

คู่มือสำหรับประชาชน : การยื่นคำร้องขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจเป็นบุคคลรับอนุญาต
หน่วยงานที่ให้บริการ ธนาคารแห่งประเทศไทย

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

1. บุคคลรับอนุญาต ต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามหลักเกณฑ์ที่เจ้าพนักงานประกาศกำหนด

1.1 ต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

(1) เป็นนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจโรงแรมที่ชาวต่างประเทศนิยมเข้าพัก

(2) เป็นนิติบุคคลที่มีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วไม่ต่ำกว่า 10 ล้านบาท ประกอบธุรกิจ ดังต่อไปนี้

(ก) หอพักนานาชาติ หรือเกสต์เฮาส์ขนาดใหญ่ที่มีชาวต่างประเทศนิยมเข้าพัก

(ข) เอกชนที่ให้บริการแก่นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ ได้แก่ สนามบิน ท่าเรือ

เรือทัศนาวรรณขนาดใหญ่ที่มีห้องพักสำหรับผู้โดยสารหรือบริษัทหรือตัวแทนนำเที่ยวในประเทศที่จัดนำนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศ

(ค) ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ หรือร้านขายสินค้าที่มีชาวต่างประเทศไปใช้บริการเป็นส่วนใหญ่

(ง) ธุรกิจระหว่างประเทศด้านการออกเช็คเดินทางต่างประเทศ และ/หรือบัตรเครดิตสากล

(3) นิติบุคคลที่มีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วไม่ต่ำกว่า 1 ล้านบาท โดยผู้ถือหุ้นหรือหุ้นส่วนและกรรมการที่มีอำนาจในการบริหารจัดการในนิติบุคคลนั้นจะต้องเป็นบุคคลธรรมดาผู้มีสัญชาติไทยทั้งหมด

(4) นิติบุคคลที่เป็นร้านค้าปลอดอากรที่ได้รับการอนุญาตจากทางราชการ

(5) สถาบันการเงินของรัฐ ส่วนราชการ องค์การของรัฐ องค์การของรัฐบาล หรือรัฐวิสาหกิจ

(6) นิติบุคคลที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

(ก) ตั้งอยู่บริเวณด้านพรมแดนตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร หรือ

(ข) ตั้งอยู่บริเวณจุดผ่านแดนถาวรตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 และที่แก้ไข

เพิ่มเติม หรือ

(ค) ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่เจ้าพนักงานกำหนดและได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวตาม

พระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

1.2 ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้

(1) เคยถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์หรือเป็นบุคคลล้มละลาย

(2) เคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน หรือเคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือเคยเป็นบุคคลซึ่งถูกกำหนดให้เป็นผู้ที่มีการกระทำความผิดฐานการก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง หรือต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

(3) เคยถูกเพิกถอนการอนุญาตหรือการขึ้นทะเบียนประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ

2. ห้ามมิให้บุคคลรับอนุญาตแต่งตั้งหรือยอมให้บุคคลซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้ เป็นหรือทำหน้าที่กรรมการหรือผู้ซึ่งมีอำนาจในการจัดการของผู้ประกอบธุรกิจดังกล่าว

(1) อยู่ในระหว่างถูกพิทักษ์ทรัพย์ หรือเป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายและยังไม่พ้นกำหนดสองปีนับแต่วันที่มีคำสั่งยกเลิกการล้มละลายหรือปลดจากการล้มละลาย

(2) เป็นบุคคลวิกลจริต คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

(3) เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับการปลอมและการแปลง ลักทรัพย์ วิวาททรัพย์ กรรโชก ริดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ฉ้อโกง โกงเจ้าหนี้ ยักยอกหรือ รับของโจร ไม่ว่าจะมีการรอลงโทษหรือไม่ก็ตาม

(4) เคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน หรือเคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือเคยเป็นบุคคลซึ่งถูกกำหนดให้เป็นผู้ที่มีการกระทำความผิดอันเป็นการก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงหรือต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

(5) เป็นกรรมการหรือผู้ซึ่งมีอำนาจในการจัดการของผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศที่เคยถูกเพิกถอนการอนุญาตหรือการขึ้นทะเบียน และดำรงตำแหน่งดังกล่าวอยู่ในขณะที่เกิดเหตุแห่งการเพิกถอนนั้น

(6) เคยเป็นผู้ต้องพ้นจากตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารบริษัทมหาชนจำกัดเพราะเหตุมีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(7) เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกอันเนื่องมาจากการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน

3. ห้ามมิให้บุคคลรับอนุญาตยอมให้บุคคลซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่¹

(1) เคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน หรือเคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือเคยเป็นบุคคลซึ่งถูกกำหนดให้เป็นผู้ที่มีการกระทำความผิดอันเป็นการก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงหรือต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่า กระทำความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

(2) เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกอันเนื่องมาจากการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน

4. คำร้องขอและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง

(1) คำร้องขอและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องทุกฉบับ ต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามและประทับตรา

¹ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หมายถึง บุคคลที่ถือหุ้นหรือมีไว้ซึ่งหุ้นของผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด และให้นับรวมหุ้นที่ถือหรือมีไว้โดยผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลนั้นด้วย

(ถ้ามี)

(2) เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง หากเป็นภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ ต้องมีคำแปลเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ที่ลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจลงนาม และประทับตรา(ถ้ามี)

5. การยื่นคำร้องขอ ให้กระทำได้ในเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม เท่านั้น โดยมีขั้นตอนและวิธีการยื่นคำร้อง ดังนี้

(1) ยื่นเอกสารร่างคำร้องในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Soft File) ที่ยังไม่ได้ลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนาม เพื่อให้ ธปท. สอบทานความถูกต้องและครบถ้วนก่อนที่จะยื่นคำร้องขออนุญาตฉบับจริง

(2) ยื่นคำร้องในช่องทางการให้บริการตามที่ ธปท. กำหนด

(2.1) กรณียื่นด้วยตนเอง (ในกรณีผู้ยื่นคำร้องขอไม่ได้มายื่นคำร้องขอด้วยตนเอง ให้ผู้ยื่นคำร้องขอมอบอำนาจให้แก่ผู้ส่งคำร้องขอเป็นผู้ยื่นคำร้องขอ และจัดทำบันทึกสองฝ่ายในกรณีเอกสารไม่ถูกต้องครบถ้วนตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 หากผู้ยื่นคำร้องขอไม่ได้มอบอำนาจให้แก่ผู้ส่งคำร้องขอและธนาคารแห่งประเทศไทยตรวจสอบพบว่าเอกสารไม่ถูกต้องครบถ้วน ธนาคารแห่งประเทศไทยจะไม่สามารถรับคำร้องขอได้เนื่องจากผู้ส่งคำร้องขอไม่มีอำนาจลงนามในบันทึกสองฝ่ายดังกล่าวได้) (ตัวอย่างหนังสือมอบอำนาจตามเอกสารแนบท้ายคู่มือสำหรับประชาชนฉบับนี้)

(2.1.1) เจ้าพนักงานตรวจสอบคำร้องขอและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องขณะรับคำร้องขอ

(2.1.2) กรณีถูกต้องครบถ้วน – รับคำร้องขอ

(2.1.3) กรณีไม่ถูกต้องครบถ้วน

- แจ้งผู้ยื่นคำร้องขอหรือผู้ส่งคำร้องขอทราบและแก้ไขในทันที หากไม่สามารถแก้ไขได้จะบันทึกรายการที่ไม่ถูกต้องครบถ้วนพร้อมกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการแก้ไข ทั้งนี้ ไม่เกินวันทำการสุดท้ายที่ยื่นคำร้องขอตามที่เจ้าพนักงานประกาศกำหนด ลงนามในบันทึกสองฝ่าย

- หากพบว่า ผู้ยื่นคำร้องขอยื่นเอกสารหลักฐานตามที่แจ้งในบันทึกสองฝ่ายยังไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือเมื่อครบกำหนดระยะเวลาแล้ว แต่ผู้ยื่นคำร้องขอไม่ปฏิบัติตามที่กำหนด เจ้าพนักงานจะคืนคำร้องขอและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแก่ผู้ยื่นคำร้องขอ

(2.2) กรณียื่นทางไปรษณีย์ (ให้ผู้ยื่นคำร้องขอได้ไม่เกินวันทำการสุดท้ายของเดือนที่ยื่นคำร้องขอ โดยถือวันประทับตราของที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ)

(2.2.1) เจ้าพนักงานตรวจสอบคำร้องขอและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง

(2.2.2) กรณีถูกต้องครบถ้วน – รับคำร้องขอ

(2.2.3) กรณีไม่ถูกต้องครบถ้วน

- แจ้งผู้ยื่นคำร้องขอโดยบันทึกรายการที่ไม่ถูกต้องครบถ้วน ลงนามโดยผู้รับคำร้องขอ แจ้งทางอีเมล และผู้ยื่นคำร้องขอลงนามในบันทึกรายการไม่ถูกต้องครบถ้วน พร้อมกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการแก้ไข ทั้งนี้ ไม่เกินวันทำการสุดท้ายที่ยื่นคำร้องขอตามที่เจ้าพนักงานประกาศกำหนด ส่งกลับมายังธนาคารแห่งประเทศไทย ทางไปรษณีย์ตอบรับ หรือทางอีเมล และผู้ยื่นคำร้องขอจะต้องยื่นเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วนตามที่แจ้งภายในระยะเวลาที่กำหนด

- หากพบว่า ผู้ยื่นคำร้องขอยื่นเอกสารหลักฐานตามที่แจ้งในบันทึกยังไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือเมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่กำหนดแล้วแต่ผู้ยื่นคำร้องขอไม่ยื่นเอกสารหลักฐานตามที่แจ้ง เจ้าพนักงานจะคืนคำร้องขอและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแก่ผู้ยื่นคำร้องขอ

(2.3) กรณียื่นทางอีเมล ให้จัดทำคำร้องขออนุญาตฉบับจริงที่ลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนาม และส่งพร้อมกับเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจัดทำในรูปแบบ 1) ไฟล์เอกสารที่ใช้งานทั่วไป เช่น รูปแบบไฟล์สแกน (.pdf) โดยเอกสารดังกล่าวจะต้องมีความละเอียดชัดเจนเพียงพอให้ ธปท. พิจารณาเนื้อหาในคำร้องขอหรือเอกสารหลักฐานได้และ 2) รูปแบบ soft file เช่น excel file (.xlsm) ตามที่กำหนดในตารางรายการเอกสารและหลักฐานประกอบ (ให้ยื่นคำร้องขอได้ไม่เกินวันทำการสุดท้ายของเดือนที่ยื่นคำร้องขอ)

(2.3.1) เจ้าพนักงานตรวจสอบคำร้องขอและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง

(2.3.2) กรณีถูกต้องครบถ้วน - รับคำร้องขอ

(2.3.3) กรณีไม่ถูกต้องครบถ้วน ไม่ได้นำส่งเอกสารในรูปแบบที่เจ้าพนักงานกำหนด หรือคำร้องขอและเอกสารหลักฐานไม่ชัดเจน ส่งผลให้ ธปท. ไม่สามารถพิจารณาเนื้อหาในคำร้องขอหรือเอกสารหลักฐานได้

เจ้าพนักงานจะแจ้งผู้ยื่นคำร้องขอทางอีเมล ให้ดำเนินการแก้ไขเอกสาร พร้อมกำหนดระยะเวลาในการแก้ไข หรือเรียกให้ผู้ยื่นคำร้องขอส่งคำร้องขอและเอกสารหลักฐานดังกล่าวใหม่ หรือเรียกเพิ่มเติมในช่องทางอื่น เช่น ยื่นด้วยตนเองหรือไปรษณีย์ และหากผู้ยื่นคำร้องขอยื่นเอกสารหลักฐานตามที่แจ้งทางอีเมลยังไม่ถูกต้องครบถ้วน รวมถึงไม่ได้นำส่งเอกสารในรูปแบบที่เจ้าพนักงานกำหนด หรือเมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่กำหนดแล้วแต่ผู้ยื่นคำร้องขอไม่ยื่นเอกสารหลักฐานตามที่แจ้ง เจ้าพนักงานจะคืนคำร้องขอและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแก่ผู้ยื่นคำร้องขอ

(3) ผู้ยื่นคำร้องขอจะต้องยื่นคำร้องขอภายในวันทำการสุดท้ายของเดือนที่ยื่นคำร้องขอ ตามเวลาและเงื่อนไขที่ ธปท. กำหนด หากพ้นกำหนดจะไม่รับพิจารณาและเจ้าพนักงานจะคืนคำร้องขอโดยแจ้งผู้ประสานงานทางอีเมล

(4) ถ้าผู้ยื่นคำร้องขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจ มีที่ตั้งสำนักงานใหญ่ตามหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ ตั้งอยู่ในเขตปฏิบัติการของสำนักงานแห่งใดของธนาคารแห่งประเทศไทย (เขตปฏิบัติการของสำนักงานใหญ่ หรือเขตปฏิบัติการของสำนักงานภาค ได้แก่ สำนักงานภาคใต้ สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักงานภาคเหนือ) ให้ยื่น ณ สำนักงานแห่งนั้น

6. หากภายหลังเจ้าพนักงานตรวจพบว่าข้อมูลและเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องหรือมีเนื้อหาที่ไม่สอดคล้องกัน เจ้าพนักงานอาจเรียกให้ผู้ยื่นคำร้องขอชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อเท็จจริงดังกล่าว มิเช่นนั้นจะถือว่าข้อมูลที่ผู้ยื่นคำร้องขอให้มาไม่มีความหนักแน่นเพียงพอในการพิจารณาอนุญาต

7. เมื่อเจ้าพนักงานได้มีการติดต่อผู้ยื่นคำร้องขอผ่านทางไปรษณีย์ตอบรับ หรือทางอีเมล หรือทางโทรศัพท์ ตามที่ระบุไว้ในคำร้องขอ ให้ถือว่าผู้ยื่นคำร้องขอได้รับทราบข้อความทั้งหมดที่ส่งผ่านช่องทางดังกล่าวอย่างสมบูรณ์ในทันที

8. กรณีเจ้าพนักงานประสงค์จะตรวจสอบสถานที่ประกอบธุรกิจตามที่ยื่นขออนุญาต ให้เจ้าพนักงานและผู้ยื่นคำร้องขอตกลงร่วมกันถึงการตรวจสอบที่ประกอบธุรกิจตามที่ยื่นขออนุญาต และเจ้าพนักงานแจ้งผู้ยื่นคำร้องขอทางอีเมล หรือทางโทรศัพท์แล้ว ผู้ยื่นคำร้องขอต้องพร้อมให้เจ้าพนักงานตรวจสอบ หากผู้ยื่นคำร้องขอไม่พร้อมให้เจ้าพนักงานตรวจสอบ

ภายในระยะเวลาที่เจ้าพนักงานกำหนด เจ้าพนักงานจะไม่รับพิจารณาและคืนคำร้องขอและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

9. ขั้นตอนการดำเนินงานตามคู่มือสำหรับประชาชนจะเริ่มนับระยะเวลานับจากวันสิ้นสุดที่ยื่นคำร้องขอตามที่เจ้าพนักงานประกาศกำหนด ทั้งนี้ ในกรณีที่คำร้องขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน และ/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์ เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้าพนักงานจะจัดทำบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติม โดยผู้ยื่นคำร้องขอจะต้องดำเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กำหนดแต่ไม่เกินวันสิ้นสุดที่ยื่นคำร้องขอในบันทึกดังกล่าว มิเช่นนั้น จะถือว่าผู้ยื่นคำร้องขอละทิ้งคำร้องขอ โดยเจ้าพนักงานและผู้ยื่นคำร้องขอหรือผู้ได้รับมอบอำนาจจะลงนามบันทึกดังกล่าว และจะมอบสำเนาบันทึกความบกพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นคำร้องขอหรือผู้ได้รับมอบอำนาจไว้เป็นหลักฐาน ทั้งนี้ เจ้าพนักงานจะยังไม่พิจารณาคำร้องขอและยังไม่นับระยะเวลาดำเนินงาน จนกว่าจะสิ้นสุดที่ยื่นคำร้องขอ

10. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยจะพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 60 วันทำการ นับจากวันสิ้นสุดที่ยื่นคำร้องขอตามที่เจ้าพนักงานประกาศกำหนด

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

ช่องทางการให้บริการ

1) ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน สถานที่ให้บริการ เขตปฏิบัติการของสำนักงานใหญ่ ธนาครแห่งประเทศไทย ได้แก่ - ฝ่ายนโยบายและกำกับการแลกเปลี่ยนเงิน ธนาครแห่งประเทศไทย ที่อยู่เลขที่ 273 ถนนสามเสน แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท์ 0-2283-5117 หรือ 0-2283-5416 เขตปฏิบัติการของสำนักงานภาค ธนาครแห่งประเทศไทย ได้แก่ - สำนักงานภาคใต้ ที่อยู่เลขที่ 472 ถนนเพชรเกษม ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทรศัพท์ 0-7443-4866 0-7443-4867 - สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่อยู่เลขที่ 45 ถนนนิรสารราษฎร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 0-4391-3572 0-4391-3574 - สำนักงานภาคเหนือ ที่อยู่เลขที่ 68/3 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300 โทรศัพท์ 0-5393-1117 0-5393-1106 (หมายเหตุ: (เปิดรับคำร้องขอ เฉพาะเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม (วันหยุดที่ทางราชการกำหนด คือ วันหยุดทำการตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกำหนด สำหรับสถาบันการเงิน)	ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่ เวลา 08:30 - 15:00 น. (มีพักเที่ยง)
2) ไปรษณีย์ สถานที่ให้บริการ เขตปฏิบัติการของสำนักงานใหญ่ ธนาครแห่งประเทศไทย ได้แก่ - ฝ่ายนโยบายและกำกับการแลกเปลี่ยนเงิน ธนาครแห่งประเทศไทย ที่อยู่เลขที่ 273 ถนนสามเสน แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่ เวลา 08:30 - 15:00 น.

เขตปฏิบัติการของสำนักงานภาค ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้แก่ - ส่วนเศรษฐกิจการเงินภาค 1-3 ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้ ที่อยู่เลขที่ 472 ถนนเพชรเกษม ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 - ส่วนเศรษฐกิจการเงินภาค 1-3 ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่อยู่เลขที่ 45 ถนนนิกรสำราญ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 - ส่วนเศรษฐกิจการเงินภาค 1-3 ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ ที่อยู่เลขที่ 68/3 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300 (หมายเหตุ: (เปิดรับคำร้องขอ เฉพาะเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม (ให้ยื่นคำร้องขอได้ไม่เกินวันทำการสุดท้ายของเดือนที่ยื่นคำร้องขอ โดยถือวันประทับตราของที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ) และกรณีที่คำร้องขอและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบหลังเวลา 15.00 น. จะถือว่าเป็นการรับคำร้องขอในวันทำการถัดไป ทั้งนี้ วันหยุดที่ทางราชการกำหนด คือ วันหยุดทำการตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกำหนดสำหรับสถาบันการเงิน))	
3) อีเมล ส่งคำร้องขอและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องทางอีเมล ตามเขตปฏิบัติการดังต่อไปนี้ - เขตปฏิบัติการของสำนักงานใหญ่ ธนาคารแห่งประเทศไทย อีเมล FXlicense@bot.or.th - เขตปฏิบัติการของสำนักงานภาคใต้: อีเมล FXSOUTH@bot.or.th - เขตปฏิบัติการของสำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: อีเมล FXNE@bot.or.th - เขตปฏิบัติการของสำนักงานภาคเหนือ: อีเมล FXNORTH@bot.or.th (หมายเหตุ: เปิดรับคำร้องขอ เฉพาะเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม โดยธนาคารแห่งประเทศไทยจะรวบรวมคำร้องขอและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่ได้รับทางอีเมลเพื่อนำไปพิจารณาในวดยื่นคำร้องนั้น ๆ (ให้ยื่นคำร้อง	ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่ เวลา 08:30 - 15:00 น.

ขอได้ไม่เกินวันทำการสุดท้ายที่ยื่นคำร้องขอ) 1. กรณีที่ได้รับคำร้องขอและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องทางอีเมลหลังเวลา 15.00 น. จะถือว่าเป็นการรับคำร้องขอในวันทำการถัดไป ทั้งนี้ วันหยุดที่ทางราชการกำหนด คือ วันหยุดทำการตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกำหนดสำหรับสถาบันการเงิน 2. กรณีที่ไฟล์คำร้องขอและเอกสารหลักฐานไม่ชัดเจน ธปท. อาจปฏิเสธคำร้องหรือขอให้ผู้ยื่นคำร้องขอส่งคำร้องขอดังกล่าวเพิ่มเติมในช่องทางอื่น เช่น ยื่นด้วยตนเองหรือไปรษณีย์ให้เจ้าพนักงานด้วย 3. กรณีที่ได้รับคำร้องขอและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องทางอีเมลเกินวันทำการสุดท้ายที่ยื่นคำร้องขอ เจ้าพนักงานจะไม่รับพิจารณาและคืนคำร้องขอโดยแจ้งผู้ประสานงานทางอีเมล	
--	--

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 60 วันทำการ

ลำดับ	ขั้นตอน	ระยะเวลา	ส่วนที่รับผิดชอบ
1)	การตรวจสอบเอกสาร ผู้ประสงค์จะประกอบธุรกิจเป็นบุคคลรับอนุญาต ยื่นคำร้องขอพร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ผ่านธนาคารแห่งประเทศไทย และธนาคารแห่งประเทศไทยจะตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของคำร้องขอและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง (หมายเหตุ: (กรณีที่ยื่นคำร้องขอที่เขตปฏิบัติการของสำนักงานภาค (สำนักงานภาคใต้ สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสำนักงานภาคเหนือ) ส่วนเศรษฐกิจการเงินภาค 1-3 ของเขตปฏิบัติการนั้น จะเป็นผู้รับผิดชอบ))	1 วันทำการ	ฝ่ายนโยบายและกำกับ การแลกเปลี่ยนเงิน
2)	การพิจารณา 1. ตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ประสงค์จะประกอบธุรกิจเป็นบุคคลรับอนุญาต กรรมการหรือผู้ซึ่งมีอำนาจในการจัดการ และผู้ถือหุ้นรายใหญ่² และพิจารณาคำร้องขอ	29 วันทำการ (นับจากวันสิ้นงวด การยื่นคำร้อง)	ฝ่ายนโยบายและกำกับ การแลกเปลี่ยนเงิน สำนักงานตำรวจ แห่งชาติ

² ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2497) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช 2485

ลำดับ	ขั้นตอน	ระยะเวลา	ส่วนที่รับผิดชอบ
	2. สรุปผลการพิจารณา 3. เสนอผู้บริหารธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อพิจารณา และเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ทั้งนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทยจะตรวจสอบลักษณะต้องห้ามตาม 1. จากผลการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมของกรรมการหรือผู้ซึ่งมีอำนาจในการจัดการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (อายุไม่เกิน 3 เดือนก่อนวันยื่นคำร้องขอ) ซึ่งผู้ประสงค์จะประกอบธุรกิจเป็นบุคคลรับอนุญาตสามารถเลือก 1) จัดส่งผลการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมของกรรมการหรือผู้ซึ่งมีอำนาจในการจัดการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ให้กับธนาคารแห่งประเทศไทย³ ประกอบคำร้องขอ ภายใน 20 วันทำการนับจากวันสิ้นงวดการยื่นคำร้องขอ หรือ 2) ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยอำนวยความสะดวกดำเนินการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมดังกล่าวกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติแทนได้ ซึ่งหากธนาคารแห่งประเทศไทยไม่ได้รับผลการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติภายใน 20 วันทำการนับจากวันสิ้นงวดการยื่นคำร้องขอ ธนาคารแห่งประเทศไทยจะดำเนินการพิจารณาเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาให้ใบอนุญาตในงวดการยื่นคำร้องของงวดถัดไปแทน อนึ่ง ในกรณีที่ผลการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมพบว่า มีคดีที่เกี่ยวข้องกับลักษณะต้องห้าม ธนาคารแห่งประเทศไทยอาจเรียกให้ยื่นเอกสารอื่น ๆ เพิ่มเติม เช่น เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงผลดีจากศาล อัยการ หรือตำรวจ (หมายเหตุ: (ข้อ 1. – 2. กรณีที่ยื่นคำร้องขอที่เขตปฏิบัติการของสำนักงานภาค (สำนักงานภาคใต้ สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสำนักงานภาคเหนือ) ส่วนเศรษฐกิจการเงินภาค 1-3 ของเขตปฏิบัติการนั้น จะเป็นผู้รับผิดชอบ))		

³ ผู้ประสงค์จะประกอบธุรกิจสามารถขอรับผลการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมของกรรมการหรือผู้ซึ่งมีอำนาจในการจัดการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีสัญชาติไทยได้ด้วยตนเอง โดยยื่นทาง online ที่ Website ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ <https://criminal.police.go.th/> หรือติดต่อ ณ ศูนย์บริการตรวจสอบประวัติบุคคลชั้น 1 อาคาร 7 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ สำหรับกรรมการหรือผู้ซึ่งมีอำนาจในการจัดการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่เป็นชาวต่างชาติและไม่สามารถยื่นขอรับผลการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมทาง online ได้นั้น ธนาคารแห่งประเทศไทยสามารถอำนวยความสะดวกโดยจะดำเนินการยื่นตรวจสอบประวัติอาชญากรรมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติแทนให้ได้

ลำดับ	ขั้นตอน	ระยะเวลา	ส่วนที่รับผิดชอบ
3)	การพิจารณาโดยหน่วยงานอื่น สำนักงานเศรษฐกิจการคลังตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นคำร้องขอตามหลักเกณฑ์ของประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน และเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพิจารณาให้ความเห็นชอบอนุญาต หรือไม่อนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็นบุคคลรับอนุญาต	10 วันทำการ	สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
4)	การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพิจารณาคำร้องขอและเมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้ความเห็นชอบ ให้ผู้ยื่นคำร้องขอประกอบธุรกิจเป็นบุคคลรับอนุญาตได้ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงนามในใบอนุญาต และนำส่งใบอนุญาตให้ธนาคารแห่งประเทศไทยดำเนินการจัดส่งให้ผู้ยื่นคำร้องขอ	20 วันทำการ	สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
1)	คำร้องขอ ตามแบบที่กำหนดบนหน้าเว็บไซต์ ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ (1. กรอกข้อมูลคำร้องขอลงในระบบ BOT Form ตามที่กำหนดบนหน้าเว็บไซต์ หรือคลิกได้ที่ แบบคำร้องเพื่อใช้ในการขอประกอบธุรกิจเป็นบุคคลรับอนุญาต 2. พิมพ์หน้า BOT Form ที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วดังกล่าว เอกสารทุกแผ่นต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามและประทับตรา (ถ้ามี) 3. กด Submit เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จสิ้น เพื่อส่งข้อมูลคำร้องให้ สปท. (เข้าระบบ BOT Form เพื่อกรอกแบบคำร้องเพื่อใช้ในการขอประกอบธุรกิจเป็นบุคคลรับอนุญาตได้ที่ www.bot.or.th / ตลาดการเงิน / หลักเกณฑ์การแลกเปลี่ยนเงิน / ธุรกิจปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ / บุคคลรับอนุญาต / คำร้องและระเบียบปฏิบัติ / แบบคำร้องเพื่อใช้ในการขอประกอบธุรกิจเป็นบุคคลรับอนุญาต))	ฝ่ายนโยบายและกำกับการแลกเปลี่ยนเงิน

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
2)	หนังสือรับรองผู้ประสงค์จะประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ ตามแบบที่กำหนด ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ (1. เอกสารหลักฐานใช้ประกอบการพิจารณาทุกแผ่นต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามและประทับตรา (ถ้ามี) 2. ยื่นเอกสารในรูปแบบ excel file ตามที่กำหนดบนหน้าเว็บไซต์ให้กับ ธปท. ทางอีเมล fxlicense@bot.or.th โดยไม่ต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนาม เพิ่มเติมจากการจัดส่งเอกสารหลักฐานที่ลงนามแล้วตามข้อ 1. ด้วย (download ได้ที่ www.bot.or.th / ตลาดการเงิน / หลักเกณฑ์การแลกเปลี่ยนเงิน / ธุรกิจปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ / บุคคลรับอนุญาต / คำร้องและระเบียบปฏิบัติ / คำร้องและหนังสือรับรอง))	ฝ่ายนโยบายและกำกับการแลกเปลี่ยนเงิน
3)	หนังสือรับรองกรรมการหรือผู้ซึ่งมีอำนาจในการจัดการของผู้ประสงค์จะประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ ตามแบบที่กำหนด ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ (1. เอกสารหลักฐานใช้ประกอบการพิจารณาทุกแผ่นต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามและประทับตรา (ถ้ามี) 2. ยื่นเอกสารในรูปแบบ excel file ตามที่กำหนดบนหน้าเว็บไซต์ให้กับ ธปท. ทางอีเมล fxlicense@bot.or.th โดยไม่ต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนาม เพิ่มเติมจากการจัดส่งเอกสารหลักฐานที่ลงนามแล้วตามข้อ 1. ด้วย (download ได้ที่ www.bot.or.th / ตลาดการเงิน / หลักเกณฑ์การแลกเปลี่ยนเงิน / ธุรกิจปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ / บุคคลรับอนุญาต / คำร้องและระเบียบปฏิบัติ / คำร้องและหนังสือรับรอง))	ฝ่ายนโยบายและกำกับการแลกเปลี่ยนเงิน
4)	หนังสือรับรองผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ประสงค์จะประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ ตามแบบที่กำหนด ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ	ฝ่ายนโยบายและกำกับการแลกเปลี่ยนเงิน

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
	หมายเหตุ (1. เอกสารหลักฐานใช้ประกอบการพิจารณาทุกแผ่นต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามและประทับตรา (ถ้ามี) 2. ยื่นเอกสารในรูปแบบ excel file ตามที่กำหนดบนหน้าเว็บไซต์ให้กับ ธปท. ทางอีเมล fxlicense@bot.or.th โดยไม่ต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนาม เพิ่มเติมจากการจัดส่งเอกสารหลักฐานที่ลงนามแล้วตามข้อ 1. ด้วย (download ได้ที่ www.bot.or.th / ตลาดการเงิน / หลักเกณฑ์การแลกเปลี่ยนเงิน / ธุรกิจปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ / บุคคลรับอนุญาต / คำร้องและระเบียบปฏิบัติ / คำร้องและหนังสือรับรอง))	
5)	หนังสือเดินทางของกรรมการ หรือผู้ซึ่งมีอำนาจในการจัดการผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรณีที่ไม่ใช่บุคคลผู้มีสัญชาติไทย ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ (เอกสารหลักฐานใช้ประกอบการพิจารณา หากผู้ยื่นคำร้องขอไม่สามารถนำฉบับจริงมาแสดงได้ เพื่อความสะดวกในการแสดงเอกสารในการยื่นคำร้องขอ ให้สามารถยื่นเป็นสำเนาได้ และลงนามรับรองสำเนาโดยเจ้าของเอกสารหรือผู้มีอำนาจลงนามและประทับตรา(ถ้ามี))	กระทรวงการต่างประเทศของแต่ละประเทศ
6)	บัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน กรณีห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ (เอกสารหลักฐานใช้ประกอบการพิจารณา หากผู้ยื่นคำร้องขอไม่สามารถนำฉบับจริงมาแสดงได้ เพื่อความสะดวกในการแสดงเอกสารในการยื่นคำร้องขอ ให้สามารถยื่นเป็นสำเนาได้ และลงนามรับรองสำเนาโดยเจ้าของบัตร หรือผู้มีอำนาจลงนาม และประทับตรา (ถ้ามี))	กรมการปกครอง
7)	บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่นคำร้องมาทางอีเมล ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ (1. ยื่นเพิ่มเติมเฉพาะกรณียื่นคำร้องทางอีเมล	กรมการปกครอง

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
	2. เอกสารหลักฐานใช้ประกอบการพิจารณา หากผู้ยื่นคำร้องขอไม่สามารถนำฉบับจริงมาแสดงได้ เพื่อความสะดวกในการแสดงเอกสารในการยื่นคำร้องขอ ให้สามารถยื่นเป็นสำเนาได้ และลงนามรับรองสำเนาโดยเจ้าของบัตร หรือผู้มีอำนาจลงนาม และประทับตรา (ถ้ามี))	
8)	เอกสารชี้แจงหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ซึ่งมีอำนาจในการจัดการในระดับผู้จัดการ รองผู้จัดการ หรือผู้ซึ่งมีตำแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่ออย่างอื่น ทุกตำแหน่ง และ/หรือ โครงสร้างองค์กรที่แสดงรายละเอียด ชื่อตำแหน่ง / ชื่อบุคคลที่เป็นผู้รับผิดชอบข้างต้น (เฉพาะกรณีบริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด และห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลที่มีการมอบอำนาจให้บุคคลอื่นในการกำหนดนโยบายหรือการดำเนินงานของผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศแทน) ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (เอกสารหลักฐานใช้ประกอบการพิจารณาทุกแผ่นต้องลงนามรับรองสำเนาโดยผู้มีอำนาจลงนามและประทับตรา (ถ้ามี))	
9)	เอกสารชี้แจงโครงสร้างการถือหุ้นของผู้ประสงค์จะประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ โดยให้แสดงสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่และนับรวมหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (เอกสารหลักฐานใช้ประกอบการพิจารณาทุกแผ่นต้องลงนามรับรองสำเนาโดยผู้มีอำนาจลงนามและประทับตรา (ถ้ามี))	
10)	บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นฉบับล่าสุดที่กระทรวงพาณิชย์รับรองไว้ไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันยื่นคำร้องขอ ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ (1. เอกสารหลักฐานใช้ประกอบการพิจารณา หากผู้ยื่นคำร้องขอไม่สามารถนำฉบับจริงมาแสดงได้ เพื่อความสะดวกในการแสดงเอกสารในการยื่นคำร้องขอ ให้สามารถยื่นเป็นสำเนาได้ และลงนามรับรองสำเนาโดยผู้มีอำนาจลงนามและประทับตรา (ถ้ามี))	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
	2. เฉพาะคุณสมบัติประเภทบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชน ตามที่กล่าวในหัวข้อ หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขข้อ 1 (1) ถึง (5))	
11)	ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักอย่างอื่น และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) เช่น ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เป็นต้น ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ (1. เอกสารหลักฐานใช้ประกอบการพิจารณา หากผู้ยื่นคำร้องขอไม่สามารถนำฉบับจริงมาแสดงได้ เพื่อความสะดวกในการแสดงเอกสารในการยื่นคำร้องขอ ให้สามารถยื่นเป็นสำเนาได้ และลงนามรับรองสำเนาโดยผู้มีอำนาจลงนามและประทับตรา (ถ้ามี) 2. เฉพาะคุณสมบัติตามที่กล่าวในหัวข้อ หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขข้อ 1(1) ประกอบธุรกิจโรงแรม 1(2) ประกอบธุรกิจหอพักนานาชาติ/เกสต์เฮาส์ นำเที่ยว และ 1(6) ประกอบธุรกิจนำเที่ยว))	-
12)	แผนที่และรูปถ่ายแสดงที่ตั้งของสถานประกอบการ ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (เอกสารหลักฐานใช้ประกอบการพิจารณาทุกแผ่นต้องลงนามรับรองสำเนาโดยผู้มีอำนาจลงนามและประทับตรา (ถ้ามี))	-
13)	แผนผังและรูปถ่ายแสดงจุดที่ทำการแลกเปลี่ยนเงิน ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (เอกสารหลักฐานใช้ประกอบการพิจารณาทุกแผ่นต้องลงนามรับรองสำเนาโดยผู้มีอำนาจลงนามและประทับตรา (ถ้ามี))	-
14)	เอกสารแสดงว่าผู้ขอมีสถานที่หรือจะมีสิทธิใช้สถานประกอบการ เช่น หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ที่เป็นสถานประกอบการ เป็นต้น ซึ่งต้องระบุชื่อและเลขที่บัตรประชาชน หรือชื่อนิติบุคคลและเลขทะเบียนนิติบุคคลของผู้ยินยอมให้ใช้สถานที่ด้วย ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ	

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
	หมายเหตุ (เอกสารหลักฐานใช้ประกอบการพิจารณาทุกแผ่นต้อง ลงนามรับรองสำเนาโดยผู้มีอำนาจลงนามและประทับตรา (ถ้ามี))	
15)	หนังสือมอบอำนาจในการยื่นคำร้องขอ ลงนามรับรองเอกสาร และ ลงนามในบันทึกสองฝ่ายในกรณีคำร้องขอและเอกสารหลักฐานไม่ ถูกต้องครบถ้วน ซึ่งต้องระบุชื่อและเลขที่บัตรประชาชนของผู้รับ มอบอำนาจด้วย (กรณีผู้มีอำนาจลงนามไม่มายื่นคำร้องขอด้วย ตนเอง) ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ (1. ผู้รับมอบอำนาจจะต้องเป็นพนักงานประจำของนิติบุคคลที่ยื่นขอ อนุญาต 2. หนังสือมอบอำนาจ ลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามและประทับตรา (ถ้ามี) ผู้รับมอบอำนาจ และพยาน 3. กรณีผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลต่างชาติ ให้แนบสำเนาหนังสือ เดินทาง ลงนามรับรองสำเนาโดยเจ้าของหนังสือเดินทาง)	-
หมายเหตุ เพื่อให้การตรวจสอบลักษณะต้องห้ามของกรรมการหรือผู้ซึ่งมีอำนาจในการจัดการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่กำหนด ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 27 (พ.ศ. 2565) ผู้ประสงค์จะประกอบธุรกิจสามารถยื่น เอกสารหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อแสดงว่าไม่มีลักษณะต้องห้าม เพื่อให้กระบวนการพิจารณาข้อมูลครบถ้วนและดำเนินการ ได้ตามระยะเวลาที่กำหนด โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อ “ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ” ลำดับ 2		

ค่าธรรมเนียม

ลำดับ	รายละเอียดค่าธรรมเนียม	ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
1)	ไม่มี (หมายเหตุ: -)	ค่าธรรมเนียม 0 บาท

ช่องทางการร้องเรียน แนะนำบริการ

ลำดับ	ช่องทางการร้องเรียน / แนะนำบริการ
1)	ฝ่ายนโยบายและกำกับการแลกเปลี่ยนเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่

ลำดับ	ช่องทางการร้องเรียน / แนะนำบริการ
	(หมายเหตุ: (273 ถนนสามเสน แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท์ 0-2356-7814))
2)	ส่วนเศรษฐกิจการเงินภาค 1-3 ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้ (หมายเหตุ: (472 ถนนเพชรเกษม ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทรศัพท์ 0-7443-4841))
3)	ส่วนเศรษฐกิจการเงินภาค 1-3 ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (หมายเหตุ: (45 ถนนนิกรสำราญ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 0-4391-3570))
4)	ส่วนเศรษฐกิจการเงินภาค 1-3 ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ (หมายเหตุ: (68/3 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300 โทรศัพท์ 0-5393-1107))
5)	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))
6)	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)	แบบฟอร์มคำร้องขอ ของบุคคลรับอนุญาต https://www.bot.or.th/th/our-roles/financial-markets/foreign-exchange-regulations/foreign-exchange-business/money-changer.html#accordion-2785aca7c9-item-4c60e01880

ลำดับ	ชื่อแบบฟอร์ม
2)	หนังสือรับรองผู้ประสงค์จะประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ หนังสือรับรองกรรมการหรือผู้ ซึ่งมีอำนาจในการจัดการ และหนังสือรับรองผู้ถือหุ้นรายใหญ่ https://www.bot.or.th/th/our-roles/financial-markets/foreign-exchange-regulations/foreign-exchange-business/money-changer.html#accordion-2785aca7c9-item-4c60e01880
3)	หนังสือแจ้งความประสงค์ในการยื่นผลการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมเพื่อประกอบการยื่นคำขอประกอบ ธุรกิจเป็นบุคคลรับอนุญาต https://www.bot.or.th/th/our-roles/financial-markets/foreign-exchange-regulations/foreign-exchange-business/money-changer.html#accordion-2785aca7c9-item-4c60e01880

หมายเหตุ

ปรับแก้ตามกฎหมายกระทรวง ฉบับที่ 27 (พ.ศ. 2565)

วันที่เผยแพร่คู่มือ: 27 มิถุนายน 2566