

คู่มือสำหรับประชาชน : การยื่นคำร้องขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ
หน่วยงานที่ให้บริการ : ธนาคารแห่งประเทศไทย

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

1. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการยื่นคำขอ

1.1 ตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ที่เจ้าพนักงานประกาศกำหนด

(1) ต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

(1.1) เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่จดทะเบียนในประเทศไทย โดยมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วไม่ต่ำกว่า 100 ล้านบาท และถือหุ้นโดยบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย หรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยในสัดส่วนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 ของทุนที่ชำระแล้วทั้งหมด รวมถึงต้องมีการการผู้มีอำนาจในการควบคุมหรือการบริหารอย่างน้อยหนึ่งคนที่มีสัญชาติไทยและมีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทยด้วย

(1.2) เป็นสถาบันการเงินของรัฐ ส่วนราชการ องค์การของรัฐ องค์การของรัฐบาล หรือรัฐวิสาหกิจ

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

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

1.3 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่¹ ของตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่กำหนดในข้อ 6/2 ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2497) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช 2485

1.4 ต้องมีเครือข่ายที่ให้บริการโอนเงินระหว่างประเทศที่เชื่อถือได้

2. ขั้นตอนและวิธีการยื่นคำร้อง

การยื่นคำร้อง ให้กระทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

2.1 อีเมลแจ้งขอนัดหมายต่อ ธปท. เพื่อชี้แจงรูปแบบการประกอบธุรกิจและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

2.2 ยื่นเอกสารร่างคำร้องและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Soft File) เพื่อให้ ธปท. สอบทานความถูกต้องและครบถ้วนก่อนที่ยื่นคำร้องขออนุญาตฉบับจริง

¹ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หมายถึง บุคคลที่ถือหุ้นหรือมีไว้ซึ่งหุ้นของผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด และให้นับรวมหุ้นที่ถือหรือมีไว้โดยผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลนั้นด้วย

2.3 ยื่นคำร้องและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องในช่องทางการให้บริการตามที่ ธปท. กำหนดได้ 3 ช่องทางประกอบไปด้วย (1) ยื่นด้วยตนเอง (2) ยื่นทางไปรษณีย์ และ (3) ยื่นทางอีเมล² โดยมีขั้นตอนการตรวจสอบคำร้อง ดังนี้

(1) เจ้าพนักงานตรวจสอบคำร้องและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง กรณีถูกต้องครบถ้วนเจ้าพนักงานจะรับคำร้อง

(2) หากคำร้องไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือคำร้องและเอกสารหลักฐานไม่ชัดเจน ธปท. จะไม่สามารถพิจารณาเนื้อหาในคำร้องหรือเอกสารหลักฐานได้ และจะดำเนินการแจ้งผู้ยื่นคำร้องทราบ ดังนี้

- กรณียื่นด้วยตนเอง ธปท. บันทึกรายการที่ไม่ถูกต้องครบถ้วนพร้อมกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการแก้ไขลงนามในบันทึกสองฝ่าย

- กรณียื่นคำร้องทางไปรษณีย์หรือยื่นทางอีเมล ธปท. แจ้งผู้ยื่นคำร้องทางอีเมลให้ดำเนินการแก้ไขเอกสารพร้อมกำหนดระยะเวลาในการแก้ไข

ทั้งนี้ ผู้ยื่นคำร้องจะต้องยื่นเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วนตามที่แจ้งภายในระยะเวลาที่กำหนด ส่งกลับมายังธนาคารแห่งประเทศไทยทางไปรษณีย์ตอบรับหรือทางอีเมล

หากพบว่าผู้ยื่นคำร้องยื่นเอกสารหลักฐานตามที่แจ้งในบันทึกสองฝ่ายหรือทางอีเมลยังไม่ถูกต้องครบถ้วนรวมถึงไม่ได้นำส่งเอกสารในรูปแบบที่เจ้าพนักงานกำหนด หรือเมื่อครบกำหนดระยะเวลาแล้วแต่ผู้ยื่นคำร้องไม่ยื่นเอกสารหลักฐานตามที่แจ้ง เจ้าพนักงานจะคืนคำร้องและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแก่ผู้ยื่นคำร้อง หรือหากภายหลังเจ้าพนักงานตรวจพบว่าข้อมูลและเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องหรือมีเนื้อหาที่ไม่สอดคล้องกัน เจ้าพนักงานอาจเรียกให้ผู้ยื่นคำร้องชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อเท็จจริงดังกล่าว มิเช่นนั้นจะถือว่าข้อมูลที่ผู้ยื่นคำร้องให้มาไม่มีความหนักแน่นเพียงพอในการพิจารณาอนุญาต

(3) หากผู้ยื่นได้ยื่นผ่านช่องทางข้างต้น และเมื่อเจ้าพนักงานได้มีการติดต่อผู้ยื่นคำร้องหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจตามที่ระบุในคำร้องผ่านทางอีเมล ให้ถือว่าผู้ยื่นคำร้องได้รับทราบข้อความทั้งหมดที่ส่งผ่านช่องทางดังกล่าวอย่างสมบูรณ์ในทันที

2.4 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยจะพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 60 วันทำการ นับแต่วันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้รับคำร้องและเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วน

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

² กรณียื่นคำร้องทางอีเมล ขอให้ผู้ยื่นคำร้องดำเนินการดังนี้

(1) การยื่นคำร้องด้วยตนเองหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ

กรณีผู้ยื่นคำร้องทางอีเมลเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม หรือผู้ที่มีอำนาจของนิติบุคคลที่ลงนามในแบบคำร้อง และใช้ email address ของตนเองในการส่งคำร้อง ไม่ต้องระบุชื่อผู้ที่ได้รับมอบอำนาจให้เป็นผู้ส่งคำร้องทางอีเมลในแบบคำร้อง

กรณีผู้ยื่นคำร้องเป็นบุคคลอื่นที่ไม่ใช่กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม หรือผู้ที่มีอำนาจของนิติบุคคลที่ลงนามในแบบคำร้อง 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

ช่องทางการให้บริการ

1) ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน หรือทางไปรษณีย์ สถานที่ให้บริการ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ ที่อยู่เลขที่ 273 ถนนสามเสน แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท์ 0-2283-5195, 0-2283-5739 หรือ 0-2283-5778 หมายเหตุ: กรณีที่คำร้องและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบหลังเวลา 15.00 น. จะถือว่าเป็นการรับคำร้องในวันทำการถัดไป ทั้งนี้ วันหยุดที่ทางราชการกำหนด คือวันหยุดทำการตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกำหนด สำหรับสถาบันการเงิน	ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทำการของธนาคารแห่งประเทศไทย) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 15:00 น.
2) อีเมล ส่งคำร้องและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องทางอีเมล FXlicense@bot.or.th หมายเหตุ: 1. กรณีที่ได้รับคำร้องและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องทางอีเมลหลังเวลา 15.00 น. หรือในวันหยุดทำการของธนาคารแห่งประเทศไทยจะถือว่าธนาคารแห่งประเทศไทยได้รับคำร้องในวันทำการถัดไป 2. กรณีที่ไฟล์คำร้องและเอกสารหลักฐานไม่ชัดเจน ธปท. อาจปฏิเสธคำร้องหรือขอให้ผู้ยื่นคำร้องส่งคำร้องดังกล่าวเพิ่มเติมในช่องทางอื่น เช่น ยื่นด้วยตนเองหรือไปรษณีย์ให้เจ้าพนักงานด้วย	ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทำการของธนาคารแห่งประเทศไทย) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 15:00 น.

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 60 วันทำการ

ลำดับ	ขั้นตอน	ระยะเวลา	ส่วนที่รับผิดชอบ
1)	การตรวจสอบเอกสาร ผู้ประสงค์จะประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ ยื่นคำร้องพร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผ่านธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และ ธปท. จะตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของคำร้องและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง	1 วันทำการ	ฝ่ายนโยบายและกำกับ การแลกเปลี่ยนเงิน
2)	การพิจารณา 1. ตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ประสงค์จะประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ กรรมการหรือผู้ซึ่งมีอำนาจในการจัดการ และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ³ และพิจารณาคำร้อง 2. สรุปผลการพิจารณา 3. เสนอผู้บริหาร ธปท. เพื่อพิจารณา และเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในการดำเนินการข้างต้น ธปท. จะตรวจสอบลักษณะต้องห้ามของกรรมการหรือผู้ซึ่งมีอำนาจจัดการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่เป็นบุคคลธรรมดาจากผลการตรวจสอบประวัติบุคคลที่ได้รับจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตามที่ผู้ประสงค์จะประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ หรือกรรมการหรือผู้ซึ่งมีอำนาจในการจัดการ หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ซึ่งบุคคลดังกล่าวเป็นบุคคลผู้มีสัญชาติไทย ได้ยื่นแบบฟอร์มการขอตรวจสอบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล เพื่อวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจ ภายใต้การกำกับดูแลของ ธปท. ต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และหากบุคคลดังกล่าวเป็นบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทย ⁴ ธปท. จะตรวจสอบประวัติบุคคลกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยตรง ทั้งนี้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติจะแจ้งผลการตรวจสอบมาให้ ธปท. ทราบ (ผลการตรวจสอบต้องมีอายุไม่เกิน 3 เดือนในวันที่	29 วันทำการ	- ฝ่ายนโยบายและกำกับ การแลกเปลี่ยนเงิน - สำนักงานตำรวจ แห่งชาติ

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

⁴ โดยเหตุที่บุคคลธรรมดาผู้ไม่มีสัญชาติไทยไม่มีเลขประจำตัวประชาชน ดังนั้น ในการขอตรวจสอบประวัติบุคคลกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ธปท. จึงต้องนำข้อมูลหนังสือเดินทางของบุคคลดังกล่าวที่ได้รับจากผู้ประสงค์จะประกอบธุรกิจไปใช้ในการตรวจสอบประวัติบุคคลกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติแทน เพื่อให้บุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยได้รับการพิจารณาข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติอย่างครบถ้วน

ลำดับ	ขั้นตอน	ระยะเวลา	ส่วนที่รับผิดชอบ
	รพท. ได้รับคำร้อง) โดย รพท. จะนับวันเริ่มกระบวนการพิจารณาคำร้อง ณ วันที่ได้รับผลการตรวจสอบประวัติบุคคลจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้ว อนึ่ง ในกรณีที่ผลการตรวจสอบประวัติบุคคลพบว่ามีความผิดที่เกี่ยวข้องกับลักษณะต้องห้าม รพท. อาจให้ชี้แจงรายละเอียดข้อเท็จจริง พร้อมทั้งนำเสนอเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงสถานะผลคดีจากศาล อัยการ หรือตำรวจ เพื่อประกอบการพิจารณา โดย รพท. จะนับวันเริ่มกระบวนการพิจารณาคำร้อง ณ วันที่ได้รับคำชี้แจงและเอกสารที่เกี่ยวข้องครบถ้วนแล้ว		
3)	การพิจารณาโดยหน่วยงานอื่น สำนักงานเศรษฐกิจการคลังตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นคำร้องตามหลักเกณฑ์ของประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน และเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพิจารณาให้ความเห็นชอบอนุญาต หรือไม่อนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ	10 วันทำการ	สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
4)	การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพิจารณาคำร้องและเมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้ความเห็นชอบให้ผู้ยื่นคำร้องประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศได้ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงนามในใบอนุญาตและนำเสนอใบอนุญาตให้ธนาคารแห่งประเทศไทยดำเนินการจัดส่งให้ผู้ยื่นคำร้อง	20 วันทำการ	สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
1)	คำร้องตามแบบที่กำหนด ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ (download ได้ที่ www.bot.or.th / บทบาทหน้าที่ รพท. / ตลาดการเงิน / หลักเกณฑ์การแลกเปลี่ยนเงิน / ธุรกิจปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ /	ฝ่ายนโยบายและกำกับ การแลกเปลี่ยนเงิน

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
	ตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ / แบบคำร้องที่เกี่ยวข้องในการประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ / คำร้องขอประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ)	
2)	หนังสือรับรองผู้ประสงค์จะประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศตามแบบที่กำหนด ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ ยื่นเอกสารเพิ่มเติมในรูปแบบ excel file ตามที่กำหนดบนหน้าเว็บไซต์ให้กับ ธปท. ทางอีเมล FXlicense@bot.or.th โดยไม่ต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนาม (download ได้ที่ www.bot.or.th / บทบาทหน้าที่ ธปท. / ตลาดการเงิน / หลักเกณฑ์การแลกเปลี่ยนเงิน / ธุรกิจปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ / ตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ / แบบคำร้องที่เกี่ยวข้องในการประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ / หนังสือรับรองผู้ประสงค์จะประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ กรรมการฯ และผู้ถือหุ้นรายใหญ่)	ฝ่ายนโยบายและกำกับ การแลกเปลี่ยนเงิน
3)	หนังสือรับรองกรรมการหรือผู้ซึ่งมีอำนาจในการจัดการของผู้ประสงค์จะประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศตามแบบที่กำหนด ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ ยื่นเอกสารเพิ่มเติมในรูปแบบ excel file ตามที่กำหนดบนหน้าเว็บไซต์ให้กับ ธปท. ทางอีเมล FXlicense@bot.or.th โดยไม่ต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนาม (download ได้ที่ www.bot.or.th / บทบาทหน้าที่ ธปท. / ตลาดการเงิน / หลักเกณฑ์การแลกเปลี่ยนเงิน / ธุรกิจปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ / ตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ / แบบคำร้องที่เกี่ยวข้องในการประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ / หนังสือรับรองผู้ประสงค์จะประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ กรรมการฯ และผู้ถือหุ้นรายใหญ่)	ฝ่ายนโยบายและกำกับ การแลกเปลี่ยนเงิน
4)	หนังสือรับรองผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ประสงค์จะประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศตามแบบที่กำหนด	ฝ่ายนโยบายและกำกับ การแลกเปลี่ยนเงิน

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
	ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ ยื่นเอกสารเพิ่มเติมในรูปแบบ excel file ตามที่กำหนดบนหน้าเว็บไซต์ให้กับ ธปท. ทางอีเมล FXlicense@bot.or.th โดยไม่ต้องลงนาม โดยผู้มีอำนาจลงนาม (download ได้ที่ www.bot.or.th / บทบาทหน้าที่ ธปท. / ตลาดการเงิน / หลักเกณฑ์การแลกเปลี่ยนเงิน / ธุรกิจปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ / ตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ / แบบคำร้องที่เกี่ยวข้องในการประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ / หนังสือรับรองผู้ประสงค์จะประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ กรรมการฯ และผู้ถือหุ้นรายใหญ่)	
5)	หนังสือเดินทางของกรรมการ หรือผู้ซึ่งมีอำนาจในการจัดการผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรณีที่ไม่ใช่บุคคลผู้มีสัญชาติไทย ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ เอกสารหลักฐานใช้ประกอบการพิจารณา หากผู้ยื่นคำร้องไม่สามารถนำฉบับจริงมาแสดงได้ เพื่อความสะดวกในการแสดงเอกสารในการยื่นคำร้อง ให้สามารถยื่นเป็นสำเนาได้ และลงนามรับรองสำเนาโดยเจ้าของหนังสือเดินทาง หรือผู้มีอำนาจลงนาม และประทับตรา (ถ้ามี)	กระทรวงการต่างประเทศ ของแต่ละประเทศ
6)	ใบเสร็จรับเงินจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการยื่นขอตรวจสอบประวัติบุคคลของกรรมการ ผู้ซึ่งมีอำนาจในการจัดการ หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (เฉพาะกรณีที่บุคคลธรรมดาผู้มีสัญชาติไทย) ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ 1. ให้ยื่นเฉพาะใบเสร็จรับเงิน จากการยื่นขอตรวจสอบประวัติบุคคลของกรรมการ ผู้ซึ่งมีอำนาจในการจัดการ หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาผู้มีสัญชาติไทย 2. ให้ผู้ยื่นขออนุญาต กรรมการ ผู้ซึ่งมีอำนาจในการจัดการ หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ซึ่งเป็นผู้ขอตรวจสอบประวัติบุคคลดังกล่าว กรอกแบบฟอร์มการขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล เพื่อวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย และยื่นต่อ กองทะเบียนประวัติอาชญากร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ยื่นเอกสาร	กองทะเบียนประวัติอาชญากร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
	ได้ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร หรือศูนย์พิสูจน์หลักฐานจังหวัดทั่วประเทศ) โดยกองทะเบียนประวัติอาชญากร สำนักงานตำรวจแห่งชาติจะแจ้งผลการตรวจสอบประวัติบุคคลให้ ทรบ.ทราบโดยตรงต่อไป 3. เอกสารหลักฐานใช้ประกอบการพิจารณา หากผู้ยื่นคำร้องไม่สามารถนำฉบับจริงมาแสดงได้ ให้สามารถยื่นเป็นสำเนาได้ และลงนามรับรองสำเนาโดยผู้มีอำนาจลงนาม และประทับตรา (ถ้ามี)	
7)	แผนผังโครงสร้างองค์กรและเอกสารที่ชี้แจงหน้าที่ความรับผิดชอบที่แสดงรายชื่อและตำแหน่งของผู้ซึ่งมีอำนาจในการจัดการในระดับผู้จัดการ รองผู้จัดการ หรือผู้ซึ่งมีตำแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่ออย่างอื่นทุกตำแหน่ง ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ -	-
8)	หลักฐานบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นฉบับล่าสุดที่กระทรวงพาณิชย์รับรองไว้ไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันยื่นคำร้อง ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ เอกสารหลักฐานใช้ประกอบการพิจารณา หากผู้ยื่นคำร้องไม่สามารถนำฉบับจริงมาแสดงได้ เพื่อความสะดวกในการแสดงเอกสารในการยื่นคำร้อง ให้สามารถยื่นเป็นสำเนาได้ และลงนามรับรองสำเนาโดยผู้มีอำนาจลงนามและประทับตรา (ถ้ามี)	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
9)	เอกสารชี้แจงโครงสร้างการถือหุ้นของผู้ประสงค์จะประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ โดยให้แสดงสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่และนับรวมหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ -	-
10)	เอกสารหลักฐาน/สัญญาที่แสดงการมีเครือข่ายที่ให้บริการโอนเงินระหว่างประเทศที่เชื่อถือได้ ประกอบไปด้วย 1) สัญญาระหว่างผู้ยื่นขอประกอบธุรกิจกับคู่สัญญาหรือเครือข่ายที่ให้บริการโอนเงินระหว่างประเทศ 2) เอกสารหลักฐานจากทางการหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลในต่างประเทศ อันแสดงว่าคู่สัญญาหรือเครือข่ายในต่างประเทศ	-

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
	ได้รับอนุญาตในการให้บริการโอนเงินระหว่างประเทศ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ -	
11)	นโยบายและมาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ซึ่งไม่น้อยกว่าหลักเกณฑ์ที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกำหนด ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ -	-
12)	เอกสารแสดงฐานะทางการเงิน เช่น (กรณีจัดตั้งบริษัทใหม่) หนังสือรับรองยอดเงินฝากธนาคารของนิติบุคคลผู้ยื่นคำขออนุญาต ฉบับล่าสุด หรือ (กรณีบริษัทที่ดำเนินธุรกิจอยู่แล้ว) งบการเงินของนิติบุคคลผู้ยื่นคำขออนุญาตที่ผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีปีล่าสุด ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ -	-
13)	รายละเอียดเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจเงินตราต่างประเทศ (Business model) ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ -	-
14)	แบบประเมินผลกระทบด้านระบบสารสนเทศ และรายละเอียดด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริการที่ยื่นขออนุญาต / ขึ้นทะเบียนตามแบบที่กำหนด ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ เฉพาะกรณีที่ผู้ยื่นคำร้องเป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจบริการโอนเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชบัญญัติระบบการชำระเงินแล้ว และต่อมามีการเปลี่ยนแปลงระบบสารสนเทศเพื่อให้บริการโอนเงินระหว่างประเทศ	-

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
	(download ได้ที่ www.bot.or.th / บทบาทหน้าที่ ธปท. / ตลาดการเงิน / หลักเกณฑ์การแลกเปลี่ยนเงิน / ธุรกิจปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ / ตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ / แบบคำร้องที่เกี่ยวข้องในการประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ / แบบประเมินผลกระทบด้านระบบสารสนเทศ และรายละเอียดด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริการที่ยื่นขออนุญาต / ขึ้นทะเบียน)	
15)	หนังสือมอบอำนาจในการยื่นคำร้อง ลงนามรับรองเอกสาร และลงนามในบันทึกสองฝ่ายในกรณีคำร้องและเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน ซึ่งต้องระบุชื่อและเลขที่บัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจด้วย (กรณีผู้มีอำนาจลงนามไม่มายื่นคำร้องด้วยตนเอง) ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ 1. ผู้รับมอบอำนาจจะต้องเป็นพนักงานประจำของนิติบุคคลที่ยื่นขออนุญาต 2. หนังสือมอบอำนาจ ลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามและประทับตรา (ถ้ามี) ผู้รับมอบอำนาจ และพยาน 3. กรณีผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลต่างชาติ ให้แนบสำเนาหนังสือเดินทางลงนามรับรองสำเนาโดยเจ้าของหนังสือเดินทาง	-
16)	บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่นคำร้องทางอีเมล 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 หากเป็นภาษาอื่นที่มีใช้ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ 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 0-2283- 5122)
2)	กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง (หมายเหตุ: ถนนพระราม 6 อารีย์สัมพันธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ : 0-2273-9020 ต่อ 3356)
3)	ศูนย์บริการประชาชน สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (หมายเหตุ: เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
4)	ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ (หมายเหตุ: สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) - 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 - สายด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900, 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 - www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำหรับนักลงทุนต่างชาติ (The Anti-Corruption Operation center) Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : Fad.pacc@gmail.com)

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก

ลำดับ	ชื่อแบบฟอร์ม
1)	แบบฟอร์มคำร้องขอประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ
2)	หนังสือรับรองผู้ประสงค์จะประกอบธุรกิจเกี่ยวกับบัญชีชำระเงินต่างประเทศ หนังสือรับรองกรรมการ หรือผู้ซึ่งมีอำนาจในการจัดการ และหนังสือรับรองผู้ถือหุ้นรายใหญ่
3)	แบบฟอร์ม ธปท. 01 การขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล เพื่อวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจภายใต้ การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย (กรณีเจ้าของข้อมูลยื่นขอให้ตรวจสอบด้วยตนเอง)
4)	แบบฟอร์ม ธปท. 02 การขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล เพื่อวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจภายใต้ การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย (กรณีนิติบุคคลยื่นขอให้ตรวจสอบแทนเจ้าของข้อมูล)
5)	แบบประเมินผลกระทบด้านระบบสารสนเทศ และรายละเอียดด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริการ ที่ยื่นขออนุญาต / ขึ้นทะเบียน

หมายเหตุ

-

วันที่เผยแพร่คู่มือ: 5 มีนาคม 2568