

คู่มือสำหรับประชาชน : การยื่นคำร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลังได้รับอนุญาตของบริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาต
หน่วยงานที่ให้บริการ : ธนาคารแห่งประเทศไทย

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำร้อง และในการพิจารณาอนุญาต

1. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการยื่นคำร้อง

1.1 ในกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาตมีความประสงค์จะย้ายสถานที่ประกอบธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการชั่วคราวหรือถาวร หรือประสงค์จะประกอบธุรกิจนอกสถานที่ประกอบธุรกิจของตนเป็นการชั่วคราว ให้บริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาตยื่นหนังสือขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานพร้อมชี้แจงเหตุผลความจำเป็นและเอกสารที่เกี่ยวข้องล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันที่ย้ายสถานที่ประกอบธุรกิจหรือวันที่มีการประกอบธุรกิจนอกสถานที่ประกอบธุรกิจของตน แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาตจะประกอบธุรกิจ ณ สถานที่ประกอบธุรกิจแห่งใหม่ได้เมื่อได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานแล้วเท่านั้น และสำหรับกรณีการย้ายสถานที่ประกอบธุรกิจเป็นการชั่วคราวหรือประกอบธุรกิจนอกสถานที่ประกอบธุรกิจของตนเป็นการชั่วคราวนั้น ให้สามารถประกอบธุรกิจได้ภายในระยะเวลาที่เจ้าพนักงานกำหนด

1.2 กรณีย้ายสถานที่ประกอบธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการถาวรหรือชั่วคราว หรือประสงค์จะประกอบธุรกิจนอกสถานที่ประกอบธุรกิจของตนเป็นการชั่วคราว หากเจ้าพนักงานประสงค์จะตรวจสอบสถานที่ประกอบธุรกิจให้เจ้าพนักงานและผู้ยื่นคำร้องตกลงร่วมกันถึงการตรวจสอบสถานที่ประกอบธุรกิจตามที่ยื่นขออนุญาต และเมื่อเจ้าพนักงานแจ้งผู้ยื่นคำร้องทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือทางโทรศัพท์แล้ว ผู้ยื่นคำร้องต้องพร้อมให้เจ้าพนักงานตรวจสอบ หากผู้ยื่นคำร้องไม่พร้อมให้เจ้าพนักงานตรวจสอบภายในระยะเวลาที่เจ้าพนักงานกำหนด เจ้าพนักงานจะไม่รับพิจารณาและคืนคำร้องและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

1.3 ห้ามมิให้บริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาตแต่งตั้งหรือยอมให้บุคคลซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้ เป็นหรือทำหน้าที่กรรมการหรือผู้ซึ่งมีอำนาจในการจัดการของผู้ประกอบธุรกิจดังกล่าว

(1) อยู่ในระหว่างถูกพิทักษ์ทรัพย์ หรือเป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายและยังไม่พ้นกำหนดสองปีนับแต่วันที่มีคำสั่งยกเลิกการล้มละลายหรือปลดจากการล้มละลาย

(2) เป็นบุคคลวิกลจริต คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

(3) เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับการปลอมและการแปลง ลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ ทรัพย์ กระโชก ริดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ฉ้อโกง โกงเจ้าหนี้ ยักยอกหรือ รับของโจร ไม่ว่าจะมีการรอการลงโทษหรือไม่ก็ตาม

(4) เคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน หรือเคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือเคยเป็นบุคคลซึ่งถูกกำหนดให้เป็นผู้ที่มีการกระทำอันเป็นการก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง หรือต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

(5) เป็นกรรมการหรือผู้ซึ่งมีอำนาจในการจัดการของผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศที่เคยถูกเพิกถอนการอนุญาตหรือการขึ้นทะเบียน และดำรงตำแหน่งดังกล่าวอยู่ในขณะที่เกิดเหตุแห่งการเพิกถอนนั้น

(6) เคยเป็นผู้ต้องพ้นจากตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารบริษัทมหาชนจำกัดเพราะเหตุมีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(7) เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกอันเนื่องมาจากการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน

1.4 ห้ามมิให้บริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาตยอมให้บุคคลซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่¹

(1) เคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน หรือเคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือเคยเป็นบุคคลซึ่งถูกกำหนดให้เป็นผู้ที่มีการกระทำความผิดอันเป็นการก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง หรือต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่า กระทำความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

(2) เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกอันเนื่องมาจากการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน

1.5 ในกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาตมีการเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้

(1) เปลี่ยนแปลงสภาพนิติบุคคล ชื่อนิติบุคคล ที่อยู่ทางทะเบียนโดยทางการ หรือสถานที่ตั้งตามหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์

(2) เปลี่ยนแปลงตัวกรรมการหรือผู้ซึ่งมีอำนาจในการจัดการของบริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาตให้บริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาตรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นหนังสือต่อเจ้าพนักงาน พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ภายใน 15 วันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียน

ทั้งนี้ กรณีมีการเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลตาม (2) ให้แจ้งต่อเจ้าพนักงานตามแบบที่เจ้าพนักงานกำหนด พร้อมเอกสารหลักฐานแสดงตนของบุคคลดังกล่าวและหนังสือรับรองว่าบุคคลดังกล่าวไม่มีลักษณะต้องห้ามข้างต้นหรือเอกสารอื่นใดที่เจ้าพนักงานจะเรียกเพิ่มเติม

2. ขั้นตอนและวิธีการยื่นคำร้อง

การยื่นคำร้อง ให้กระทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

2.1 ยื่นคำร้องและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ในช่องทางกรให้บริการตามที่ ธปท. กำหนด ดังนี้

(1) ยื่นด้วยตนเอง (ในกรณีผู้ยื่นคำร้องไม่ได้มายื่นคำร้องด้วยตนเอง ให้ผู้ยื่นคำร้องมอบอำนาจให้แก่ผู้ส่งคำร้องเป็นผู้ยื่นคำร้อง และจัดทำบันทึกสองฝ่ายในกรณีคำร้องและเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วนตามมาตรา 8 แห่ง พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ. 2558 หากผู้ยื่นคำร้องไม่ได้มอบอำนาจให้แก่ผู้ส่งคำร้อง และธนาคารแห่งประเทศไทยตรวจสอบพบว่าการยื่นคำร้องและเอกสารหลักฐาน

¹ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หมายถึง บุคคลที่ถือหุ้นหรือมีไว้ซึ่งหุ้นของผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด และให้นับรวมหุ้นที่ถือหรือมีไว้โดยผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลนั้นด้วย

ไม่ถูกต้องครบถ้วน ธนาคารแห่งประเทศไทยจะไม่สามารถรับคำร้องได้เนื่องจากผู้ส่งคำร้องไม่มีอำนาจลงนาม
ในบันทึกสองฝ่ายดังกล่าวได้)

(1.1) เจ้าพนักงานตรวจสอบคำร้องและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องขณะรับคำร้อง

(1.2) กรณีถูกต้องครบถ้วน - รับคำร้อง

(1.3) กรณีไม่ถูกต้องครบถ้วน

- แจ้งผู้ยื่นคำร้องหรือผู้ส่งคำร้องทราบและแก้ไขในทันที หากไม่สามารถแก้ไขได้จะบันทึก
รายการที่ไม่ถูกต้องครบถ้วนพร้อมกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการแก้ไข ลงนามในบันทึกสองฝ่าย

- หากพบว่า ผู้ยื่นคำร้องยื่นเอกสารหลักฐานตามที่แจ้งในบันทึกรายการยังไม่ถูกต้องครบถ้วน
หรือเมื่อครบกำหนดระยะเวลาแล้ว แต่ผู้ยื่นคำร้องไม่ปฏิบัติตามที่กำหนด เจ้าพนักงานจะคืนคำร้องและเอกสาร
หลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแก่ผู้ยื่นคำร้อง

(2) ยื่นทางไปรษณีย์

(2.1) เจ้าพนักงานตรวจสอบคำร้องและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง

(2.2) กรณีถูกต้องครบถ้วน - รับคำร้อง

(2.3) กรณีไม่ถูกต้องครบถ้วน

- แจ้งผู้ยื่นคำร้องโดยบันทึกรายการที่ไม่ถูกต้องครบถ้วนทางอีเมล พร้อมกำหนดระยะเวลาใน
การดำเนินการแก้ไข ส่งกลับมายังธนาคารแห่งประเทศไทยทางอีเมล และผู้ยื่นคำร้องจะต้องยื่นเอกสารให้ถูกต้อง
ครบถ้วนตามที่แจ้งภายในระยะเวลาที่กำหนด

- หากพบว่า ผู้ยื่นคำร้องยื่นเอกสารหลักฐานตามที่แจ้งในบันทึกยังไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือเมื่อ
ครบกำหนดระยะเวลาที่กำหนดแล้ว แต่ผู้ยื่นคำร้องไม่ยื่นเอกสารหลักฐานตามที่แจ้ง เจ้าพนักงานจะคืนคำร้องและ
เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแก่ผู้ยื่นคำร้อง

(3) ยื่นทางอีเมล ให้จัดทำคำร้องฉบับจริงที่ลงนามโดยผู้มีอำนาจ และส่งพร้อมกับเอกสารหลักฐานที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งจัดทำในรูปแบบ 1) ไฟล์เอกสารที่ใช้งานทั่วไป เช่น รูปแบบไฟล์สแกน (.pdf) โดยเอกสารดังกล่าว
จะต้องมีความละเอียดชัดเจนเพียงพอให้ ธพท. พิจารณาเนื้อหาในคำร้องหรือเอกสารหลักฐานได้และ 2) รูปแบบ
soft file เช่น excel file (.xls) ตามที่กำหนดในตารางรายการเอกสารและหลักฐานประกอบ

(ในกรณีผู้ยื่นคำร้องทางอีเมล² ไม่ได้ยื่นคำร้องโดยใช้อีเมลตนเอง ให้ผู้ยื่นคำร้องระบุชื่อ เลขที่บัตร
ประจำตัวประชาชน และ email address ของผู้ที่ได้รับมอบอำนาจให้เป็นผู้ดำเนินการส่งคำร้องทางอีเมลแทน
ในแบบคำร้องให้ครบถ้วนด้วย และผู้ส่งอีเมลที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้ยื่นคำร้องอาจจะต้องยืนยันตัวตนเพิ่มเติม
เพื่อให้แน่ใจว่าเป็นอีเมลของผู้ได้รับมอบอำนาจจริง หากเจ้าพนักงานพบว่าผู้ส่งอีเมลไม่ใช่ผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ
ธพท. จะคืนคำร้องทันที) (ตัวอย่างแบบฟอร์มคำร้องตามเอกสารแนบท้ายคู่มือสำหรับประชาชนฉบับนี้)

(3.1) เจ้าพนักงานตรวจสอบคำร้องและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง

(3.2) กรณีถูกต้องครบถ้วน - รับคำร้อง

(3.3) กรณีไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือคำร้องและเอกสารหลักฐานไม่ชัดเจน ส่งผลให้ ธพท. ไม่สามารถ
พิจารณาเนื้อหาในคำร้องหรือเอกสารหลักฐานได้

² ผู้ยื่นคำร้องทางอีเมล หมายถึง กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม หรือผู้ที่มีอำนาจของนิติบุคคล ที่ลงนามในแบบคำร้อง เป็นผู้ส่งคำร้องโดยใช้ email
address ของตนเอง

เจ้าพนักงานจะแจ้งผู้ยื่นคำร้องหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจตามที่ระบุในแบบคำร้องทางอีเมล ให้ดำเนินการแก้ไขเอกสาร พร้อมกำหนดระยะเวลาในการแก้ไข หรือในกรณีที่เอกสารไม่ชัดเจน เจ้าพนักงานอาจเรียกให้ส่งเพิ่มเติมในช่องทางอื่น เช่น ยื่นด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์ และหากผู้ยื่นคำร้องยื่นเอกสารหลักฐานตามที่แจ้งทางอีเมลไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือเมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่กำหนดแล้วแต่ผู้ยื่นคำร้องไม่ยื่นเอกสารหลักฐานตามที่กำหนด เจ้าพนักงานจะแจ้งผู้ยื่นคำร้องหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเพื่อคืนคำร้องและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแก่ผู้ยื่นคำร้อง

2.2 หากภายหลังเจ้าพนักงานตรวจพบว่าข้อมูลและเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องหรือมีเนื้อหาที่ไม่สอดคล้องกัน เจ้าพนักงานอาจเรียกให้ผู้ยื่นคำร้องชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อเท็จจริงดังกล่าว มิเช่นนั้นจะถือว่าข้อมูลจากผู้ยื่นคำร้องให้มาไม่มีความหนักแน่นเพียงพอในการพิจารณาอนุญาต

2.3 เมื่อเจ้าพนักงานได้มีการติดต่อผู้ยื่นคำร้อง หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจตามที่ระบุในคำร้องผ่านทางอีเมล ให้ถือว่าผู้ยื่นคำร้องได้รับทราบข้อความทั้งหมดที่ส่งผ่านช่องทางดังกล่าวอย่างสมบูรณ์ในทันที

2.4 ขั้นตอนการดำเนินงานตามคู่มือสำหรับประชาชนจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าพนักงานตรวจสอบคำร้องและเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือสำหรับประชาชนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่คำร้องหรือเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน และ/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์ เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้าพนักงานจะจัดทำบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหลักฐานหรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติม โดยผู้ยื่นคำร้องจะต้องดำเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กำหนดในบันทึกดังกล่าว มิเช่นนั้น จะถือว่าผู้ยื่นคำร้องละทิ้งคำร้อง โดยเจ้าพนักงานและผู้ยื่นคำร้องหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจะลงนามบันทึกดังกล่าว และจะมอบสำเนาบันทึกความบกพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นคำร้องหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจไว้เป็นหลักฐาน ทั้งนี้ เจ้าพนักงานจะยังไม่พิจารณาคำร้องและยังไม่นับระยะเวลาดำเนินงาน จนกว่าผู้ยื่นคำร้องจะดำเนินการแก้ไขคำร้องหรือยื่นเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมอย่างถูกต้องครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องเรียบร้อยแล้ว

2.5 ในขั้นตอนการพิจารณาอนุญาต ในกรณีปกติทั่วไป จะใช้ระยะเวลาดำเนินการรวม 15 วันนับแต่วันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้รับคำร้องและเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วน แต่หากพบว่าต้องมีการตรวจสอบเพิ่มเติม เช่น การตรวจสอบคุณสมบัติกรรมการหรือผู้ซึ่งมีอำนาจในการจัดการ หรือกรณีการตรวจสอบ ณ สถานที่ประกอบธุรกิจของผู้ยื่นคำร้อง ธนาคารแห่งประเทศไทยจะใช้เวลาในการตรวจสอบเพิ่มเติมอีก 15 วัน ซึ่งจะทำให้ระยะเวลาการดำเนินการรวมเท่ากับ 30 วันนับแต่วันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้รับคำร้องและเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วน

2.6 ธนาคารแห่งประเทศไทย จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคำร้องทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ ตามมาตรา 10 แห่ง พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

ช่องทางการให้บริการ

<p>1) ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน สถานที่ให้บริการ ฝ่ายนโยบายและกำกับดูแลการแลกเปลี่ยนเงิน ธนาคารแห่ง ประเทศไทย สำนักงานใหญ่ ที่อยู่เลขที่ 273 ถนนสามเสน แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท์ 0-2283-5739 หรือ 0-2283-5778</p>	<p>ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทำการของธนาคารแห่ง ประเทศไทย) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 15:00 น. (มีพัก เที่ยง)</p>
<p>2) ไปรษณีย์ สถานที่ให้บริการ ฝ่ายนโยบายและกำกับดูแลการแลกเปลี่ยนเงิน ธนาคารแห่ง ประเทศไทย สำนักงานใหญ่ ที่อยู่เลขที่ 273 ถนนสามเสน แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 (หมายเหตุ: กรณีที่คำร้องและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาถึง หน่วยงานที่รับผิดชอบหลังเวลา 15:00 น. หรือในวันหยุด ทำการของธนาคารแห่งประเทศไทยจะถือว่าธนาคารแห่ง ประเทศไทยได้รับคำร้องในวันทำการถัดไป)</p>	<p>ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทำการของธนาคารแห่ง ประเทศไทย) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 15:00 น.</p>
<p>3) อีเมล ส่งคำร้องและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องทาง อีเมล FXlicense@bot.or.th หมายเหตุ: 1. กรณีที่ได้รับคำร้องและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องทางอีเมล หลังเวลา 15.00 น. หรือในวันหยุดทำการของธนาคารแห่ง ประเทศไทยจะถือว่าธนาคารแห่งประเทศไทยได้รับคำร้องใน วันทำการถัดไป 2. กรณีที่ไฟล์คำร้องและเอกสารหลักฐานไม่ชัดเจน ชบพ. อาจ คืนคำร้องหรือขอให้ผู้ยื่นคำร้องส่งคำร้องดังกล่าวเพิ่มเติมใน ช่องทางอื่น เช่น ยื่นด้วยตนเองหรือไปรษณีย์ให้เจ้าพนักงาน ด้วย</p>	<p>ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทำการของธนาคารแห่ง ประเทศไทย) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 15:00 น.</p>

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 30 วัน

ลำดับ	ขั้นตอน	ระยะเวลา	ส่วนที่รับผิดชอบ
1)	<p>การตรวจสอบเอกสาร บริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาตยื่นคำร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลพร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ต่อเจ้าพนักงาน และเจ้าพนักงานตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของคำร้องและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง</p>	1 วัน	ฝ่ายนโยบายและกำกับ การแลกเปลี่ยนเงิน
2)	<p>การพิจารณา 1. ตรวจสอบคุณสมบัติและพิจารณาคำร้อง 2. สรุปผลการพิจารณา และเสนอผู้บริหารธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อพิจารณา <i>หมายเหตุ: ((1) กรณีการเปลี่ยนแปลงกรรมการหรือผู้ซึ่งมีอำนาจในการจัดการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกรณีขอย้ายสถานที่ประกอบธุรกิจ ขั้นตอนตามข้อ 2) จะพิจารณาภายใน 29 วัน (2) กรณีปกติทั่วไป นอกเหนือจากข้อ (1) จะพิจารณาภายใน 14 วัน)</i></p>	29 วัน	ฝ่ายนโยบายและกำกับ การแลกเปลี่ยนเงิน

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
1)	<p>คำร้อง ตามแบบที่กำหนด ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ (ลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามและประทับตรา(ถ้ามี) (download ได้ที่ www.bot.or.th / บทบาทหน้าที่ ธปท. / ตลาดการเงิน / หลักเกณฑ์การแลกเปลี่ยนเงิน / ธุรกิจปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ / บริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาต / แบบคำร้องที่เกี่ยวข้องในการประกอบธุรกิจเป็นบริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาต / คำร้องอนุญาตเปลี่ยนแปลงข้อมูลของบริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาต)</p>	ฝ่ายนโยบายและกำกับ การแลกเปลี่ยนเงิน
2)	<p>หนังสือรับรองผู้ประกอบการธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ ตามแบบที่กำหนด ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ (1. ยื่นเพิ่มเติมเฉพาะกรณีเปลี่ยนแปลงกรรมการหรือผู้ซึ่งมีอำนาจในการ</p>	ฝ่ายนโยบายและกำกับ การแลกเปลี่ยนเงิน

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
	<p>จัดการ หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่</p> <p>2. ยื่นเอกสารในรูปแบบ excel file ตามที่กำหนดบนหน้าเว็บไซต์ ให้กับ ชปท. ทางอีเมล fxlicense@bot.or.th เพิ่มเติมจากการจัดส่งเอกสาร หลักฐานที่ลงนามแล้วด้วย (download ได้ที่ www.bot.or.th / บทบาทหน้าที่ ชปท. / ตลาดการเงิน / หลักเกณฑ์การแลกเปลี่ยนเงิน / ธุรกิจปัจจัยชำระเงิน ต่างประเทศ / บริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาต / แบบคำร้องที่เกี่ยวข้องใน การประกอบธุรกิจเป็นบริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาต / หนังสือรับรอง ผู้ประกอบการธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ กรรมการฯ และ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่))</p>	
3)	<p>หนังสือรับรองกรรมการหรือผู้ซึ่งมีอำนาจในการจัดการ ของผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ ตามแบบที่กำหนด</p> <p>ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ</p> <p>หมายเหตุ (1. ยื่นเพิ่มเติมเฉพาะกรณีเปลี่ยนแปลงกรรมการหรือผู้ซึ่งมีอำนาจในการ จัดการ 2. ยื่นเอกสารในรูปแบบ excel file ตามที่กำหนดบนหน้าเว็บไซต์ ให้กับ ชปท. ทางอีเมล fxlicense@bot.or.th เพิ่มเติมจากการจัดส่งเอกสาร หลักฐานที่ลงนามแล้วด้วย (download ได้ที่ www.bot.or.th / บทบาทหน้าที่ ชปท. / ตลาดการเงิน / หลักเกณฑ์การแลกเปลี่ยนเงิน / ธุรกิจปัจจัยชำระเงิน ต่างประเทศ / บริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาต / แบบคำร้องที่เกี่ยวข้องใน การประกอบธุรกิจเป็นบริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาต / หนังสือรับรอง ผู้ประกอบการธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ กรรมการฯ และ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่))</p>	ฝ่ายนโยบายและกำกับ การแลกเปลี่ยนเงิน
4)	<p>หนังสือรับรองผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระ เงินต่างประเทศ ตามแบบที่กำหนด</p> <p>ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ</p> <p>หมายเหตุ (1. ยื่นเพิ่มเติมเฉพาะกรณีเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 2. ยื่นเอกสารในรูปแบบ excel file ตามที่กำหนดบนหน้าเว็บไซต์ ให้กับ ชปท. ทางอีเมล fxlicense@bot.or.th เพิ่มเติมจากการจัดส่งเอกสาร หลักฐานที่ลงนามแล้วด้วย</p>	ฝ่ายนโยบายและกำกับ การแลกเปลี่ยนเงิน

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
	(download ได้ที่ www.bot.or.th / บทบาทหน้าที่ ธปท. / ตลาดการเงิน / หลักเกณฑ์การแลกเปลี่ยนเงิน / ธุรกิจปัจจัยชำระเงิน ต่างประเทศ / บริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาต / แบบคำร้องที่เกี่ยวข้องในการประกอบธุรกิจเป็นบริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาต / หนังสือรับรองผู้ประกอบการธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ กรรมการฯ และผู้ถือหุ้นรายใหญ่))	
5)	<p>หนังสือเดินทางของกรรมการหรือผู้ซึ่งมีอำนาจในการจัดการ หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่กรณีที่ไม่ใช่บุคคลผู้มีสัญชาติไทย</p> <p>ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ</p> <p>หมายเหตุ (1. ยื่นเพิ่มเติมเฉพาะกรณีเปลี่ยนแปลงกรรมการหรือผู้ซึ่งมีอำนาจในการจัดการ หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 2. เอกสารหลักฐานใช้ประกอบการพิจารณา หากผู้ยื่นคำร้องไม่สามารถนำฉบับจริงมาแสดงได้ เพื่อความสะดวกในการแสดงเอกสารในการยื่นคำร้อง ให้สามารถยื่นเป็นสำเนาได้ และลงนามรับรองสำเนาโดยเจ้าของหนังสือเดินทาง หรือผู้ซึ่งมีอำนาจลงนาม และประทับตรา (ถ้ามี))</p>	กระทรวงการต่างประเทศของแต่ละประเทศ
6)	<p>เอกสารผลการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม³ ของกรรมการ หรือผู้ซึ่งมีอำนาจในการจัดการ หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาต (อายุไม่เกิน 3 เดือน ก่อนวันยื่นคำร้อง) (ถ้ามี)</p> <p>ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ</p> <p>หมายเหตุ (1. ยื่นเพิ่มเติมเฉพาะกรณีเปลี่ยนแปลงกรรมการหรือผู้ซึ่งมีอำนาจในการจัดการ หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีสัญชาติไทย 2. เอกสารหลักฐานใช้ประกอบการพิจารณา หากผู้ยื่นคำร้องไม่สามารถนำฉบับจริงมาแสดงได้ เพื่อความสะดวกในการแสดงเอกสารในการยื่นคำร้อง ให้สามารถยื่นเป็นสำเนาได้)</p>	กองทะเบียนประวัติอาชญากร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
7)	<p>บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่นคำร้องทางอีเมล</p> <p>ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ</p>	กรมการปกครอง

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

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
	<p>หมายเหตุ (ยื่นเพิ่มเติมเฉพาะกรณียื่นคำร้องทางอีเมล)</p>	
8)	<p>เอกสารชี้แจงหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ซึ่งมีอำนาจในการจัดการในระดับผู้จัดการ รองผู้จัดการ หรือผู้ซึ่งมีตำแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่อ อย่างอื่น และ/หรือ โครงสร้างองค์กรที่แสดงรายละเอียด ชื่อตำแหน่ง / ชื่อบุคคลที่เป็นผู้รับผิดชอบข้างต้น ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (1. ยื่นเพิ่มเติมเฉพาะกรณีเปลี่ยนแปลงผู้ซึ่งมีอำนาจในการจัดการ 2. เอกสารหลักฐานใช้ประกอบการพิจารณาทุกแผ่นต้อง ลงนามรับรองสำเนาโดยผู้มีอำนาจลงนามและประทับตรา (ถ้ามี))</p>	
9)	<p>แผนที่ตั้งและรูปถ่ายแสดงที่ตั้งของสถานที่ประกอบธุรกิจหรือ สถานที่ตั้งตามหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (1. ยื่นเพิ่มเติมกรณีย้ายสถานที่ประกอบธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการถาวรหรือ ชั่วคราว หรือประสงค์จะประกอบธุรกิจนอกสถานที่ประกอบธุรกิจของตน เป็นการชั่วคราว 2. สำหรับการยื่นเพิ่มเติมกรณีย้ายสถานที่ประกอบธุรกิจเป็นการชั่วคราว หรือประสงค์จะประกอบธุรกิจนอกสถานที่ประกอบธุรกิจของตนเป็นการ ชั่วคราวนั้น ให้ยื่นเพียงเอกสารแผนที่ตั้งแสดงที่ตั้งของสถานที่ประกอบ ธุรกิจหรือสถานที่ตั้งตามหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ โดยไม่ต้อง แสดงรูปถ่าย)</p>	-
10)	<p>เอกสารแสดงว่าผู้ขอมีสถานที่หรือจะมีสิทธิใช้สถานประกอบธุรกิจนั้น เช่น หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ที่เป็นสถานประกอบธุรกิจ เป็นต้น พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เช่า ผู้ให้เช่า/ผู้ยินยอมให้ใช้ สถานที่ สำเนาทะเบียนบ้าน และหนังสือรับรองนิติบุคคลของกระทรวง พาณิชย์ฉบับล่าสุดของผู้ให้เช่า/ผู้ยินยอม (กรณีผู้ให้เช่า/ผู้ยินยอมเป็น นิติบุคคล) ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (1. ยื่นเพิ่มเติมกรณีย้ายสถานที่ประกอบธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการถาวรหรือ</p>	-

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
	ชั่วคราว หรือประสงค์จะประกอบธุรกิจนอกสถานที่ประกอบธุรกิจของตนเป็นการชั่วคราว)	
11)	หนังสือมอบอำนาจในการยื่นคำร้อง ลงนามรับรองเอกสาร และลงนามในบันทึกสองฝ่ายในกรณีคำร้องและเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน ซึ่งต้องระบุชื่อและเลขที่บัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจด้วย (กรณีผู้มีอำนาจลงนามไม่มายื่นคำร้องด้วยตนเอง) ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ (1. ผู้รับมอบอำนาจจะต้องเป็นพนักงานประจำของนิติบุคคลที่ยื่นขออนุญาต 2. หนังสือมอบอำนาจ ลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามและประทับตรา (ถ้ามี) ผู้รับมอบอำนาจ และพยาน 3. กรณีผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลต่างชาติ ให้แนบสำเนาหนังสือเดินทาง ลงนามรับรองสำเนาโดยเจ้าของหนังสือเดินทาง)	-
<p>หมายเหตุ 1. คำร้องและเอกสารหลักฐานใช้ประกอบการพิจารณาทุกแผ่น ต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนาม และประทับตรา (ถ้ามี)</p> <p>2. เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง หากเป็นภาษาอื่นที่มีใช้ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ต้องมีคำแปลเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษที่ลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจลงนาม และประทับตรา (ถ้ามี)</p>		

ค่าธรรมเนียม

ลำดับ	รายละเอียดค่าธรรมเนียม	ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
1)	ไม่มี	ค่าธรรมเนียม 0 บาท

ช่องทางการร้องเรียน แนะนำบริการ

ลำดับ	ช่องทางการร้องเรียน / แนะนำบริการ
1)	ฝ่ายนโยบายและกำกับดูแลการเงิน ธนาครแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ (หมายเหตุ: (เลขที่ 273 ถนนสามเสน แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท์ 0-2283-5325))
2)	กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ถนนพระราม 6 อารีย์สัมพันธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0-2273-9020 ต่อ 3356

ลำดับ	ช่องทางการร้องเรียน / แนะนำบริการ
	(หมายเหตุ: (-))
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

ลำดับ	ชื่อแบบฟอร์ม
1)	คำร้องอนุญาตเปลี่ยนแปลงข้อมูลของบริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาต https://www.bot.or.th/th/our-roles/financial-markets/foreign-exchange-regulations/foreign-exchange-business/authorized-securities-companies.html#accordion-06fc4572fc-item-b7d129d833
2)	หนังสือรับรองผู้ประกอบการเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ หนังสือรับรองกรรมการ หรือผู้ซึ่งมีอำนาจในการจัดการ และหนังสือรับรองผู้ถือหุ้นรายใหญ่ https://www.bot.or.th/th/our-roles/financial-markets/foreign-exchange-regulations/foreign-exchange-business/authorized-securities-companies.html#accordion-06fc4572fc-item-b7d129d833

หมายเหตุ

ปรับแก้ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 27 (พ.ศ. 2565)

วันที่เผยแพร่คู่มือ: 18 กรกฎาคม 2566