คู่มือสำหรับประชาชน : การยื่นคำร้องขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจเป็นบุคคลรับอนุญาต
หน่วยงานที่ให้บริการ ธนาคารแห่งประเทศไทย

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

1. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการยื่นคำร้อง

1.1 บุคคลรับอนุญาตต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ที่เจ้าพนักงานประกาศกำหนด

1.1.1 ต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

(1) เป็นนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจโรงแรมที่ชาวต่างประเทศนิยมเข้าพัก

(2) เป็นนิติบุคคลที่มีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วไม่ต่ำกว่า 10 ล้านบาท ประกอบธุรกิจดังต่อไปนี้

(ก) หอพักนานาชาติ หรือเกสท์เฮ้าส์ขนาดใหญ่ที่มีชาวต่างประเทศนิยมเข้าพัก

(ข) เอกชนที่ให้บริการแก่นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ ได้แก่ สนามบิน ท่าเรือ เรือทัศนาจรขนาดใหญ่ที่มีห้องพักแรมสำหรับผู้โดยสารหรือบริษัทหรือตัวแทนนำเที่ยวในประเทศที่จัดนำนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศ

(ค) ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ หรือร้านขายสินค้าที่มีชาวต่างประเทศไปใช้บริการเป็นส่วนใหญ่

(ง) ธุรกิจระหว่างประเทศด้านการออกเช็คเดินทางต่างประเทศ และ/หรือบัตรเครดิตสากล

(3) นิติบุคคลที่มีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วไม่ต่ำกว่า 1 ล้านบาท โดยผู้ถือหุ้นหรือหุ้นส่วนและกรรมการที่มีอำนาจในการบริหารจัดการในนิติบุคคลนั้นจะต้องเป็นบุคคลธรรมดาผู้มีสัญชาติไทยทั้งหมด

(4) นิติบุคคลที่เป็นร้านค้าปลอดอากรที่ได้รับการอนุญาตจากทางราชการ

(5) สถาบันการเงินของรัฐ ส่วนราชการ องค์การของรัฐ องค์การของรัฐบาล หรือรัฐวิสาหกิจ

(6) นิติบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นหรือหุ้นส่วนเป็นบุคคลธรรมดาผู้มีสัญชาติไทยทั้งหมด ไม่เป็นผู้ถือหุ้นหรือหุ้นส่วนของนิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจบุคคลรับอนุญาตที่มีคุณสมบัติเดียวกันนี้รายอื่น และมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

(ก) ตั้งอยู่บริเวณด่านพรมแดนตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร หรือ

(ข) ตั้งอยู่บริเวณจุดผ่านแดนถาวรตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือ

(ค) ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่เจ้าพนักงานกำหนดและได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

1.1.2 ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่กำหนดในข้อ 6 ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2497) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช 2485 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

1.2 กรรมการ หรือผู้ซึ่งมีอำนาจในการจัดการของบุคคลรับอนุญาต ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่กำหนดในข้อ 6/1 ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2497) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช 2485

1.3 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่[1] ของบุคคลรับอนุญาต ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่กำหนดในข้อ 6/2 ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2497) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช 2485

2. ขั้นตอนและวิธีการยื่นคำร้อง

2.1 การยื่นคำร้อง ให้กระทำได้ในเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม เท่านั้น โดยมีขั้นตอนและวิธีการยื่นคำร้อง ดังนี้

2.1.1 ยื่นเอกสารร่างคำร้องในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Soft File) ที่ยังไม่ได้ลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนาม เพื่อให้ ธปท. สอบทานความถูกต้องและครบถ้วนก่อนที่จะยื่นคำร้องขออนุญาตฉบับจริง

2.1.2 ยื่นคำร้องและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องในช่องทางการให้บริการตามที่ ธปท. กำหนดได้ 3 ช่องทาง ประกอบไปด้วย (1) ยื่นด้วยตนเอง (2) ยื่นทางไปรษณีย์ และ (3) ยื่นทางอีเมล[2] โดยมีขั้นตอนการตรวจสอบคำร้อง ดังนี้

(1) เจ้าพนักงานตรวจสอบคำร้องและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง กรณีถูกต้องครบถ้วนเจ้าพนักงานจะรับคำร้อง

(2) หากคำร้องไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือคำร้องและเอกสารหลักฐานไม่ชัดเจน ธปท. จะไม่สามารถพิจารณาเนื้อหาในคำร้องหรือเอกสารหลักฐานได้ และจะดำเนินการแจ้งผู้ยื่นคำร้องทราบ ดังนี้

- กรณียื่นด้วยตนเอง ธปท. บันทึกรายการที่ไม่ถูกต้องครบถ้วนพร้อมกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการแก้ไขลงนามในบันทึกสองฝ่าย

- กรณียื่นคำร้องทางไปรษณีย์หรือยื่นทางอีเมล ธปท. แจ้งผู้ยื่นคำร้องทางอีเมลให้ดำเนินการแก้ไขเอกสารพร้อมกำหนดระยะเวลาในการแก้ไข

ทั้งนี้ ผู้ยื่นคำร้องจะต้องยื่นเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วนตามที่แจ้งภายในระยะเวลาที่กำหนด ส่งกลับมายังธนาคารแห่งประเทศไทยทางไปรษณีย์ตอบรับหรือทางอีเมล

หากพบว่าผู้ยื่นคำร้องยื่นเอกสารหลักฐานตามที่แจ้งในบันทึกสองฝ่ายหรือทางอีเมลยังไม่ถูกต้องครบถ้วน รวมถึงไม่ได้นำส่งเอกสารในรูปแบบที่เจ้าพนักงานกำหนด หรือเมื่อครบกำหนดระยะเวลาแล้วแต่ผู้ยื่นคำร้องไม่ยื่นเอกสารหลักฐานตามที่แจ้ง เจ้าพนักงานจะคืนคำร้องและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแก่ผู้ยื่นคำร้อง หรือหากภายหลังเจ้าพนักงานตรวจพบว่าข้อมูลและเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องหรือมีเนื้อหาที่ไม่สอดคล้องกัน เจ้าพนักงานอาจเรียกให้ผู้ยื่นคำร้องชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อเท็จจริงดังกล่าว มิเช่นนั้นจะถือว่าข้อมูลที่ผู้ยื่นคำร้องให้มาไม่มีความหนักแน่นเพียงพอในการพิจารณาอนุญาต

---

[1] ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หมายถึง บุคคลที่ถือหุ้นหรือมีไว้ซึ่งหุ้นของผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด และให้นับรวมหุ้นที่ถือหรือมีไว้โดยผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลนั้นด้วย

[2] กรณียื่นคำร้องทางอีเมล ขอให้ผู้ยื่นคำร้องดำเนินการดังนี้

(1) **การยื่นคำร้องด้วยตนเองหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ**

<u>กรณีผู้ยื่นคำร้องทางอีเมลเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม หรือผู้ที่มีอำนาจของนิติบุคคลที่ลงนามในแบบคำร้อง และใช้ email address ของตนเองในการส่งคำร้อง</u> ไม่ต้องระบุชื่อผู้ที่ได้รับมอบอำนาจให้เป็นผู้ส่งคำร้องทางอีเมลในแบบคำร้อง

<u>กรณีผู้ยื่นคำร้องเป็นบุคคลอื่นที่ไม่ใช่กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม หรือผู้ที่มีอำนาจของนิติบุคคลที่ลงนามในแบบคำร้อง</u> ให้ผู้ยื่นคำร้องระบุชื่อ เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน และ email address ของผู้ที่ได้รับมอบอำนาจให้เป็นผู้ส่งคำร้องทางอีเมลแทนในแบบคำร้องให้ครบถ้วนด้วย และผู้ส่งอีเมลที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้ยื่นคำร้องจะต้องยืนยันตัวตนเพิ่มเติมเพื่อให้แน่ใจว่าเป็นอีเมลของผู้ได้รับมอบอำนาจจริง หากเจ้าพนักงานพบว่าผู้ส่งอีเมลไม่ใช่ผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ ธปท. จะคืนคำร้องทันที (ตัวอย่างแบบฟอร์มคำร้องตามเอกสารแนบท้ายคู่มือสำหรับประชาชนฉบับนี้)

(2) **เอกสารที่ต้องจัดส่ง**

กรณียื่นคำร้องทางอีเมล ขอให้จัดทำคำร้องขออนุญาตฉบับจริงที่ลงนามโดยผู้มีอำนาจ และส่งพร้อมกับเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจัดทำในรูปแบบ 1) ไฟล์เอกสารที่ใช้งานทั่วไป เช่น รูปแบบไฟล์สแกน (.pdf) โดยเอกสารดังกล่าวจะต้องมีความละเอียดชัดเจนเพียงพอให้ ธปท. พิจารณาเนื้อหาในคำร้องหรือเอกสารหลักฐานได้ และ 2) รูปแบบ soft file เช่น รูปแบบ excel file (.xlsm) ตามที่กำหนดในตารางรายการเอกสารและหลักฐานประกอบ

(3) หากผู้ยื่นได้ยื่นผ่านช่องทางข้างต้น และเมื่อเจ้าพนักงานได้มีการติดต่อผู้ยื่นคำร้อง หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจตามที่ระบุในคำร้องผ่านทางอีเมล ให้ถือว่าผู้ยื่นคำร้องได้รับทราบข้อความทั้งหมดที่ส่งผ่านช่องทางดังกล่าวอย่างสมบูรณ์ในทันที

2.2 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยจะพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 60 วันทำการนับจากวันสิ้นงวดที่ยื่นคำร้องตามที่เจ้าพนักงานประกาศกำหนด

2.3 ธนาคารแห่งประเทศไทย จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคำร้องขอทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จตามมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

ช่องทางการให้บริการ

1)* ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน หรือทางไปรษณีย์** ***สถานที่ให้บริการ *เขตปฏิบัติการของสำนักงานใหญ่ ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้แก่* *- ฝ่ายนโยบายและกำกับการแลกเปลี่ยนเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย ที่อยู่เลขที่ 273 ถนนสามเสน แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200* *โทรศัพท์ 0-2283-5117 0-2283-5416* *เขตปฏิบัติการของสำนักงานภาค ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้แก่* *- ส่วนเศรษฐกิจการเงินภาค 1-3 ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้ ที่อยู่เลขที่ 472 ถนนเพชรเกษม ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110* *โทรศัพท์* 0-7443-4872 0-7443-4841 *- ส่วนเศรษฐกิจการเงินภาค 1-3 ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่อยู่เลขที่ 45 ถนนนิกรสำราญ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 0-4391-3573 0-4391-3570* *- ส่วนเศรษฐกิจการเงินภาค 1-3 ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ ที่อยู่เลขที่ 68/3 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300* *โทรศัพท์ 0-5393-1117 0-5393-1076* (***หมายเหตุ***: *เปิดรับคำร้อง เฉพาะเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม (กรณียื่นทางไปรษณีย์ ให้ยื่นคำร้องได้*	***ระยะเวลาเปิดให้บริการ*** *เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทำการของธนาคารแห่งประเทศไทย) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 15:00 น.*

ไม่เกินวันทำการสุดท้ายของเดือนที่ยื่นคำร้อง โดยถือวันประทับตราของที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ) และกรณีที่คำร้องและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบหลังเวลา 15.00 น. หรือในวันหยุดทำการของธนาคารแห่งประเทศไทย จะถือว่าเป็นการรับคำร้องในวันทำการถัดไป)	
2) *อีเมล* ส่งคำร้องและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องทางอีเมล 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**: เปิดรับคำร้อง เฉพาะเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม โดยธนาคารแห่งประเทศไทยจะรวบรวมคำร้องและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่ได้รับทางอีเมล เพื่อนำไปพิจารณาในงวดที่ยื่นคำร้องนั้น ๆ (ให้ยื่นคำร้องได้ไม่เกินวันทำการสุดท้ายที่ยื่นคำร้อง)* *1. กรณีที่ได้รับคำร้องและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องทางอีเมลหลังเวลา 15.00 น. หรือในวันหยุดทำการของธนาคารแห่งประเทศไทยจะถือว่าธนาคารแห่งประเทศไทยได้รับคำร้องในวันทำการถัดไป* *2. กรณีที่ไฟล์คำร้องและเอกสารหลักฐานไม่ชัดเจน ธปท. อาจคืนคำร้องหรือขอให้ผู้ยื่นคำร้องส่งคำร้องดังกล่าวเพิ่มเติมในช่องทางอื่น เช่น ยื่นด้วยตนเองหรือไปรษณีย์ให้เจ้าพนักงานด้วย* *3. กรณีที่ได้รับคำร้องและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องทางอีเมลเกินวันทำการสุดท้ายที่ยื่นคำร้อง เจ้าพนักงานจะไม่รับพิจารณาและคืนคำร้องโดยแจ้งผู้ประสานงานทางอีเมล)*	***ระยะเวลาเปิดให้บริการ*** *เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทำการของธนาคารแห่งประเทศไทย) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 15:00 น.*

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 60 วันทำการ

ลำดับ	ขั้นตอน	ระยะเวลา	ส่วนที่รับผิดชอบ
1)	**การตรวจสอบเอกสาร** ผู้ประสงค์จะประกอบธุรกิจเป็นบุคคลรับอนุญาต ยื่นคำร้อง พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ผ่านธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และ ธปท. จะตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของคำร้องและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง (***หมายเหตุ***: (*กรณีที่ยื่นคำร้องที่เขตปฏิบัติการของสำนักงานภาค (สำนักงานภาคใต้ สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสำนักงานภาคเหนือ) ส่วนเศรษฐกิจการเงินภาค 1-3 ของเขตปฏิบัติการนั้น จะเป็นผู้รับผิดชอบ*))	1 วันทำการ	ฝ่ายนโยบายและกำกับการแลกเปลี่ยนเงิน
2)	**การพิจารณา** 1. ตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ประสงค์จะประกอบธุรกิจเป็นบุคคลรับอนุญาต กรรมการหรือผู้ซึ่งมีอำนาจในการจัดการ และผู้ถือหุ้นรายใหญ่[3] และพิจารณาคำร้อง 2. สรุปผลการพิจารณา 3. เสนอผู้บริหาร ธปท. เพื่อพิจารณา และเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในการดำเนินการข้างต้น ธปท. จะตรวจสอบลักษณะต้องห้ามของกรรมการหรือผู้ซึ่งมีอำนาจจัดการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่เป็นบุคคลธรรมดาจากผลการตรวจสอบประวัติบุคคลที่ได้รับจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตามที่ผู้ประสงค์จะประกอบธุรกิจเป็นบุคคลรับอนุญาต หรือกรรมการหรือผู้ซึ่งมีอำนาจในการจัดการ หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ซึ่งบุคคลดังกล่าวเป็นบุคคลผู้มีสัญชาติไทย ได้ยื่นแบบฟอร์มการขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล เพื่อวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลของ ธปท. ต่อสำนักงานตำรวจ	29 วันทำการ (นับจากวันสิ้นงวดการยื่นคำร้อง)	• ฝ่ายนโยบายและกำกับการแลกเปลี่ยนเงิน • สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

[3] ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2497) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช 2485

ลำดับ	ขั้นตอน	ระยะเวลา	ส่วนที่รับผิดชอบ
	แห่งชาติ และหากบุคคลดังกล่าวเป็นบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทย[4] ธปท. จะตรวจสอบประวัติบุคคลกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยตรง ทั้งนี้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติจะแจ้งผลการตรวจสอบมาให้ ธปท. ทราบ (ผลการตรวจสอบต้องมีอายุไม่เกิน 3 เดือน ในวันที่ ธปท. ได้รับคำร้อง) ทั้งนี้ หาก ธปท. ไม่ได้รับผลการตรวจสอบประวัติบุคคลจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติภายใน 20 วันทำการนับจากวันสิ้นงวดการยื่นคำร้อง ธปท. จะดำเนินการพิจารณาเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาให้ใบอนุญาตในงวดการยื่นคำร้องงวดถัดไปแทน อนึ่ง ในกรณีที่ผลการตรวจสอบประวัติบุคคลพบว่า มีคดีที่เกี่ยวข้องกับลักษณะต้องห้าม ธปท. อาจให้ชี้แจงรายละเอียดข้อเท็จจริง พร้อมทั้งนำส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงสถานะผลคดีจากศาล อัยการ หรือตำรวจ เพื่อประกอบการพิจารณา โดย ธปท. จะนับวันเริ่มกระบวนการพิจารณาคำร้อง ณ วันที่ได้รับคำชี้แจงและเอกสารที่เกี่ยวข้องครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้ หาก ธปท. ได้รับคำชี้แจงและเอกสารที่เกี่ยวข้องครบถ้วน หลัง 20 วันทำการนับจากวันสิ้นงวดการยื่นคำร้อง ธปท. จะดำเนินการพิจารณาเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาให้ใบอนุญาตในงวดการยื่นคำร้องงวดถัดไปแทน (***หมายเหตุ***: (*ข้อ* 1. – 2. *กรณีที่ยื่นคำร้องที่เขตปฏิบัติการของสำนักงานภาค (สำนักงานภาคใต้ สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสำนักงานภาคเหนือ) ส่วนเศรษฐกิจการเงินภาค 1-3 ของเขตปฏิบัติการนั้น จะเป็นผู้รับผิดชอบ*))		
3)	**การพิจารณาโดยหน่วยงานอื่น** สำนักงานเศรษฐกิจการคลังตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นคำร้องตามหลักเกณฑ์ของประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน และเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีว่าการ	10 วันทำการ	สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

[4] โดยเหตุที่บุคคลธรรมดาผู้ไม่มีสัญชาติไทยไม่มีเลขประจำตัวประชาชน ดังนั้น ในการขอตรวจสอบประวัติบุคคลกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ธปท. จึงต้องนำข้อมูลหนังสือเดินทางของบุคคลดังกล่าวที่ได้รับจากผู้ที่ประสงค์จะประกอบธุรกิจไปใช้ในการตรวจสอบประวัติบุคคลกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติแทน เพื่อให้บุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยได้รับการพิจารณาข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติอย่างครบถ้วน

ลำดับ	ขั้นตอน	ระยะเวลา	ส่วนที่รับผิดชอบ
	กระทรวงการคลังพิจารณาให้ความเห็นชอบอนุญาต หรือไม่อนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็นบุคคลรับอนุญาต		
4)	**การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ** รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพิจารณาคำร้องและเมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้ความเห็นชอบ ให้ผู้ยื่นคำร้องประกอบธุรกิจเป็นบุคคลรับอนุญาตได้ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงนามในใบอนุญาต และนำส่งใบอนุญาตให้ธนาคารแห่งประเทศไทยดำเนินการจัดส่งให้ผู้ยื่นคำร้อง	20 วันทำการ	สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
1)	**คำร้อง ตามแบบที่กำหนดบนหน้าเว็บไซต์** **ฉบับจริง** 1 ฉบับ **สำเนา** 0 ฉบับ **หมายเหตุ** (download ได้ที่ www.bot.or.th / บทบาทหน้าที่ ธปท. / ตลาดการเงิน / หลักเกณฑ์การแลกเปลี่ยนเงิน / ธุรกิจปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ / บุคคลรับอนุญาต / แบบคำร้องที่เกี่ยวข้องในการประกอบธุรกิจเป็นบุคคลรับอนุญาต / คำร้องขอประกอบธุรกิจเป็นบุคคลรับอนุญาต)	ฝ่ายนโยบายและกำกับการแลกเปลี่ยนเงิน
2)	**หนังสือรับรองผู้ประสงค์จะประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ ตามแบบที่กำหนด** **ฉบับจริง** 1 ฉบับ **สำเนา** 0 ฉบับ **หมายเหตุ** (ยื่นเอกสารเพิ่มเติมในรูปแบบ excel file ตามที่กำหนดบนหน้าเว็บไซต์ให้กับ ธปท. ทางอีเมลตามเขตปฏิบัติการในหัวข้อช่องทางการให้บริการ โดยไม่ต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนาม) (download ได้ที่ www.bot.or.th / บทบาทหน้าที่ ธปท. / ตลาดการเงิน / หลักเกณฑ์การแลกเปลี่ยนเงิน / ธุรกิจปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ / บุคคลรับอนุญาต / แบบคำร้องที่เกี่ยวข้องในการ	ฝ่ายนโยบายและกำกับการแลกเปลี่ยนเงิน

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
	ประกอบธุรกิจเป็นบุคคลรับอนุญาต / หนังสือรับรองผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ หนังสือรับรองกรรมการหรือผู้ซึ่งมีอำนาจในการจัดการ และหนังสือรับรองผู้ถือหุ้นรายใหญ่))	
3)	**หนังสือรับรองกรรมการหรือผู้ซึ่งมีอำนาจในการจัดการของผู้ประสงค์จะประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศตามแบบที่กำหนด** **ฉบับจริง** 1 ฉบับ **สำเนา** 0 ฉบับ **หมายเหตุ** (ยื่นเอกสารเพิ่มเติมในรูปแบบ excel file ตามที่กำหนดบนหน้าเว็บไซต์ให้กับ ธปท. ทางอีเมลตามเขตปฏิบัติการในหัวข้อช่องทางการให้บริการ โดยไม่ต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนาม) (download ได้ที่ www.bot.or.th / บทบาทหน้าที่ ธปท. / ตลาดการเงิน / หลักเกณฑ์การแลกเปลี่ยนเงิน / ธุรกิจปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ / บุคคลรับอนุญาต / แบบคำร้องที่เกี่ยวข้องในการประกอบธุรกิจเป็นบุคคลรับอนุญาต / หนังสือรับรองผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ หนังสือรับรองกรรมการหรือผู้ซึ่งมีอำนาจในการจัดการ และหนังสือรับรองผู้ถือหุ้นรายใหญ่))	ฝ่ายนโยบายและกำกับการแลกเปลี่ยนเงิน
4)	**หนังสือรับรองผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ประสงค์จะประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ ตามแบบที่กำหนด** **ฉบับจริง** 1 ฉบับ **สำเนา** 0 ฉบับ **หมายเหตุ** (ยื่นเอกสารเพิ่มเติมในรูปแบบ excel file ตามที่กำหนดบนหน้าเว็บไซต์ให้กับ ธปท. ทางอีเมลตามเขตปฏิบัติการในหัวข้อช่องทางการให้บริการ โดยไม่ต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนาม) (download ได้ที่ www.bot.or.th / บทบาทหน้าที่ ธปท. / ตลาดการเงิน / หลักเกณฑ์การแลกเปลี่ยนเงิน / ธุรกิจปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ / บุคคลรับอนุญาต / แบบคำร้องที่เกี่ยวข้องในการประกอบธุรกิจเป็นบุคคลรับอนุญาต / หนังสือรับรองผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ หนังสือรับรองกรรมการหรือผู้ซึ่งมีอำนาจในการจัดการ และหนังสือรับรองผู้ถือหุ้นรายใหญ่))	ฝ่ายนโยบายและกำกับการแลกเปลี่ยนเงิน
5)	**หนังสือเดินทางของกรรมการ หรือผู้ซึ่งมีอำนาจในการจัดการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรณีที่ไม่ใช่บุคคลผู้มีสัญชาติไทย** **ฉบับจริง** 1 ฉบับ	กระทรวงการต่างประเทศของแต่ละประเทศ

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
	สำเนา 0 ฉบับ **หมายเหตุ** (เอกสารหลักฐานใช้ประกอบการพิจารณา หากผู้ยื่นคำร้องไม่สามารถนำฉบับจริงมาแสดงได้ เพื่อความสะดวกในการแสดงเอกสารในการยื่นคำร้อง ให้สามารถยื่นเป็นสำเนาได้ และลงนามรับรองสำเนาโดยเจ้าของเอกสารหรือผู้มีอำนาจลงนามและประทับตรา (ถ้ามี))	
6)	**บัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน กรณีห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล** **ฉบับจริง** 1 ฉบับ **สำเนา** 0 ฉบับ **หมายเหตุ** (เอกสารหลักฐานใช้ประกอบการพิจารณา หากผู้ยื่นคำร้องไม่สามารถนำฉบับจริงมาแสดงได้ เพื่อความสะดวกในการแสดงเอกสารในการยื่นคำร้อง ให้สามารถยื่นเป็นสำเนาได้ และลงนามรับรองสำเนาโดยเจ้าของบัตร หรือผู้มีอำนาจลงนาม และประทับตรา (ถ้ามี))	กรมการปกครอง
7)	**ใบเสร็จรับเงินจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการยื่นขอตรวจสอบประวัติบุคคลของกรรมการ ผู้ซึ่งมีอำนาจในการจัดการ หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (เฉพาะกรณีที่เป็นบุคคลธรรมดาผู้มีสัญชาติไทย)** **ฉบับจริง** 1 ฉบับ **สำเนา** 0 ฉบับ **หมายเหตุ** (1. ให้ยื่นเฉพาะใบเสร็จรับเงิน จากการยื่นขอตรวจสอบประวัติบุคคลของกรรมการ ผู้ซึ่งมีอำนาจในการจัดการ หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาผู้มีสัญชาติไทย 2. ให้ผู้ยื่นขออนุญาต กรรมการ ผู้ซึ่งมีอำนาจในการจัดการ หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ซึ่งเป็นผู้ขอตรวจสอบประวัติบุคคลดังกล่าว กรอกแบบฟอร์มการขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล เพื่อวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย และยื่นต่อกองทะเบียนประวัติอาชญากร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ยื่นเอกสารได้ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร หรือศูนย์พิสูจน์หลักฐานจังหวัดทั่วประเทศ) <u>โดยกองทะเบียนประวัติอาชญากร สำนักงานตำรวจแห่งชาติจะแจ้งผลการตรวจสอบประวัติบุคคลให้ ธปท. ทราบโดยตรงต่อไป</u>	กองทะเบียนประวัติอาชญากร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
	3. เอกสารหลักฐานใช้ประกอบการพิจารณา หากผู้ยื่นคำร้องไม่สามารถนำฉบับจริงมาแสดงได้ ให้สามารถยื่นเป็นสำเนาได้ และลงนามรับรองสำเนาโดยผู้มีอำนาจลงนาม และประทับตรา (ถ้ามี))	
8)	**แผนผังโครงสร้างองค์กรและเอกสารที่ชี้แจงหน้าที่ความรับผิดชอบที่แสดงรายชื่อและตำแหน่งของผู้ซึ่งมีอำนาจในการจัดการในระดับผู้จัดการ รองผู้จัดการ หรือผู้ซึ่งมีตำแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่ออย่างอื่นทุกตำแหน่ง (เฉพาะกรณีบริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด และห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลที่มีการมอบอำนาจให้บุคคลอื่นในการกำหนดนโยบายหรือการดำเนินงานของผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศแทน)** **ฉบับจริง** 0 ฉบับ **สำเนา** 1 ฉบับ **หมายเหตุ** -	-
9)	**เอกสารชี้แจงโครงสร้างการถือหุ้นของผู้ประสงค์จะประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ โดยให้แสดงสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่และนับรวมหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย** **ฉบับจริง** 0 ฉบับ **สำเนา** 1 ฉบับ **หมายเหตุ** -	-
10)	**บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นฉบับล่าสุดที่กระทรวงพาณิชย์รับรองไว้ไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันยื่นคำร้อง** **ฉบับจริง** 1 ฉบับ **สำเนา** 0 ฉบับ **หมายเหตุ** (1. เอกสารหลักฐานใช้ประกอบการพิจารณา หากผู้ยื่นคำร้องไม่สามารถนำฉบับจริงมาแสดงได้ เพื่อความสะดวกในการแสดงเอกสารในการยื่นคำร้อง ให้สามารถยื่นเป็นสำเนาได้ และลงนามรับรองสำเนาโดยผู้มีอำนาจลงนามและประทับตรา (ถ้ามี) 2. เฉพาะคุณสมบัติประเภทบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชน ตามที่กล่าวในหัวข้อ หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขข้อ 1 (1) ถึง (5))	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
11)	**ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักอย่างอื่น และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) เช่น ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม ใบอนุญาตประกอบ**	-

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
	ธุรกิจนำเที่ยว ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เป็นต้น **ฉบับจริง** 1 ฉบับ **สำเนา** 0 ฉบับ **หมายเหตุ** (1. เอกสารหลักฐานใช้ประกอบการพิจารณา หากผู้ยื่นคำร้องไม่สามารถนำฉบับจริงมาแสดงได้ เพื่อความสะดวกในการแสดงเอกสารในการยื่นคำร้อง ให้สามารถยื่นเป็นสำเนาได้ และลงนามรับรองสำเนาโดยผู้มีอำนาจลงนามและประทับตรา (ถ้ามี) 2. เฉพาะคุณสมบัติตามที่กล่าวในหัวข้อ หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ข้อ 1(1) ประกอบธุรกิจโรงแรม 1(2) ประกอบธุรกิจหอพักนานาชาติ/เกสท์เฮ้าส์ นำเที่ยว และ 1(6) ประกอบธุรกิจนำเที่ยว))	
12)	**หนังสือมอบอำนาจในการยื่นคำร้อง ลงนามรับรองเอกสาร และลงนามในบันทึกสองฝ่ายในกรณีคำร้องและเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน ซึ่งต้องระบุชื่อและเลขที่บัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจด้วย (กรณีผู้มีอำนาจลงนามไม่มายื่นคำร้องด้วยตนเอง)** **ฉบับจริง** 1 ฉบับ **สำเนา** 0 ฉบับ **หมายเหตุ** (1. ผู้รับมอบอำนาจจะต้องเป็นพนักงานประจำของนิติบุคคลที่ยื่นขออนุญาต 2. หนังสือมอบอำนาจ ลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามและประทับตรา (ถ้ามี) ผู้รับมอบอำนาจ และพยาน 3. กรณีผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลต่างชาติ ให้แนบสำเนาหนังสือเดินทาง ลงนามรับรองสำเนาโดยเจ้าของหนังสือเดินทาง)	-
13)	**บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่นคำร้องมาทางอีเมล** **ฉบับจริง** 1 ฉบับ **สำเนา** 0 ฉบับ **หมายเหตุ** (1. ยื่นเพิ่มเติมเฉพาะกรณียื่นคำร้องทางอีเมล 2. เอกสารหลักฐานใช้ประกอบการพิจารณา หากผู้ยื่นคำร้องไม่สามารถนำฉบับจริงมาแสดงได้ เพื่อความสะดวกในการแสดงเอกสารในการยื่นคำร้อง ให้สามารถยื่นเป็นสำเนาได้ และลงนามรับรองสำเนาโดยเจ้าของบัตร หรือผู้มีอำนาจลงนาม และประทับตรา (ถ้ามี))	กรมการปกครอง

หมายเหตุ

1. คำร้องและเอกสารหลักฐานใช้ประกอบการพิจารณาทุกแผ่น ต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนาม และประทับตรา (ถ้ามี)
2. เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง หากเป็นภาษาอื่นที่มิใช่ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ต้องมีคำแปลเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษที่ลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจลงนาม และประทับตรา (ถ้ามี)

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* 0-2356-7346))
2)	ส่วนเศรษฐกิจการเงินภาค 1-3 ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้ (***หมายเหตุ***: (472 *ถนนเพชรเกษม ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา* 90110 *โทรศัพท์* 0-7443-4872 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* 0-5393-1112))
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

ลำดับ	ช่องทางการร้องเรียน / แนะนำบริการ
	- *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)	แบบฟอร์มคำร้องประกอบธุรกิจเป็นบุคคลรับอนุญาต
2)	หนังสือรับรองผู้ประสงค์จะประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ หนังสือรับรองกรรมการหรือผู้ซึ่งมีอำนาจในการจัดการ และหนังสือรับรองผู้ถือหุ้นรายใหญ่
3)	แบบฟอร์ม ธปท. 01 การขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล เพื่อวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย (กรณีเจ้าของข้อมูลยื่นขอให้ตรวจสอบด้วยตนเอง)
4)	แบบฟอร์ม ธปท. 02 การขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล เพื่อวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย (กรณีนิติบุคคลยื่นขอให้ตรวจสอบแทนเจ้าของข้อมูล)

หมายเหตุ

-

วันที่เผยแพร่คู่มือ: 29 พฤษภาคม 2568