครบถ้วน

- แจ้งผู้ยื่นคำร้องหรือผู้ส่งคำร้องทราบและแก้ไขในทันที หากไม่สามารถแก้ไขได้จะบันทึก

รายการที่ไม่ถูกต้องครบถ้วนพร้อมกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการแก้ไข ลงนามในบันทึกสองฝ่าย

- หากพบว่า ผู้ยื่นคำร้องยื่นเอกสารหลักฐานตามที่แจ้งในบันทึกสองฝ่ายยังไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือเมื่อครบกำหนดระยะเวลาแล้ว แต่ผู้ยื่นคำร้องไม่ปฏิบัติตามที่กำหนด เจ้าพนักงานจะคืนคำร้องและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแก่ผู้ยื่นคำร้อง

(2) ยื่นทางไปรษณีย์

(2.1) เจ้าพนักงานตรวจสอบคำร้องและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง

(2.2) กรณีถูกต้องครบถ้วน - รับคำร้อง

(2.3) กรณีไม่ถูกต้องครบถ้วน

- แจ้งผู้ยื่นคำร้องโดยบันทึกรายการที่ไม่ถูกต้องครบถ้วนทางอีเมล พร้อมกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการแก้ไข ส่งกลับมาไปยังธนาคารแห่งประเทศไทยทางอีเมล และผู้ยื่นคำร้องจะต้องยื่นเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วนตามที่แจ้งภายในระยะเวลาที่กำหนด

- หากพบว่า ผู้ยื่นคำร้องยื่นเอกสารหลักฐานตามที่แจ้งในบันทึกยังไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือเมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่กำหนดแล้วแต่ผู้ยื่นคำร้องไม่ยื่นเอกสารหลักฐานตามที่แจ้ง เจ้าพนักงานจะคืนคำร้องและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแก่ผู้ยื่นคำร้อง

(3) ยื่นทางอีเมล ให้จัดทำคำร้องฉบับจริงที่ลงนามโดยผู้มีอำนาจ และส่งพร้อมกับเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจัดทำในรูปแบบ 1) ไฟล์เอกสารที่ใช้งานทั่วไป เช่น รูปแบบไฟล์สแกน (.pdf) โดยเอกสารดังกล่าวจะต้องมีความละเอียดชัดเจนเพียงพอให้ ชปท. พิจารณาเนื้อหาในคำร้องหรือเอกสารหลักฐานได้และ 2) รูปแบบ soft file เช่น excel file (.xlsm) ตามที่กำหนดในตารางรายการเอกสารและหลักฐานประกอบ

(ในกรณีผู้ยื่นคำร้องทางอีเมล<sup>2</sup> ไม่ได้ยื่นคำร้องโดยใช้อีเมลตนเอง ให้ผู้ยื่นคำร้องระบุชื่อ เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน และ email address ของผู้ที่ได้รับมอบอำนาจให้เป็นผู้ดำเนินการส่งคำร้องทางอีเมลแทนในแบบคำร้องให้ครบถ้วนด้วย และผู้ส่งอีเมลที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้ยื่นคำร้องอาจจะต้องยืนยันตัวตนเพิ่มเติมเพื่อให้แน่ใจว่าเป็นอีเมลของผู้ได้รับมอบอำนาจจริง หากเจ้าพนักงานพบว่าผู้ส่งอีเมลไม่ใช่ผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ ชปท. จะคืนคำร้องทันที) (ตัวอย่างแบบฟอร์มคำร้องตามเอกสารแนบท้ายคู่มือสำหรับประชาชนฉบับนี้)

(3.1) เจ้าพนักงานตรวจสอบคำร้องและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง

(3.2) กรณีถูกต้องครบถ้วน - รับคำร้อง

(3.3) กรณีไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือคำร้องและเอกสารหลักฐานไม่ชัดเจน ส่งผลให้ ชปท. ไม่สามารถพิจารณาเนื้อหาในคำร้องหรือเอกสารหลักฐานได้

<sup>2</sup> ผู้ยื่นคำร้องทางอีเมล หมายถึง กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม หรือผู้ที่มีอำนาจของนิติบุคคล ที่ลงนามในแบบคำร้อง เป็นผู้ส่งคำร้องโดยใช้ email address ของตนเอง

เจ้าพนักงานจะแจ้งผู้ยื่นคำร้องหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจตามที่ระบุในแบบคำร้องทางอีเมล ให้ดำเนินการแก้ไขเอกสาร พร้อมกำหนดระยะเวลาในการแก้ไข หรือในกรณีที่เอกสารไม่ชัดเจน เจ้าพนักงานอาจเรียกให้ส่งเพิ่มเติมในช่องทางอื่น เช่น ยื่นด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์ และหากผู้ยื่นคำร้องยื่นเอกสารหลักฐานตามที่แจ้งทางอีเมลไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือเมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่กำหนดแล้วแต่ผู้ยื่นคำร้องไม่ยื่นเอกสารหลักฐานตามที่กำหนด เจ้าพนักงานจะแจ้งผู้ยื่นคำร้องหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเพื่อคืนคำร้องและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแก่ผู้ยื่นคำร้อง

2.2 หากภายหลังเจ้าพนักงานตรวจพบว่าข้อมูลและเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องหรือมีเนื้อหาที่ไม่สอดคล้องกัน เจ้าพนักงานอาจเรียกให้ผู้ยื่นคำร้องชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อเท็จจริงดังกล่าว มิเช่นนั้นจะถือว่าข้อมูลที่ผู้ยื่นคำร้องให้มาไม่มีความหนักแน่นเพียงพอในการพิจารณาอนุญาต

2.3 เมื่อเจ้าพนักงานได้มีการติดต่อผู้ยื่นคำร้อง หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจตามที่ระบุในคำร้องผ่านทางอีเมล ให้ถือว่าผู้ยื่นคำร้องได้รับทราบข้อความทั้งหมดที่ส่งผ่านช่องทางดังกล่าวอย่างสมบูรณ์ในทันที

2.4 กรณีย้ายสถานที่ประกอบธุรกิจ หากเจ้าพนักงานประสงค์จะตรวจสอบสถานที่ประกอบธุรกิจ ให้เจ้าพนักงานและผู้ยื่นคำร้องตกลงร่วมกันถึงการตรวจสอบสถานที่ประกอบธุรกิจตามที่ยื่นขออนุญาต และเมื่อเจ้าพนักงานแจ้งผู้ยื่นคำร้องทางอีเมลแล้ว ผู้ยื่นคำร้องต้องพร้อมให้เจ้าพนักงานตรวจสอบ หากผู้ยื่นคำร้องไม่พร้อมให้เจ้าพนักงานตรวจสอบภายในระยะเวลาที่เจ้าพนักงานกำหนด เจ้าพนักงานจะไม่รับพิจารณาและคืนคำร้องและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

2.5 ขั้นตอนการดำเนินงานตามคู่มือสำหรับประชาชนจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าพนักงานตรวจสอบคำร้องและเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือสำหรับประชาชนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่คำร้องหรือเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน และ/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์ เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้าพนักงานจะจัดทำบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหลักฐานหรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติม โดยผู้ยื่นคำร้องจะต้องดำเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กำหนดในบันทึกดังกล่าว มิเช่นนั้น จะถือว่าผู้ยื่นคำร้องละทิ้งคำร้อง โดยเจ้าพนักงานและผู้ยื่นคำร้องหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจะลงนามบันทึกดังกล่าว และจะมอบสำเนานบันทึกความบกพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นคำร้องหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจไว้เป็นหลักฐาน ทั้งนี้ เจ้าพนักงานจะยังไม่พิจารณาคำร้องและยังไม่นับระยะเวลาดำเนินงาน จนกว่าผู้ยื่นคำร้องจะดำเนินการแก้ไขคำร้องหรือยื่นเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมอย่างถูกต้องครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องเรียบร้อยแล้ว

2.6 ในขั้นตอนการพิจารณา ในกรณีปกติทั่วไป ได้แก่ เปลี่ยนแปลงสภาพนิติบุคคล ชื่อนิติบุคคล ชื่อสถานที่ประกอบธุรกิจ หรือที่อยู่ทางทะเบียนโดยทางการ จะใช้ระยะเวลาดำเนินการรวม 15 วันนับแต่วันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้รับคำร้องและเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วน สำหรับกรณีอื่น ๆ ธนาคารแห่งประเทศไทยต้องมีการตรวจสอบเพิ่มเติม จะใช้เวลาในการตรวจสอบเพิ่มเติมอีก 15 วัน ซึ่งจะทำให้ระยะเวลาการดำเนินการรวมเท่ากับ 30 วันนับแต่วันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้รับคำร้องและเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วน

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

### ช่องทางการให้บริการ

<p><b>1) ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน</b> <b>สถานที่ให้บริการ</b> ฝ่ายนโยบายและกำกับดูแลการแลกเปลี่ยนเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ ที่อยู่เลขที่ 273 ถนนสามเสน แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท์ 0-2283-5739</p>	<p><b>ระยะเวลาเปิดให้บริการ</b> เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทำการของธนาคารแห่งประเทศไทย) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 15:00 น. (มีพักเที่ยง)</p>
<p><b>2) ไปรษณีย์</b> <b>สถานที่ให้บริการ</b> ฝ่ายนโยบายและกำกับดูแลการแลกเปลี่ยนเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ ที่อยู่เลขที่ 273 ถนนสามเสน แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 (หมายเหตุ: กรณีที่คำร้องและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบหลังจากเวลา 15:00 น. หรือในวันหยุดทำการของธนาคารแห่งประเทศไทยจะถือว่าธนาคารแห่งประเทศไทยได้รับคำร้องในวันทำการถัดไป)</p>	<p><b>ระยะเวลาเปิดให้บริการ</b> เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทำการของธนาคารแห่งประเทศไทย) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 15:00 น.</p>
<p><b>3) อีเมล</b> ส่งคำร้องและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องทางอีเมล <a href="mailto:FXlicense@bot.or.th">FXlicense@bot.or.th</a> <b>หมายเหตุ:</b> 1. กรณีที่ได้รับคำร้องและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องทางอีเมล หลังจากเวลา 15.00 น. หรือในวันหยุดทำการของธนาคารแห่งประเทศไทยจะถือว่าธนาคารแห่งประเทศไทยได้รับคำร้องในวันทำการถัดไป 2. กรณีที่ไฟล์คำร้องและเอกสารหลักฐานไม่ชัดเจน ชัดเจน อาจคืนคำร้องหรือขอให้ผู้ยื่นคำร้องส่งคำร้องดังกล่าวเพิ่มเติมในช่องทางอื่น เช่น ยื่นด้วยตนเองหรือไปรษณีย์ให้เจ้าพนักงานด้วย</p>	<p><b>ระยะเวลาเปิดให้บริการ</b> เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทำการของธนาคารแห่งประเทศไทย) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 15:00 น.</p>

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 30 วัน

ลำดับ	ขั้นตอน	ระยะเวลา	ส่วนที่รับผิดชอบ
1)	<b>การตรวจสอบเอกสาร</b> ผู้ประกอบการธุรกิจเงินอิเล็กทรอนิกส์รับอนุญาตยื่นคำร้องตามแบบที่กำหนด พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ต่อเจ้าพนักงาน และเจ้าพนักงานตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของคำร้องและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง	1 วัน	ฝ่ายนโยบายและกำกับ การแลกเปลี่ยนเงิน
2)	<b>การพิจารณา</b> 1. ตรวจสอบคุณสมบัติและพิจารณาคำร้อง 2. สรุปผลการพิจารณา และเสนอผู้บริหารธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อพิจารณา <b>หมายเหตุ:</b> 1. กรณีปกติทั่วไป ได้แก่ เปลี่ยนแปลงสภาพนิติบุคคล ชื่อนิติบุคคล ชื่อสถานที่ประกอบธุรกิจ หรือที่อยู่ทางทะเบียนโดยทางการ ขั้นตอนตามข้อ 2) จะพิจารณาภายใน 14 วัน 2. กรณีอื่น ๆ ขั้นตอนตามข้อ 2) จะพิจารณาภายใน 29 วัน	29 วัน	ฝ่ายนโยบายและกำกับ การแลกเปลี่ยนเงิน

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
1)	<p><b>คำร้อง ตามแบบที่กำหนดบนหน้าเว็บไซต์</b> <b>ฉบับจริง 1 ฉบับ</b> <b>สำเนา 0 ฉบับ</b> <b>หมายเหตุ:</b> (ลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามและประทับตรา(ถ้ามี)) (download ได้ที่ <a href="http://www.bot.or.th">www.bot.or.th</a> / บทบาทหน้าที่ ธปท. / ตลาดการเงิน / หลักเกณฑ์การแลกเปลี่ยนเงิน / ธุรกิจปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ / ผู้ประกอบธุรกิจเงินอิเล็กทรอนิกส์รับอนุญาต / แบบคำร้องที่เกี่ยวข้องในการประกอบธุรกิจเงินอิเล็กทรอนิกส์รับอนุญาต / คำร้องอนุญาตเปลี่ยนแปลงข้อมูลของผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ))</p>	ฝ่ายนโยบายและกำกับดูแลการแลกเปลี่ยนเงิน
2)	<p><b>หนังสือรับรองผู้ประกอบการเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงิน</b> <b>ต่างประเทศ ตามแบบที่กำหนด</b> <b>ฉบับจริง 1 ฉบับ</b> <b>สำเนา 0 ฉบับ</b> <b>หมายเหตุ</b> (1. ยื่นเพิ่มเติมเฉพาะกรณีเปลี่ยนแปลงกรรมการหรือผู้ซึ่งมีอำนาจในการจัดการ หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 2. ยื่นเอกสารในรูปแบบ excel file ตามที่กำหนดบนหน้าเว็บไซต์ ให้กับ ธปท. ทางอีเมล <a href="mailto:fxlicense@bot.or.th">fxlicense@bot.or.th</a> เพิ่มเติมจากการจัดส่งเอกสารหลักฐานที่ลงนามแล้วด้วย (download ได้ที่ <a href="http://www.bot.or.th">www.bot.or.th</a> / บทบาทหน้าที่ ธปท. / ตลาดการเงิน / หลักเกณฑ์การแลกเปลี่ยนเงิน / ธุรกิจปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ / ผู้ประกอบธุรกิจเงินอิเล็กทรอนิกส์รับอนุญาต / แบบคำร้องที่เกี่ยวข้องในการประกอบธุรกิจเงินอิเล็กทรอนิกส์รับอนุญาต / หนังสือรับรองผู้ประกอบการเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ กรรมการฯ และผู้ถือหุ้นรายใหญ่))</p>	ฝ่ายนโยบายและกำกับดูแลการแลกเปลี่ยนเงิน
3)	<p><b>หนังสือรับรองกรรมการหรือผู้ซึ่งมีอำนาจในการจัดการ</b> <b>ของผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ</b> <b>ตามแบบที่กำหนด</b></p>	ฝ่ายนโยบายและกำกับดูแลการแลกเปลี่ยนเงิน

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
	<p><b>ฉบับจริง 1 ฉบับ</b>  <b>สำเนา 0 ฉบับ</b>  <b>หมายเหตุ</b>                      (1. ยื่นเพิ่มเติมเฉพาะกรณีเปลี่ยนแปลงกรรมการหรือผู้ซึ่งมีอำนาจในการจัดการ                      2. ยื่นเอกสารในรูปแบบ excel file ตามที่กำหนดบนหน้าเว็บไซต์ ให้กับ สปท. ทางอีเมล <a href="mailto:fxlicense@bot.or.th">fxlicense@bot.or.th</a> เพิ่มเติมจากการจัดส่งเอกสารหลักฐานที่ลงนามแล้วด้วย (download ได้ที่ <a href="http://www.bot.or.th">www.bot.or.th</a> / บทบาทหน้าที่ สปท. / ตลาดการเงิน / หลักเกณฑ์การแลกเปลี่ยนเงิน / ธุรกิจปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ / ผู้ประกอบธุรกิจเงินอิเล็กทรอนิกส์รับอนุญาต / แบบคำร้องที่เกี่ยวข้องในการประกอบธุรกิจเงินอิเล็กทรอนิกส์รับอนุญาต / หนังสือรับรองผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ กรรมการฯ และผู้ถือหุ้นรายใหญ่))</p>	
4)	<p><b>หนังสือรับรองผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ ตามแบบที่กำหนด</b>  <b>ฉบับจริง 1 ฉบับ</b>  <b>สำเนา 0 ฉบับ</b>  <b>หมายเหตุ</b>                      (1. ยื่นเพิ่มเติมเฉพาะกรณีเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่                      2. ยื่นเอกสารในรูปแบบ excel file ตามที่กำหนดบนหน้าเว็บไซต์ ให้กับ สปท. ทางอีเมล <a href="mailto:fxlicense@bot.or.th">fxlicense@bot.or.th</a> เพิ่มเติมจากการจัดส่งเอกสารหลักฐานที่ลงนามแล้วด้วย (download ได้ที่ <a href="http://www.bot.or.th">www.bot.or.th</a> / บทบาทหน้าที่ สปท. / ตลาดการเงิน / หลักเกณฑ์การแลกเปลี่ยนเงิน / ธุรกิจปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ / ผู้ประกอบธุรกิจเงินอิเล็กทรอนิกส์รับอนุญาต / แบบคำร้องที่เกี่ยวข้องในการประกอบธุรกิจเงินอิเล็กทรอนิกส์รับอนุญาต / หนังสือรับรองผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ กรรมการฯ และผู้ถือหุ้นรายใหญ่))</p>	ฝ่ายนโยบายและกำกับดูแลการแลกเปลี่ยนเงิน
5)	<p><b>หนังสือเดินทางของกรรมการหรือผู้ซึ่งมีอำนาจในการจัดการหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่กรณีที่ไม่ใช่บุคคลผู้มีสัญชาติไทย</b>  <b>ฉบับจริง 1 ฉบับ</b></p>	กระทรวงการต่างประเทศของแต่ละประเทศ

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
	<p>สำเนา 0 ฉบับ</p> <p><b>หมายเหตุ</b></p> <p>(1. ยื่นเพิ่มเติมเฉพาะกรณีเปลี่ยนแปลงกรรมการหรือผู้ซึ่งมีอำนาจในการจัดการ หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่</p> <p>2. เอกสารหลักฐานใช้ประกอบการพิจารณา หากผู้ยื่นคำร้องไม่สามารถนำฉบับจริงมาแสดงได้ เพื่อความสะดวกในการแสดงเอกสารในการยื่นคำร้อง ให้สามารถยื่นเป็นสำเนาได้ และลงนามรับรองสำเนาโดยเจ้าของหนังสือเดินทาง หรือผู้มีอำนาจลงนาม และประทับตรา (ถ้ามี))</p>	
6)	<p>เอกสารผลการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม<sup>3</sup> ของกรรมการหรือผู้ซึ่งมีอำนาจในการจัดการ หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของผู้ประกอบการธุรกิจเงินอิเล็กทรอนิกส์รับอนุญาต (อายุไม่เกิน 3 เดือน ก่อนวันยื่นคำร้อง) (ถ้ามี)</p> <p>ฉบับจริง 1 ฉบับ</p> <p>สำเนา 0 ฉบับ</p> <p><b>หมายเหตุ</b></p> <p>(1. ยื่นเพิ่มเติมเฉพาะกรณีเปลี่ยนแปลงกรรมการหรือผู้ซึ่งมีอำนาจในการจัดการ หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีสัญชาติไทย</p> <p>2. เอกสารหลักฐานใช้ประกอบการพิจารณา หากผู้ยื่นคำร้องไม่สามารถนำฉบับจริงมาแสดงได้ เพื่อความสะดวกในการแสดงเอกสารในการยื่นคำร้อง ให้สามารถยื่นเป็นสำเนาได้)</p>	<p>กองทะเบียนประวัติอาชญากร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ</p>
7)	<p>บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่นคำร้องทางอีเมล</p> <p>ฉบับจริง 0 ฉบับ</p> <p>สำเนา 1 ฉบับ</p> <p><b>หมายเหตุ</b></p> <p>(ยื่นเพิ่มเติมเฉพาะกรณียื่นคำร้องทางอีเมล)</p>	<p>กรมการปกครอง</p>
8)	<p>เอกสารชี้แจงหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ซึ่งมีอำนาจในการจัดการในระดับผู้จัดการ รองผู้จัดการ หรือผู้ซึ่งมีตำแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่ออย่างอื่น และ/หรือ โครงสร้างองค์กรที่แสดงรายละเอียด ชื่อตำแหน่ง / ชื่อบุคคลที่เป็นผู้รับผิดชอบข้างต้น</p>	

<sup>3</sup> ผู้ประกอบธุรกิจสามารถขอรับผลการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมของกรรมการหรือผู้ซึ่งมีอำนาจในการจัดการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีสัญชาติไทยได้ด้วยตนเอง โดยยื่นทาง online ที่ Website ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ <https://criminalpolice.go.th/> หรือติดต่อ ณ ศูนย์บริการตรวจสอบประวัติบุคคล ชั้น 1 อาคาร 7 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
	<p>ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ</p> <p><b>หมายเหตุ</b> (ยื่นเพิ่มเติมเฉพาะกรณีเปลี่ยนแปลงผู้ซึ่งมีอำนาจในการจัดการ)</p>	
9)	<p><b>บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นฉบับล่าสุดที่กระทรวงพาณิชย์รับรองไว้ไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันยื่นคำร้อง</b></p> <p>ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ</p> <p><b>หมายเหตุ:</b> (1. ยื่นเพิ่มเติมเฉพาะกรณี เปลี่ยนแปลงสภาพนิติบุคคล ชื่อนิติบุคคล ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 2. เอกสารหลักฐานใช้ประกอบการพิจารณา หากผู้ยื่นคำร้อง ไม่สามารถนำฉบับจริงมาแสดงได้ เพื่อความสะดวกในการ แสดงเอกสารในการยื่นคำร้อง ให้สามารถยื่นเป็นสำเนาได้ และ ลงนามรับรองสำเนาโดยผู้มีอำนาจลงนามและประทับตรา (ถ้ามี))</p>	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
10)	<p><b>แผนที่และรูปถ่ายแสดงที่ตั้งของสถานที่ประกอบธุรกิจ หรือ สถานที่ตั้งตามหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์</b></p> <p>ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ</p> <p><b>หมายเหตุ:</b> (ยื่นเพิ่มเติมเฉพาะกรณีย้ายสถานที่ประกอบธุรกิจหรือสาขา หรือเพิ่มสาขา)</p>	-
11)	<p><b>รายละเอียดเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ ตามหัวข้อที่กำหนด ในคำร้อง (แล้วแต่กรณี)</b></p> <p>ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ</p> <p><b>หมายเหตุ:</b> (1. ยื่นเพิ่มเติมเฉพาะกรณี (1) มีการนำเทคโนโลยีที่เป็น นวัตกรรมใหม่มาใช้ในการให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์สกุล เงินตราต่างประเทศ (2) เพิ่มเติมหรือแก้ไขขอบเขตการ ประกอบธุรกิจและการให้บริการไปจากที่เคยได้รับอนุญาตไว้</p>	

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
	<p>(3) เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมรูปแบบการให้บริการ หรือ กระบวนการ วิธีการ และขั้นตอนการให้บริการแก่ลูกค้าที่แตกต่าง อย่างมีนัยสำคัญจากที่เคยยื่นขออนุญาตหรือได้รับอนุญาตไว้</p> <p>(4) เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมรูปแบบการให้บริการ หรือ กระบวนการ วิธีการ และขั้นตอนการให้บริการแก่ลูกค้าจากที่เคย ยื่นขออนุญาตหรือได้รับอนุญาตไว้)</p>	
12)	<p><b>หนังสือมอบอำนาจในการยื่นคำร้อง ลงนามรับรองเอกสาร และลงนาม ในบันทึกสองฝ่ายในกรณีคำร้องและเอกสาร หลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน ซึ่งต้องระบุชื่อและเลขที่บัตร ประชาชนของผู้รับมอบอำนาจด้วย (กรณีผู้มีอำนาจลงนาม ไม่มายื่นคำร้องด้วยตนเอง)</b></p> <p><b>ฉบับจริง 1 ฉบับ</b></p> <p><b>สำเนา 0 ฉบับ</b></p> <p><b>หมายเหตุ</b></p> <p>(1. ผู้รับมอบอำนาจจะต้องเป็นพนักงานประจำของนิติบุคคลที่ ยื่นขออนุญาต</p> <p>2. หนังสือมอบอำนาจ ลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามและ ประทับตรา (ถ้ามี) ผู้รับมอบอำนาจ และพยาน</p> <p>3. กรณีผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลต่างชาติ ให้แนบสำเนา หนังสือเดินทาง ลงนามรับรองสำเนาโดยเจ้าของหนังสือ เดินทาง)</p>	-
<p><b>หมายเหตุ 1.</b> คำร้องและเอกสารหลักฐานใช้ประกอบการพิจารณาทุกแผ่น ต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนาม และ ประทับตรา (ถ้ามี)</p> <p><b>2.</b> เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง หากเป็นภาษาอื่นที่มีใช้ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ต้องมีคำแปลเป็นภาษาไทยหรือ ภาษาอังกฤษที่ลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจลงนาม และประทับตรา (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

ลำดับ	ชื่อแบบฟอร์ม
1)	แบบฟอร์มคำร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล ของผู้ประกอบการธุรกิจเงินอิเล็กทรอนิกส์รับอนุญาต <a href="https://www.bot.or.th/th/our-roles/financial-markets/foreign-exchange-regulations/foreign-exchange-business/FX-Emoney.html#accordion-833c110c1c-item-d8c9d60f91">https://www.bot.or.th/th/our-roles/financial-markets/foreign-exchange-regulations/foreign-exchange-business/FX-Emoney.html#accordion-833c110c1c-item-d8c9d60f91</a>
2)	หนังสือรับรองผู้ประกอบการเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ หนังสือรับรองกรรมการ หรือผู้ซึ่งมีอำนาจในการจัดการ และหนังสือรับรองผู้ถือหุ้นรายใหญ่ <a href="https://www.bot.or.th/th/our-roles/financial-markets/foreign-exchange-regulations/foreign-exchange-business/FX-Emoney.html#accordion-833c110c1c-item-d8c9d60f91">https://www.bot.or.th/th/our-roles/financial-markets/foreign-exchange-regulations/foreign-exchange-business/FX-Emoney.html#accordion-833c110c1c-item-d8c9d60f91</a>

หมายเหตุ

ปรับแก้ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 27 (พ.ศ. 2565)

วันที่เผยแพร่คู่มือ: 6 กรกฎาคม 2566