

คู่มือสำหรับประชาชน : การยื่นคำร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลังได้รับอนุญาตของบุคคลรับอนุญาต
หน่วยงานที่ให้บริการ : ธนาคารแห่งประเทศไทย

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

1. ใบอนุญาตที่รัฐมนตรีให้ไว้แก่บุคคลรับอนุญาตสามารถใช้ได้กับสำนักงานใหญ่ สาขาและช่องทางให้บริการ เว้นแต่รัฐมนตรีจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

2. ห้ามมิให้ผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศแต่งตั้งหรือยอมให้บุคคลซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้ เป็นหรือทำหน้าที่กรรมการหรือผู้ซึ่งมีอำนาจในการจัดการของผู้ประกอบธุรกิจดังกล่าว

(1) อยู่ในระหว่างถูกพิทักษ์ทรัพย์ หรือเป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายและยังไม่พ้นกำหนดสองปีนับแต่วันที่มีคำสั่งยกเลิกการล้มละลายหรือปลดจากการล้มละลาย

(2) เป็นบุคคลวิกลจริต คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

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

(4) เคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลให้ทรัพย์สันตกเป็นของแผ่นดิน หรือเคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือเคยเป็นบุคคลซึ่งถูกกำหนดให้เป็นผู้ที่มีการกระทำอันเป็นการก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงหรือต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

(5) เป็นกรรมการหรือผู้ซึ่งมีอำนาจในการจัดการของผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศที่เคยถูกเพิกถอนการอนุญาตหรือการขึ้นทะเบียน และดำรงตำแหน่งดังกล่าวอยู่ในขณะที่เกิดเหตุแห่งการเพิกถอนนั้น

(6) เคยเป็นผู้ต้องพ้นจากตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารบริษัทมหาชนจำกัดเพราะเหตุมีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(7) เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกอันเนื่องมาจากการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน

3. ห้ามมิให้ผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศยอมให้บุคคลซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่¹

(1) เคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลให้ทรัพย์สันตกเป็นของแผ่นดิน หรือเคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือเคยเป็นบุคคลซึ่งถูก

¹ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หมายถึง บุคคลที่ถือหุ้นหรือมีไว้ซึ่งหุ้นของผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด และให้รวมหุ้นที่ถือหรือมีไว้โดยผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลนั้นด้วย

กำหนดให้เป็นผู้ที่มีการกระทำอันเป็นการก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงหรือต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่า กระทำความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

(2) เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกอันเนื่องมาจากการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน

ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงในภายหลังว่าบุคคลซึ่งทำหน้าที่เป็นกรรมการหรือผู้ซึ่งมีอำนาจในการจัดการมีลักษณะต้องห้าม ให้บุคคลรับอนุญาตเปลี่ยนตัวบุคคลที่ดำรงตำแหน่งดังกล่าว ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ปรากฏข้อเท็จจริงหรือได้รับแจ้งจากเจ้าพนักงาน

4. ในกรณีที่บุคคลรับอนุญาตประสงค์จะย้ายสถานที่ประกอบธุรกิจหรือย้ายสาขา ให้บุคคลรับอนุญาตยื่นหนังสือชี้แจงเหตุผลที่ขอย้ายเพื่อขออนุญาตพร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องต่อเจ้าพนักงาน ทั้งนี้ จะย้ายไปประกอบธุรกิจ ณ สถานที่ประกอบธุรกิจแห่งใหม่ได้ เมื่อได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน

กรณีเพิ่มสาขา ให้บุคคลรับอนุญาตแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับสาขา พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องต่อเจ้าพนักงาน

5. ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพนิติบุคคลหรือห้างหุ้นส่วนของบุคคลรับอนุญาต หรือเปลี่ยนแปลงชื่อนิติบุคคล ชื่อห้างหุ้นส่วน ชื่อที่ใช้ในการประกอบพาณิชย์กิจ หรือเปลี่ยนแปลงชื่อสถานประกอบการ หรือเปลี่ยนแปลงที่อยู่ทางทะเบียนโดยทางการ หรือเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วน สัดส่วนผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วน หรือเปลี่ยนแปลงตัวกรรมการหรือผู้ซึ่งมีอำนาจในการจัดการของบุคคลรับอนุญาต ให้บุคคลรับอนุญาตรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อเจ้าพนักงานเป็นหนังสือ พร้อมทั้งยื่นเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องภายใน 15 วันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียน

ทั้งนี้ กรณีมีการเปลี่ยนแปลงตัวกรรมการหรือผู้ซึ่งมีอำนาจในการจัดการ ให้ทำหนังสือรับรองด้วยว่าบุคคลดังกล่าวไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามที่เจ้าพนักงานประกาศกำหนด

6. กรณีย้ายสถานที่ประกอบธุรกิจ หากเจ้าพนักงานประสงค์จะตรวจสอบสถานที่ประกอบธุรกิจ ให้เจ้าพนักงานและผู้ยื่นคำร้องขอตกลงร่วมกันถึงการตรวจสอบสถานที่ประกอบธุรกิจตามที่ยื่นขออนุญาต และเมื่อเจ้าพนักงานแจ้งผู้ยื่นคำร้องขอทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือทางโทรศัพท์แล้ว ผู้ยื่นคำร้องขอต้องพร้อมให้เจ้าพนักงานตรวจสอบ หากผู้ยื่นคำร้องขอไม่พร้อมให้เจ้าพนักงานตรวจสอบภายในระยะเวลาที่เจ้าพนักงานกำหนด เจ้าพนักงานจะไม่รับพิจารณาและคืนคำร้องขอและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

7. คำร้องขอและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง

(1) คำร้องขอและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องทุกฉบับ ต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนาม และประทับตรา(ถ้ามี)

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

8. การยื่นคำร้องขอ

(1) ยื่นด้วยตนเอง (ในกรณีที่ผู้ยื่นคำร้องขอไม่ได้มายื่นคำร้องขอด้วยตนเอง ให้ผู้ยื่นคำร้องขอมอบอำนาจให้แก่ผู้ส่งคำร้องขอเป็นผู้ยื่นคำร้องขอ และจัดทำบันทึกสองฝ่ายในกรณีเอกสารไม่ถูกต้องครบถ้วนตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 หากผู้ยื่นคำร้องขอไม่ได้มอบ

อำนาจให้แก่ผู้ส่งคำร้องขอและธนาคารแห่งประเทศไทยตรวจสอบพบว่าเอกสารไม่ถูกต้องครบถ้วน ธนาคารแห่งประเทศไทยจะไม่สามารถรับคำร้องขอได้เนื่องจากผู้ส่งคำร้องขอไม่มีอำนาจลงนามในบันทึกสองฝ่ายดังกล่าวได้) (ตัวอย่างหนังสือมอบอำนาจตามเอกสารแนบท้ายคู่มือสำหรับประชาชนฉบับนี้)

(1.1) เจ้าพนักงานตรวจสอบคำร้องขอและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องขณะรับคำร้องขอ

(1.2) กรณีถูกต้องครบถ้วน – รับคำร้องขอ

(1.3) กรณีไม่ถูกต้องครบถ้วน

- แจ้งผู้ยื่นคำร้องขอหรือผู้ส่งคำร้องขอทราบและแก้ไขในทันที หากไม่สามารถแก้ไขได้จะบันทึกรายการที่ไม่ถูกต้องครบถ้วนพร้อมกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการแก้ไข ลงนามในบันทึกสองฝ่าย

- หากพบว่า ผู้ยื่นคำร้องขอยื่นเอกสารหลักฐานตามที่แจ้งในบันทึกสองฝ่ายยังไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือเมื่อครบกำหนดระยะเวลาแล้ว แต่ผู้ยื่นคำร้องขอไม่ปฏิบัติตามที่กำหนด เจ้าพนักงานจะคืนคำร้องขอและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแก่ผู้ยื่นคำร้องขอ

(2) ยื่นทางไปรษณีย์ (การแจ้งเปลี่ยนแปลงตามข้อ 5. ให้รายงานการเปลี่ยนแปลงต่อเจ้าพนักงาน พร้อมทั้งยื่นเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องภายใน 15 วันนับแต่วันที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียน โดยถือวันประทับตราของที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ) เมื่อเจ้าพนักงานได้รับคำร้องขอและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องแล้ว จะดำเนินการดังนี้

(2.1) เจ้าพนักงานตรวจสอบคำร้องขอและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง

(2.2) กรณีถูกต้องครบถ้วน – รับคำร้องขอ

(2.3) กรณีไม่ถูกต้องครบถ้วน

- แจ้งผู้ยื่นคำร้องขอโดยบันทึกรายการที่ไม่ถูกต้องครบถ้วน ลงนามโดยผู้รับคำร้องขอ แจ้งทางไปรษณีย์ตอบรับ หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และผู้ยื่นคำร้องขอลงนามในบันทึกรายการไม่ถูกต้องครบถ้วน พร้อมกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการแก้ไข ส่งกลับมายังธนาคารแห่งประเทศไทย ทางไปรษณีย์ตอบรับ หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และผู้ยื่นคำร้องขอจะต้องยื่นเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วนตามที่แจ้งภายในระยะเวลาที่กำหนด

- หากพบว่า ผู้ยื่นคำร้องขอยื่นเอกสารหลักฐานตามที่แจ้งในบันทึกยังไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือเมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่กำหนดแล้วแต่ผู้ยื่นคำร้องขอไม่ยื่นเอกสารหลักฐานตามที่แจ้ง เจ้าพนักงานจะคืนคำร้องขอและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแก่ผู้ยื่นคำร้องขอ

(3) ถ้าผู้ยื่นคำร้องขอ มีที่ตั้งสำนักงานใหญ่ตามหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์อยู่ในเขตปฏิบัติการของสำนักงานแห่งใดของธนาคารแห่งประเทศไทย (เขตปฏิบัติการของสำนักงานใหญ่ หรือเขตปฏิบัติการของสำนักงานภาคใดก็ได้ สำนักงานภาคใด สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักงานภาคเหนือ) ให้ยื่น ณ สำนักงานแห่งนั้น

9. หากภายหลังเจ้าพนักงานตรวจพบว่าข้อมูลและเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องหรือมีเนื้อหาที่ไม่สอดคล้องกัน เจ้าพนักงานอาจเรียกให้ผู้ยื่นคำร้องขอชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อเท็จจริงดังกล่าว มิเช่นนั้นจะถือว่าข้อมูลและผู้ยื่นคำร้องขอให้ความไม่มีความหนักแน่นเพียงพอในการพิจารณาอนุญาต

10. เมื่อเจ้าพนักงานได้มีการติดต่อผู้ยื่นคำร้องขอผ่านทางไปรษณีย์ตอบรับ หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือทางโทรศัพท์ ตามที่ระบุไว้ในคำร้องขอ ให้ถือว่าผู้ยื่นคำร้องขอได้รับทราบข้อความทั้งหมดที่ส่งผ่านช่องทางดังกล่าวอย่างสมบูรณ์ในทันที

11. ขั้นตอนการดำเนินงานตามคู่มือสำหรับประชาชนจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าพนักงานตรวจสอบเอกสารถูกต้องครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือสำหรับประชาชนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่คำร้องขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน และ/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์ เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้าพนักงานจะจัดทำบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติม โดยผู้ยื่นคำร้องขอจะต้องดำเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กำหนดในบันทึกดังกล่าว มิเช่นนั้น จะถือว่าผู้ยื่นคำร้องขอละทิ้งคำร้องขอ โดยเจ้าพนักงานและผู้ยื่นคำร้องขอหรือผู้ได้รับมอบอำนาจจะลงนามบันทึกดังกล่าว และจะมอบสำเนาบันทึกความบกพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นคำร้องขอหรือผู้ได้รับมอบอำนาจไว้เป็นหลักฐาน ทั้งนี้ เจ้าพนักงานจะยังไม่พิจารณาคำร้องขอและยังไม่นับระยะเวลาดำเนินงาน จนกว่าผู้ยื่นคำร้องขอจะดำเนินการแก้ไขคำร้องขอหรือยื่นเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมอย่างถูกต้องครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องเรียบร้อยแล้ว

12. ในขั้นตอนการพิจารณา ในกรณีปกติทั่วไป จะใช้ระยะเวลาดำเนินการรวม 15 วันนับแต่วันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้รับคำร้องขอและเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วน แต่หากพบว่าต้องมีการตรวจสอบเพิ่มเติม เช่น การตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการหรือผู้ซึ่งมีอำนาจในการจัดการ หรือกรณีการตรวจสอบ ณ สถานที่ประกอบธุรกิจของผู้ยื่นคำร้องขอ ธนาคารแห่งประเทศไทยจะใช้เวลาในการตรวจสอบเพิ่มเติมอีก 15 วัน ซึ่งจะทำให้ระยะเวลาการดำเนินการรวมเท่ากับ 30 วันนับแต่วันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้รับคำร้องขอและเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วน

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

ช่องทางการให้บริการ

<p>1) ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน สถานที่ให้บริการ เขตปฏิบัติการของสำนักงานใหญ่ ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้แก่</p> <p>- ฝ่ายนโยบายและกำกับดูแลการแลกเปลี่ยนเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย ประเทศไทย ที่อยู่เลขที่ 273 ถนนสามเสน แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท์ 0-2283- 5117 หรือ 0-2283-5416</p> <p>(หมายเหตุ: (วันหยุดที่ทางราชการกำหนด คือ วันหยุดทำการ ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกำหนดสำหรับสถาบัน การเงิน และเพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าพื้นที่ธนาคาร แห่งประเทศไทย กรุณาแจ้งชื่อ วัน เวลา และเบอร์ติดต่อกลับ ได้ที่ โทรศัพท์ 0-2283-5117 0-2283-5416))</p>	<p>ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่ เวลา 08:30 - 15:00 น. (มีพักเที่ยง)</p>
---	---

<p>2) ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน สถานที่ให้บริการ เขตปฏิบัติการของสำนักงานภาค ธนาครแห่งประเทศไทย ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none">- สำนักงานภาคใต้ ที่อยู่เลขที่ 472 ถนนเพชรเกษม ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทรศัพท์ 0-7443-4866 0-7443-4867- สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่อยู่เลขที่ 45 ถนนนิกรสำราญ 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 <p>(หมายเหตุ: วันหยุดที่ทางราชการกำหนด คือ วันหยุดทำการตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกำหนดสำหรับสถาบันการเงิน)</p>	<p>ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่ เวลา 08:30 - 15:00 น. (มีพักเที่ยง)</p>
<p>3) ไปรษณีย์ สถานที่ให้บริการ เขตปฏิบัติการของสำนักงานใหญ่ ธนาครแห่งประเทศไทย ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none">- ฝ่ายนโยบายและกำกับดูแลการแลกเปลี่ยนเงิน ธนาครแห่งประเทศไทย ที่อยู่เลขที่ 273 ถนนสามเสน แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 <p>(หมายเหตุ: (กรณีที่ยื่นคำร้องขอและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบหลังเวลา 15.00 น. จะถือว่าเป็นการรับคำร้องขอในวันทำการถัดไป ทั้งนี้ วันหยุดที่ทางราชการกำหนด คือ วันหยุดทำการตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกำหนดสำหรับสถาบันการเงิน))</p>	<p>ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่ เวลา 08:30 - 15.00 น.</p>
<p>4) ไปรษณีย์ สถานที่ให้บริการ เขตปฏิบัติการของสำนักงานภาค ธนาครแห่งประเทศไทย ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none">- ส่วนเศรษฐกิจการเงินภาค 1-3 ธนาครแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้ ที่อยู่เลขที่ 472 ถนนเพชรเกษม ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110	<p>ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่ เวลา 08:30 - 15.00 น.</p>

<p>- ส่วนเศรษฐกิจการเงินภาค 1-3 ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่อยู่เลขที่ 45 ถนนนิกรสำราญ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000</p> <p>- ส่วนเศรษฐกิจการเงินภาค 1-3 ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ ที่อยู่เลขที่ 68/3 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300</p> <p>(หมายเหตุ: กรณีที่คำร้องขอและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบหลังเวลา 15.00 น. จะถือว่าเป็นการรับคำร้องขอในวันทำการถัดไป ทั้งนี้ วันหยุดที่ทางราชการกำหนด คือ วันหยุดทำการตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทย ประกาศกำหนดสำหรับสถาบันการเงิน)</p>	
--	--

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 30 วัน

ลำดับ	ขั้นตอน	ระยะเวลา	ส่วนที่รับผิดชอบ
1)	<p>การตรวจสอบเอกสาร</p> <p>บุคคลรับอนุญาตยื่นคำร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ต่อธนาคารแห่งประเทศไทย และธนาคารแห่งประเทศไทยตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของคำร้องขอและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>(หมายเหตุ: (กรณีที่ยื่นคำร้องขอที่เขตปฏิบัติการของสำนักงานภาค (สำนักงานภาคใต้ สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสำนักงานภาคเหนือ) ส่วนเศรษฐกิจการเงินภาค 1-3 ของเขตปฏิบัติการนั้น จะเป็นผู้รับผิดชอบ))</p>	1 วัน	ฝ่ายนโยบายและกำกับ การแลกเปลี่ยนเงิน
2)	<p>การพิจารณา</p> <p>1. ตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการหรือผู้ซึ่งมีอำนาจในการจัดการ² และพิจารณาคำร้องขอ</p> <p>2. สรุปผลการพิจารณา และเสนอผู้บริหารธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อพิจารณา</p> <p>(หมายเหตุ: (1. กรณีย้ายสถานที่ประกอบธุรกิจ เปลี่ยนแปลงกรรมการหรือผู้ซึ่งมีอำนาจในการจัดการ ขั้นตอนตามข้อ 2)</p>	29 วัน	ฝ่ายนโยบายและกำกับ การแลกเปลี่ยนเงิน

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

ดับ	ขั้นตอน	ระยะเวลา	ส่วนที่รับผิดชอบ
	<p>จะพิจารณาภายใน 29 วัน</p> <p>2. กรณีปกติทั่วไป นอกเหนือจากข้อ 1. จะพิจารณาภายใน 14 วัน</p> <p>3. กรณีที่ยื่นคำร้องขอที่เขตปฏิบัติการของสำนักงานภาค (สำนักงานภาคใต้ สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ สำนักงานภาคเหนือ) ส่วนเศรษฐกิจการเงินภาค 1-3 ของเขตปฏิบัติการนั้น จะเป็นผู้รับผิดชอบ)</p>		

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
1)	<p>คำร้องขอ ตามแบบที่กำหนด</p> <p>ฉบับจริง 1 ฉบับ</p> <p>สำเนา 0 ฉบับ</p> <p>หมายเหตุ</p> <p>(ลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามและประทับตรา(ถ้ามี) (download ได้ที่ www.bot.or.th / ตลาดการเงิน / หลักเกณฑ์การแลกเปลี่ยนเงิน / ธุรกิจปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ / บุคคลรับอนุญาต / คำร้องและระเบียบปฏิบัติ / คำร้องและหนังสือรับรอง))</p>	ฝ่ายนโยบายและกำกับดูแลการเงิน
2)	<p>หนังสือรับรองผู้ประกอบการธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ</p> <p>ตามแบบที่กำหนด</p> <p>ฉบับจริง 1 ฉบับ</p> <p>สำเนา 0 ฉบับ</p> <p>หมายเหตุ</p> <p>(1. ยื่นเพิ่มเติมเฉพาะกรณีเปลี่ยนแปลงกรรมการหรือผู้ซึ่งมีอำนาจในการจัดการ</p> <p>2. เอกสารหลักฐานใช้ประกอบการพิจารณาทุกแผ่นต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามและประทับตรา (ถ้ามี)</p> <p>(download ได้ที่ www.bot.or.th / ตลาดการเงิน / หลักเกณฑ์การแลกเปลี่ยนเงิน / ธุรกิจปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ / บุคคลรับอนุญาต / คำร้องและระเบียบปฏิบัติ / คำร้องและหนังสือรับรอง))</p>	ฝ่ายนโยบายและกำกับดูแลการเงิน

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
3)	<p>หนังสือรับรองกรรมการหรือผู้ซึ่งมีอำนาจในการจัดการของผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศตามแบบที่กำหนด</p> <p>ฉบับจริง 1 ฉบับ</p> <p>สำเนา 0 ฉบับ</p> <p>หมายเหตุ</p> <p>(1. ยื่นเพิ่มเติมเฉพาะกรณีเปลี่ยนแปลงกรรมการหรือผู้ซึ่งมีอำนาจในการจัดการ</p> <p>2. เอกสารหลักฐานใช้ประกอบการพิจารณาทุกแผ่นต้องลงนามโดยผู้ที่มีอำนาจลงนามและประทับตรา (ถ้ามี) (download ได้ที่ www.bot.or.th / ตลาดการเงิน / หลักเกณฑ์การแลกเปลี่ยนเงิน / ธุรกิจปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ / บุคคลรับอนุญาต / คำร้องและระเบียบปฏิบัติ / คำร้องและหนังสือรับรอง))</p>	<p>ฝ่ายนโยบายและกำกับการแลกเปลี่ยนเงิน</p>
4)	<p>หนังสือเดินทางของกรรมการหรือผู้ซึ่งมีอำนาจในการจัดการกรณีที่ไม่ใช่บุคคลผู้มีสัญชาติไทย</p> <p>ฉบับจริง 1 ฉบับ</p> <p>สำเนา 0 ฉบับ</p> <p>หมายเหตุ</p> <p>(1. ยื่นเพิ่มเติมเฉพาะกรณีเปลี่ยนแปลงกรรมการหรือผู้ซึ่งมีอำนาจในการจัดการ</p> <p>2. เอกสารหลักฐานใช้ประกอบการพิจารณา หากผู้ยื่นคำร้องขอไม่สามารถนำฉบับจริงมาแสดงได้ เพื่อความสะดวกในการแสดงเอกสารในการยื่นคำร้องขอ ให้สามารถยื่นเป็นสำเนาได้ และลงนามรับรองสำเนาโดยเจ้าของบัตร หรือผู้มีอำนาจลงนาม และประทับตรา (ถ้ามี))</p>	<p>กระทรวงการต่างประเทศ</p>
5)	<p>บัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน กรณีห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้นส่วนสามัญ</p> <p>ฉบับจริง 1 ฉบับ</p> <p>สำเนา 0 ฉบับ</p> <p>หมายเหตุ</p> <p>(1. ยื่นเพิ่มเติมเฉพาะกรณีเปลี่ยนแปลงผู้เป็นหุ้นส่วน กรณีห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้นส่วนสามัญ</p> <p>2. เอกสารหลักฐานใช้ประกอบการพิจารณา หากผู้ยื่นคำร้องขอไม่สามารถนำฉบับจริงมาแสดงได้ เพื่อความสะดวกในการแสดง</p>	<p>กรมการปกครอง</p>

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
	เอกสารในการยื่นคำร้องขอ ให้สามารถยื่นเป็นสำเนาได้ และและลงนามรับรองสำเนาโดยเจ้าของบัตร หรือผู้มีอำนาจลงนาม และประทับตรา(ถ้ามี)	
6)	<p>เอกสารชี้แจงหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการหรือผู้ซึ่งมีอำนาจในการจัดการในระดับผู้จัดการ รองผู้จัดการ หรือผู้ซึ่งมีตำแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่ออย่างอื่น และ/หรือ โครงสร้างองค์กรที่แสดงรายละเอียด ชื่อตำแหน่ง / ชื่อบุคคลที่เป็นผู้รับผิดชอบข้างต้น (เฉพาะกรณีบริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด และห้างหุ้นส่วนที่มีการมอบอำนาจให้บุคคลอื่นในการกำหนดนโยบายหรือการดำเนินงานของผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ แทน)</p> <p>ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ</p> <p>หมายเหตุ (1. ยื่นเพิ่มเติมเฉพาะกรณีเปลี่ยนแปลงกรรมการหรือผู้ซึ่งมีอำนาจในการจัดการ 2. เอกสารหลักฐานใช้ประกอบการพิจารณาทุกแผ่นต้องลงนามรับรองสำเนาโดยผู้มีอำนาจลงนามและประทับตรา (ถ้ามี))</p>	
7)	<p>บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นฉบับล่าสุดที่กระทรวงพาณิชย์รับรองไว้ไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันยื่นคำร้องขอ</p> <p>ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ</p> <p>หมายเหตุ (1. ยื่นเพิ่มเติมเฉพาะกรณี เปลี่ยนแปลงสภาพนิติบุคคล ชื่อนิติบุคคล ผู้ถือหุ้น สัดส่วนผู้ถือหุ้น 2. เอกสารหลักฐานใช้ประกอบการพิจารณา หากผู้ยื่นคำร้องขอไม่สามารถนำฉบับจริงมาแสดงได้ เพื่อความสะดวกในการแสดงเอกสารในการยื่นคำร้องขอ ให้สามารถยื่นเป็นสำเนาได้ และลงนามรับรองสำเนาโดยผู้มีอำนาจลงนามและประทับตรา (ถ้ามี))</p>	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
8)	<p>ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักอื่น และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง(ถ้ามี) เช่น ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เป็นต้น</p> <p>ฉบับจริง 1 ฉบับ</p>	-

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
	<p>สำเนา 0 ฉบับ</p> <p>หมายเหตุ</p> <p>(1. ยื่นเพิ่มเติมเฉพาะกรณี เปลี่ยนแปลงสภาพนิติบุคคล/ห้างหุ้นส่วน ชื่อนิติบุคคล ชื่อห้างหุ้นส่วน ชื่อที่ใช้ในการประกอบพาณิชย์กิจ ชื่อสถานประกอบการ ที่อยู่ทางทะเบียนโดยทางการ ย้ายสถานที่ประกอบธุรกิจ</p> <p>2. เอกสารหลักฐานใช้ประกอบการพิจารณา หากผู้ยื่นคำร้องขอ ไม่สามารถนำฉบับจริงมาแสดงได้ เพื่อความสะดวกในการแสดง เอกสารในการยื่นคำร้องขอ ให้สามารถยื่นเป็นสำเนาได้ และลงนาม รับรองสำเนาโดยผู้มีอำนาจลงนามและประทับตรา (ถ้ามี))</p>	
9)	<p>แผนที่และรูปถ่ายแสดงที่ตั้งของสถานประกอบการ</p> <p>ฉบับจริง 0 ฉบับ</p> <p>สำเนา 1 ฉบับ</p> <p>หมายเหตุ</p> <p>(1. ยื่นเพิ่มเติมเฉพาะกรณีย้ายสถานที่ประกอบธุรกิจหรือสาขา หรือเพิ่มสาขา</p> <p>2. เอกสารหลักฐานใช้ประกอบการพิจารณาทุกแผ่นต้องลงนามรับรอง สำเนาโดยผู้มีอำนาจลงนามและประทับตรา(ถ้ามี))</p>	-
10)	<p>แผนผังและรูปถ่ายแสดงจุดที่ทำการแลกเปลี่ยนเงิน</p> <p>ฉบับจริง 0 ฉบับ</p> <p>สำเนา 1 ฉบับ</p> <p>หมายเหตุ</p> <p>(1. ยื่นเพิ่มเติมเฉพาะกรณีย้ายสถานที่ประกอบธุรกิจหรือสาขา หรือเพิ่มสาขา</p> <p>2. เอกสารหลักฐานใช้ประกอบการพิจารณาทุกแผ่นต้องลงนามรับรอง สำเนาโดยผู้มีอำนาจลงนามและประทับตรา (ถ้ามี))</p>	-
11)	<p>เอกสารแสดงว่าผู้ขอมูลีสิทธิหรือจะมีสิทธิใช้สถานประกอบการ เช่น หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ที่เป็นสถานประกอบการ เป็นต้น ซึ่งต้อง ระบุชื่อและเลขที่บัตรประชาชน หรือชื่อนิติบุคคลและเลขทะเบียน นิติบุคคลของผู้ยินยอมให้ใช้สถานที่ด้วย</p> <p>ฉบับจริง 0 ฉบับ</p> <p>สำเนา 1 ฉบับ</p> <p>หมายเหตุ</p> <p>(1. ยื่นเพิ่มเติมเฉพาะกรณีย้ายสถานที่ประกอบธุรกิจหรือสาขา</p>	

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
	หรือเพิ่มสาขา 2. เอกสารหลักฐานใช้ประกอบการพิจารณาทุกแผ่นต้อง ลงนามรับรองสำเนาโดยผู้มีอำนาจลงนามและประทับตรา (ถ้ามี)	
12)	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)	-

ค่าธรรมเนียม

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

ช่องทางการร้องเรียน แนะนำบริการ

ลำดับ	ช่องทางการร้องเรียน / แนะนำบริการ
1)	ฝ่ายนโยบายและกำกับการแลกเปลี่ยนเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ (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))

ลำดับ	ช่องทางการร้องเรียน / แนะนำบริการ
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 ตัวอย่างและคู่มือการกรอก

ลำดับ	ชื่อแบบฟอร์ม
1)	แบบฟอร์มคำร้องขอ ของบุคคลรับอนุญาต https://www.bot.or.th/Thai/FinancialMarkets/ForeignExchangeRegulations/ForeignMeansOfPaymentBusinesses/Pages/AuthorizedMoneyChanger.aspx
2)	หนังสือรับรองผู้ประกอบการเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ หนังสือรับรองกรรมการหรือผู้ซึ่งมีอำนาจในการจัดการ และหนังสือรับรองผู้ถือหุ้นรายใหญ่ https://www.bot.or.th/Thai/FinancialMarkets/ForeignExchangeRegulations/ForeignMeansOfPaymentBusinesses/Pages/AuthorizedMoneyChanger.aspx

หมายเหตุ

ปรับแก้ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 27 (พ.ศ. 2565)

วันที่เผยแพร่คู่มือ: 10 มกราคม 2566