

คู่มือสำหรับประชาชน : การยื่นคำร้องขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจเป็นบริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาต
หน่วยงานที่ให้บริการ : ธนาคารแห่งประเทศไทย

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

1. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการยื่นคำขอ

1.1 บริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาต ต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามหลักเกณฑ์ที่เจ้าพนักงาน
ประกาศกำหนด

(1) ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

(1.1) เป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็นนายหน้าซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยน
หลักทรัพย์ได้ทุกประเภทตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(1.2) มีประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ต่อเนื่องกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี นับถึงวันที่ยื่นคำร้องขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจ

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

1.2 กรรมการ หรือผู้ซึ่งมีอำนาจในการจัดการของบริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาต ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามอย่างใด
อย่างหนึ่ง ตามที่กำหนดในข้อ 6/1 ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2497) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม
การแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช 2485

1.3 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่¹ ของบริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาต ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามอย่างใดอย่างหนึ่ง ตามที่กำหนด
ในข้อ 6/2 ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2497) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน
พุทธศักราช 2485

2. ขั้นตอนและวิธีการยื่นคำร้อง

การยื่นคำร้อง ให้กระทำตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้

2.1 อีเมลแจ้งขอนัดหมายต่อ ธปท. เพื่อชี้แจงรูปแบบการประกอบธุรกิจและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

2.2 ยื่นเอกสารร่างคำร้องและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Soft File) เพื่อให้ ธปท.
สอบทานความถูกต้องและครบถ้วนก่อนที่ยื่นคำร้องขอใบอนุญาตฉบับจริง

¹ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หมายถึง บุคคลที่ถือหุ้นหรือมีไว้ซึ่งหุ้นของผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้น
ทั้งหมด และให้นับรวมหุ้นที่ถือหรือมีไว้โดยผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลนั้นด้วย

2.3 ยื่นคำร้องและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ในช่องทางการให้บริการตามที่ ธปท. กำหนดได้ 3 ช่องทาง ประกอบไปด้วย (1) ยื่นด้วยตนเอง (2) ยื่นทางไปรษณีย์ และ (3) ยื่นทางอีเมล² โดยมีขั้นตอนการตรวจสอบคำร้อง ดังนี้

1. เจ้าพนักงานตรวจสอบคำร้องและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง กรณีถูกต้องครบถ้วนเจ้าพนักงานจะรับคำร้อง
2. หากคำร้องไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือคำร้องและเอกสารหลักฐานไม่ชัดเจน ธปท. จะไม่สามารถพิจารณาเนื้อหาในคำร้องหรือเอกสารหลักฐานได้ และจะดำเนินการแจ้งผู้ยื่นคำร้องทราบ ดังนี้
 - กรณียื่นด้วยตนเอง ธปท. บันทึกรายการที่ไม่ถูกต้องครบถ้วนพร้อมกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการแก้ไข ลงนามในบันทึกสองฝ่าย
 - กรณียื่นคำร้องทางไปรษณีย์หรือยื่นทางอีเมล ธปท. แจ้งผู้ยื่นคำร้องทางอีเมลให้ดำเนินการแก้ไขเอกสารพร้อมกำหนดระยะเวลาในการแก้ไข

ทั้งนี้ ผู้ยื่นคำร้องจะต้องยื่นเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วนตามที่แจ้งภายในระยะเวลาที่กำหนด ส่งกลับมายังธนาคารแห่งประเทศไทย ทางไปรษณีย์ตอบรับ หรือทางอีเมล

หากพบว่าผู้ยื่นคำร้องยื่นเอกสารหลักฐานตามที่แจ้งในบันทึกสองฝ่ายหรือทางอีเมลยังไม่ถูกต้องครบถ้วน รวมถึงไม่ได้นำส่งเอกสารในรูปแบบที่เจ้าพนักงานกำหนด หรือเมื่อครบกำหนดระยะเวลาแล้วแต่ผู้ยื่นคำร้องไม่ยื่นเอกสารหลักฐานตามที่แจ้ง เจ้าพนักงานจะคืนคำร้องและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแก่ผู้ยื่นคำร้อง หรือหากภายหลังเจ้าพนักงานตรวจพบว่าข้อมูลและเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องหรือมีเนื้อหาที่ไม่สอดคล้องกัน เจ้าพนักงานอาจเรียกให้ผู้ยื่นคำร้องชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อเท็จจริงดังกล่าว มิเช่นนั้นจะถือว่าข้อมูลที่ผู้ยื่นคำร้องให้มาไม่มีความหนักแน่นเพียงพอในการพิจารณาอนุญาต

3. หากผู้ยื่นได้ยื่นผ่านช่องทางข้างต้น และเมื่อเจ้าพนักงานได้มีการติดต่อผู้ยื่นคำร้อง หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจตามที่ระบุในคำร้องผ่านทางอีเมล ให้ถือว่าผู้ยื่นคำร้องได้รับทราบข้อความทั้งหมดที่ส่งผ่านช่องทางดังกล่าวอย่างสมบูรณ์ในทันที

2.4 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยจะพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 60 วันทำการ นับแต่วันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้รับคำร้องและเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วน

2.5 ธนาคารแห่งประเทศไทยจะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคำร้องทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ ตามมาตรา 10 แห่ง พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

² กรณียื่นคำร้องทางอีเมล ขอให้ผู้ยื่นคำร้องดำเนินการดังนี้

(1) การยื่นคำร้องด้วยตนเองหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ

กรณีผู้ยื่นคำร้องทางอีเมลเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม หรือผู้ที่มีอำนาจของนิติบุคคลที่ลงนามในแบบคำร้อง และใช้ email address ของตนเองในการส่งคำร้อง ไม่ต้องระบุชื่อผู้ที่ได้รับมอบอำนาจให้เป็นผู้ส่งคำร้องทางอีเมลในแบบคำร้อง

กรณีผู้ยื่นคำร้องเป็นบุคคลอื่นที่ไม่ใช่กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม หรือผู้ที่มีอำนาจของนิติบุคคลที่ลงนามในแบบคำร้อง ให้ผู้ยื่นคำร้องระบุชื่อ เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน และ email address ของผู้ที่ได้รับมอบอำนาจให้เป็นผู้ส่งคำร้องทางอีเมลแทนในแบบคำร้องให้ครบถ้วนด้วย และผู้ส่งอีเมลที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้ยื่นคำร้องจะต้องยืนยันตัวตนเพิ่มเติมเพื่อให้แน่ใจว่าเป็นอีเมลของผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจริง 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 หรือ 0-2283-5122 (หมายเหตุ: กรณีที่คำร้องและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาถึง หน่วยงานที่รับผิดชอบหลังเวลา 15:00 น. หรือในวันหยุด ทำการของธนาคารแห่งประเทศไทยจะถือว่าธนาคารแห่ง ประเทศไทยได้รับคำร้องในวันทำการถัดไป)	ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทำการของธนาคารแห่ง ประเทศไทย) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 15:00 น.
2) อีเมล ส่งคำร้องและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องทาง อีเมล FXlicense@bot.or.th (หมายเหตุ: 1. กรณีที่ได้รับคำร้องและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องทางอีเมล หลังเวลา 15.00 น. หรือในวันหยุดทำการของธนาคารแห่ง ประเทศไทยจะถือว่าธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้รับ คำร้องในวันทำการถัดไป 2. กรณีที่ไฟล์คำร้องและเอกสารหลักฐานไม่ชัดเจน ธปท. อาจ คืนคำร้องหรือขอให้ผู้ยื่นคำร้องส่งคำร้องดังกล่าวเพิ่มเติมใน ช่องทางอื่น เช่น ยื่นด้วยตนเองหรือไปรษณีย์ให้เจ้าพนักงาน ด้วย)	ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทำการของธนาคารแห่ง ประเทศไทย) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 15:00 น.

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 60 วันทำการ

ลำดับ	ขั้นตอน	ระยะเวลา	ส่วนที่รับผิดชอบ
1)	การตรวจสอบเอกสาร ผู้ประสงค์จะประกอบธุรกิจเป็นบริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาต ยื่นคำร้องพร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องต่อรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการคลังผ่านธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และ ธปท. จะตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของคำร้องและ เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง	1 วันทำการ	ฝ่ายนโยบายและกำกับ การแลกเปลี่ยนเงิน
2)	การพิจารณา 1. ตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ประสงค์	29 วันทำการ	ฝ่ายนโยบาย และกำกับการ แลกเปลี่ยนเงิน

ลำดับ	ขั้นตอน	ระยะเวลา	ส่วนที่รับผิดชอบ
	จะประกอบธุรกิจเป็นบริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาต กรรมการหรือผู้ซึ่งมีอำนาจในการจัดการ และผู้ถือหุ้นรายใหญ่³ และพิจารณาคำร้อง 2. สรุปผลการพิจารณา 3. เสนอผู้บริหาร ธปท. เพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในการดำเนินการข้างต้น ธปท. จะตรวจสอบลักษณะต้องห้ามของกรรมการหรือผู้ซึ่งมีอำนาจจัดการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่เป็นบุคคลธรรมดาจากผลการตรวจสอบประวัติบุคคลที่ได้รับจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตามที่ผู้ประสงค์จะประกอบธุรกิจเป็นบริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาต หรือกรรมการหรือผู้ซึ่งมีอำนาจในการจัดการ หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ซึ่งบุคคลดังกล่าวเป็นบุคคลผู้มีสัญชาติไทย ได้ยื่นแบบฟอร์มการขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล เพื่อวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลของ ธปท. ต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และหากบุคคลดังกล่าวเป็นบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทย² ธปท. จะตรวจสอบประวัติบุคคลกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยตรง ทั้งนี้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติจะแจ้งผลการตรวจสอบมาให้ ธปท. ทราบ (ผลการตรวจสอบต้องมีอายุไม่เกิน 3 เดือนในวันที่ ธปท. ได้รับคำร้อง) โดย ธปท. จะนับวันเริ่มกระบวนการพิจารณาคำร้อง ณ วันที่ได้รับผลการตรวจสอบประวัติบุคคลจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้ว อนึ่ง ในกรณีที่ผลการตรวจสอบประวัติบุคคลพบว่า มีคดีที่เกี่ยวข้องกับลักษณะต้องห้าม ธปท. อาจให้ชี้แจงรายละเอียดข้อเท็จจริง พร้อมทั้งนำเสนอเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงสถานะผลคดีจากศาล อัยการ หรือตำรวจ เพื่อประกอบการพิจารณา โดย ธปท. จะนับวันเริ่มกระบวนการพิจารณาคำร้อง ณ วันที่ได้รับคำชี้แจงและเอกสารที่เกี่ยวข้องครบถ้วนแล้ว		สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
3)	การพิจารณาโดยหน่วยงานอื่น สำนักงานเศรษฐกิจการคลังตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นคำร้องขอตามหลักเกณฑ์ของประกาศเจ้าพนักงานควบคุม	10 วันทำการ	สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

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

² โดยเหตุที่บุคคลธรรมดาผู้ไม่มีสัญชาติไทยไม่มีเลขประจำตัวประชาชน ดังนั้น ในการขอตรวจสอบประวัติบุคคลกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ธปท. จึงต้องนำข้อมูลหนังสือเดินทางของบุคคลดังกล่าวที่ได้รับจากผู้ที่จะประกอบธุรกิจไปใช้ในการตรวจสอบประวัติบุคคลกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ แทน เพื่อให้บุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยได้รับการพิจารณาข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติอย่างครบถ้วน

ลำดับ	ขั้นตอน	ระยะเวลา	ส่วนที่รับผิดชอบ
	การแลกเปลี่ยนเงิน และเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพิจารณาให้ความเห็นชอบอนุญาต หรือไม่อนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็นบริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาต		
4)	การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพิจารณาคำร้องและเมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้ความเห็นชอบให้ผู้ยื่นคำร้องประกอบธุรกิจเป็นบริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาตได้แล้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงนามในใบอนุญาต และนำส่งใบอนุญาตให้ธนาคารแห่งประเทศไทยดำเนินการจัดส่งให้ผู้ยื่นคำร้อง	20 วันทำการ	สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
1)	คำร้อง ตามแบบที่กำหนด ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ (ลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามและประทับตรา (ถ้ามี) (download ได้ที่ www.bot.or.th / บทบาทหน้าที่ ธปท. / ตลาดการเงิน / หลักเกณฑ์การแลกเปลี่ยนเงิน / ธุรกิจปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ / บริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาต / แบบคำร้องที่เกี่ยวข้องในการประกอบธุรกิจเป็นบริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาต / คำร้องขอประกอบธุรกิจเป็นบริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาต)	ฝ่ายนโยบายและกำกับดูแลการแลกเปลี่ยนเงิน
2)	หนังสือรับรองผู้ประสงค์จะประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ ตามแบบที่กำหนด ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ (ยื่นเอกสารเพิ่มเติมในรูปแบบ excel file ตามที่กำหนดบนหน้าเว็บไซต์ ให้กับ ธปท. ทางอีเมล FXlicense@bot.or.th เพิ่มเติมโดยไม่ต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนาม (download ได้ที่ www.bot.or.th / บทบาทหน้าที่ ธปท. / ตลาดการเงิน / หลักเกณฑ์การแลกเปลี่ยนเงิน / ธุรกิจปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ / บริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาต / แบบคำร้องที่เกี่ยวข้องในการประกอบธุรกิจเป็นบริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาต / หนังสือ	ฝ่ายนโยบายและกำกับดูแลการแลกเปลี่ยนเงิน

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
	รับรองผู้ประสงค์จะประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ กรรมการฯ และผู้ถือหุ้นรายใหญ่))	
3)	หนังสือรับรองกรรมการหรือผู้ซึ่งมีอำนาจในการจัดการของผู้ประสงค์จะประกอบธุรกิจปัจจัยชำระเงินต่างประเทศตามแบบที่กำหนด ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ (ยื่นเอกสารเพิ่มเติมในรูปแบบ excel file ตามที่กำหนดบนหน้าเว็บไซต์ ให้กับ สปท. ทางอีเมล FXlicense@bot.or.th เพิ่มเติม โดยไม่ต้อง ลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนาม (download ได้ที่ www.bot.or.th / บทบาทหน้าที่ สปท. / ตลาดการเงิน / หลักเกณฑ์การแลกเปลี่ยนเงิน / ธุรกิจปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ / บริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาต / แบบคำร้องที่เกี่ยวข้องในการประกอบธุรกิจเป็นบริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาต / หนังสือรับรองผู้ประสงค์จะประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ กรรมการฯ และผู้ถือหุ้นรายใหญ่))	ฝ่ายนโยบายและกำกับการแลกเปลี่ยนเงิน
4)	หนังสือรับรองผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ประสงค์จะประกอบธุรกิจปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ ตามแบบที่กำหนด ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ (ยื่นเอกสารเพิ่มเติมในรูปแบบ excel file ตามที่กำหนดบนหน้าเว็บไซต์ ให้กับ สปท. ทางอีเมล FXlicense@bot.or.th เพิ่มเติม โดยไม่ต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนาม (download ได้ที่ www.bot.or.th / บทบาทหน้าที่ สปท. / ตลาดการเงิน / หลักเกณฑ์การแลกเปลี่ยนเงิน / ธุรกิจปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ / บริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาต / แบบคำร้องที่เกี่ยวข้องในการประกอบธุรกิจเป็นบริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาต / หนังสือรับรองผู้ประสงค์จะประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ กรรมการฯ และผู้ถือหุ้นรายใหญ่))	ฝ่ายนโยบายและกำกับการแลกเปลี่ยนเงิน
5)	หนังสือเดินทางของกรรมการหรือผู้ซึ่งมีอำนาจในการจัดการผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรณีที่ไม่ใช่บุคคลผู้มีสัญชาติไทย ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ (เอกสารหลักฐานใช้ประกอบการพิจารณา หากผู้ยื่นคำร้องไม่สามารถนำ	กระทรวงการต่างประเทศของแต่ละประเทศ

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
	ฉบับจริงมาแสดงได้ เพื่อความสะดวกในการแสดงเอกสารในการยื่นคำร้อง ให้สามารถยื่นเป็นสำเนาได้ และลงนามรับรองสำเนาโดยเจ้าของหนังสือเดินทาง หรือผู้มีอำนาจลงนาม และประทับตรา (ถ้ามี))	
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 และยื่นต่อกองทะเบียนประวัติอาชญากร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ยื่นเอกสารได้ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร หรือศูนย์พิสูจน์หลักฐานจังหวัดทั่วประเทศ) <u>โดยกองทะเบียนประวัติอาชญากร สำนักงานตำรวจแห่งชาติจะแจ้งผลการตรวจสอบประวัติบุคคลให้ ชปท. ทราบโดยตรงต่อไป</u> 3. เอกสารหลักฐานใช้ประกอบการพิจารณา หากผู้ยื่นคำร้องไม่สามารถนำฉบับจริงมาแสดงได้ ให้สามารถยื่นเป็นสำเนาได้ และลงนามรับรองสำเนาโดยผู้มีอำนาจลงนาม และประทับตรา (ถ้ามี))	สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
7)	แผนผังโครงสร้างองค์กรและเอกสารที่ชี้แจงหน้าที่ความรับผิดชอบที่แสดงรายชื่อและตำแหน่งของผู้ซึ่งมีอำนาจในการจัดการในระดับผู้จัดการ รองผู้จัดการ หรือผู้ซึ่งมีตำแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่ออย่างอื่นทุกตำแหน่ง ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ -	-
8)	หลักฐานบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นฉบับล่าสุดที่กระทรวงพาณิชย์รับรองไว้ไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันยื่นคำร้อง ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ (เอกสารหลักฐานใช้ประกอบการพิจารณา หากผู้ยื่นคำร้อง	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
	ไม่สามารถนำฉบับจริงมาแสดงได้ เพื่อความสะดวกในการแสดงเอกสารในการยื่นคำร้อง ให้สามารถยื่นเป็นสำเนาได้ และลงนามรับรองสำเนาโดยผู้มีอำนาจลงนามและประทับตรา (ถ้ามี))	
9)	เอกสารชี้แจงโครงสร้างการถือหุ้นของผู้ประสงค์จะประกอบธุรกิจปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ โดยให้แสดงสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่และนับรวมหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ -	-
10)	หลักฐานแสดงการอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งอนุญาตให้บริษัทที่ประสงค์จะประกอบธุรกิจเป็นบริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาตสามารถให้บริการเป็นนายหน้าซื้อ ขาย แลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ได้ทุกประเภทตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ (เอกสารหลักฐานใช้ประกอบการพิจารณา หากผู้ยื่นคำร้องไม่สามารถนำฉบับจริงมาแสดงได้ เพื่อความสะดวกในการแสดงเอกสารในการยื่นคำร้อง ให้สามารถยื่นเป็นสำเนาได้ และลงนามรับรองสำเนาโดยผู้มีอำนาจลงนามและประทับตรา (ถ้ามี))	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
11)	เอกสารหลักฐานอันแสดงว่าผู้ขอได้ประกอบธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ต่อเนื่องกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี นับถึงวันยื่นคำร้อง ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ -	-
12)	หนังสือมอบอำนาจในการยื่นคำร้อง ลงนามรับรองเอกสารและลงนามในบันทึกสองฝ่ายในกรณีคำร้องและเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน ซึ่งต้องระบุชื่อและเลขที่บัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจด้วย (กรณีผู้มีอำนาจลงนามไม่มายื่นคำร้องด้วยตนเอง) ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ (1. ผู้รับมอบอำนาจจะต้องเป็นพนักงานประจำของนิติบุคคลที่ยื่นขออนุญาต	-

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
	2. หนังสือมอบอำนาจ ลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามและประทับตรา (ถ้ามี) ผู้รับมอบอำนาจ และพยาน 3. กรณีผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลต่างชาติ ให้แนบสำเนาหนังสือเดินทาง ลงนามรับรองสำเนาโดยเจ้าของหนังสือเดินทาง)	
13)	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	ค่าธรรมเนียม 0 บาท

ช่องทางการร้องเรียน แนะนำบริการ

ลำดับ	ช่องทางการร้องเรียน / แนะนำบริการ
1)	ฝ่ายนโยบายและกำกับการแลกเปลี่ยนเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ (หมายเหตุ: (เลขที่ 273 ถนนสามเสน แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท์ 0-2283-5122))
2)	กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ถนนพระราม 6 อารีย์สัมพันธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0-2273-9020 ต่อ 3356 (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))

ลำดับ	ช่องทางการร้องเรียน / แนะนำบริการ
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)	แบบฟอร์มคำร้อง ของบริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาต
2)	หนังสือรับรองผู้ประสงค์จะประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยการเงินต่างประเทศ หนังสือรับรองกรรมการ หรือผู้ซึ่งมีอำนาจในการจัดการ และหนังสือรับรองผู้ถือหุ้นรายใหญ่
3)	แบบฟอร์ม ธปท. 01 การขอตรวจสอบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล เพื่อวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย (กรณีเจ้าของข้อมูลยื่นขอให้ตรวจสอบด้วยตนเอง)
4)	แบบฟอร์ม ธปท. 02 การขอตรวจสอบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล เพื่อวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย (กรณีนิติบุคคลยื่นขอให้ตรวจสอบแทนเจ้าของข้อมูล)

หมายเหตุ

-

วันที่เผยแพร่คู่มือ: 5 กันยายน 2567