

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

1. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการยื่นคำขอ

1.1 ศูนย์บริหารเงิน ต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามหลักเกณฑ์ที่เจ้าพนักงานประกาศกำหนด

(1) ต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่เจ้าพนักงานประกาศกำหนด ดังนี้

(1.1) เป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยที่มีได้เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจทางการเงิน

(1.2) อยู่ในเครือข่ายธุรกิจเดียวกันกับกลุ่มบริษัทที่ศูนย์บริหารเงินบริหารจัดการเงินตรา

ต่างประเทศให้

(1.3) บริหารจัดการเงินตราต่างประเทศให้แก่กลุ่มบริษัทที่มีคุณสมบัติและเงื่อนไขดังต่อไปนี้

(1.3.1) กลุ่มบริษัทที่ประกอบด้วยบริษัทที่จดทะเบียนและมีสถานประกอบการในประเทศไทย หรือในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม หรือในประเทศที่มีพรมแดนติดต่อกับประเทศไทย อย่างน้อย 3 บริษัท หรือ

(1.3.2) กลุ่มบริษัทที่ประกอบด้วยบริษัทที่จดทะเบียนและมีสถานประกอบการในประเทศไทย อย่างน้อย 2 บริษัท โดยบริษัทนั้นต้องมีบริษัทซึ่งจดทะเบียนและมีสถานประกอบการในต่างประเทศ หรือมีสาขา ในต่างประเทศกระจายกันอยู่ตั้งแต่ 2 ประเทศขึ้นไป ซึ่งบริษัทหรือสาขาดังกล่าวต้องอยู่ในเครือข่ายธุรกิจเดียวกัน กับกลุ่มบริษัทและบริษัทที่ประกอบธุรกิจเป็นศูนย์บริหารเงินด้วย

ทั้งนี้ บริษัทที่อยู่ในกลุ่มบริษัทตาม (1.3.1) หรือ (1.3.2) นั้น ต้องประกอบธุรกิจนำเข้า ส่งออก การค้าระหว่างประเทศ บริการระหว่างประเทศ หรือประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น และไม่ได้เป็นบริษัท ที่ประกอบธุรกิจทางการเงิน

ในกรณีที่กลุ่มบริษัทมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดใน (1.3.1) หรือ (1.3.2) แล้ว ศูนย์บริหารเงินสามารถบริหารจัดการเงินตราต่างประเทศเพิ่มเติมให้แก่กลุ่มบริษัทที่เป็นสาขาในต่างประเทศที่อยู่ใน เครือข่ายธุรกิจเดียวกันกับบริษัทที่ประกอบธุรกิจเป็นศูนย์บริหารเงินและกลุ่มบริษัทได้

การบริหารจัดการเงินตราต่างประเทศของศูนย์บริหารเงิน ยังไม่รวมถึงการบริหารจัดการ เงินตราต่างประเทศให้แก่กลุ่มบริษัทประเภทบริษัทที่มีธุรกิจเกี่ยวเนื่องหรือเป็นบริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ

กรณีที่กลุ่มบริษัทมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อกำหนดข้างต้น ให้มีหนังสือขออนุญาตจาก เจ้าพนักงานเป็นรายกรณี

(1.4) บริหารจัดการเงินตราต่างประเทศให้แก่กลุ่มบริษัทที่มีมูลค่าของสินค้าหรือบริการระหว่าง ประเทศรวมของกลุ่มบริษัททั้งหมดในปริมาณที่เหมาะสม

ทั้งนี้ กรณีบริษัทที่ประกอบธุรกิจเป็นศูนย์บริหารเงินประกอบธุรกิจอื่นด้วยจะต้องบันทึกรายการ ธุรกรรมทางการเงินของศูนย์บริหารเงินแยกต่างหากจากธุรกิจอื่นให้ชัดเจน

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

1.2 กรรมการ หรือผู้ซึ่งมีอำนาจในการจัดการของศูนย์บริหารเงิน ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามอย่างใด อย่างหนึ่ง ตามที่กำหนดในข้อ 6/1 ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2497) ออกตามความในพระราชบัญญัติ ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช 2485

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

2. ขั้นตอนและวิธีการยื่นคำขอ

การยื่นคำร้อง มีขั้นตอนและวิธีการยื่นคำร้อง ดังนี้

2.1 อีเมลแจ้งขออนุญาตหมายต่อ ธปท. เพื่อชี้แจงรูปแบบการประกอบธุรกิจและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

2.2 ยื่นเอกสารร่างคำร้องและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Soft File) เพื่อให้ ธปท. สอบทานความถูกต้องและครบถ้วนก่อนที่จะยื่นคำร้องขออนุญาตฉบับจริง

2.3 ยื่นคำร้องและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ในช่องทางการให้บริการตามที่ ธปท. กำหนดได้ 3 ช่องทางประกอบไปด้วย (1) ยื่นด้วยตนเอง (2) ยื่นทางไปรษณีย์ และ (3) ยื่นทางอีเมล² โดยมีขั้นตอนการตรวจสอบคำร้องดังนี้

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

ทั้งนี้ ผู้ยื่นคำร้องจะต้องยื่นเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วนตามที่แจ้งภายในระยะเวลาที่กำหนด ส่งกลับมายังธนาคารแห่งประเทศไทย ทางไปรษณีย์ตอบรับ หรือทางอีเมล

หากพบว่าผู้ยื่นคำร้องยื่นเอกสารหลักฐานตามที่แจ้งในบันทึกสองฝ่ายหรือทางอีเมลยังไม่ถูกต้องครบถ้วน รวมถึงไม่ได้นำส่งเอกสารในรูปแบบที่เจ้าพนักงานกำหนด หรือเมื่อครบกำหนดระยะเวลาแล้วแต่ผู้ยื่นคำร้องไม่ยื่นเอกสารหลักฐานตามที่แจ้ง เจ้าพนักงานจะคืนคำร้องและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแก่ผู้ยื่นคำร้อง หรือหากภายหลังเจ้าพนักงานตรวจพบว่าข้อมูลและเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องหรือมีเนื้อหาที่ไม่สอดคล้องกัน เจ้าพนักงานอาจเรียกให้ผู้ยื่นคำร้องชี้แจงเพิ่มเติม

¹ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หมายถึง บุคคลที่ถือหุ้นหรือมีไว้ซึ่งหุ้นของผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยการเงินต่างประเทศเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด และให้นับรวมหุ้นที่ถือหรือมีไว้โดยผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลนั้นด้วย

² กรณียื่นคำร้องทางอีเมล ขอให้ผู้ยื่นคำร้องดำเนินการดังนี้

(1) การยื่นคำร้องด้วยตนเองหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ

กรณีผู้ยื่นคำร้องทางอีเมลเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม หรือผู้ที่มีอำนาจของนิติบุคคลที่ลงนามในแบบคำร้อง และใช้ email address ของตนเองในการส่งคำร้อง ไม่ต้องระบุชื่อผู้ที่ได้รับมอบอำนาจให้เป็นผู้ส่งคำร้องทางอีเมลในแบบคำร้อง

กรณีผู้ยื่นคำร้องเป็นบุคคลอื่นที่ไม่ใช่กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม หรือผู้ที่มีอำนาจของนิติบุคคลที่ลงนามในแบบคำร้อง ให้ผู้ยื่นคำร้องระบุชื่อ เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน และ email address ของผู้ที่ได้รับมอบอำนาจให้เป็นผู้ส่งคำร้องทางอีเมลแทนในแบบคำร้อง ให้ครบถ้วนด้วย และผู้ส่งอีเมลที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้ยื่นคำร้องจะต้องยืนยันตัวตนเพิ่มเติมเพื่อให้แน่ใจว่าเป็นอีเมลของผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจริง หากเจ้าพนักงานพบว่าผู้ส่งอีเมลไม่ใช่ผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ ธปท. จะคืนคำร้องทันที (ตัวอย่างแบบฟอร์มคำร้องตามเอกสารแนบท้ายคู่มือสำหรับประชาชนฉบับนี้)

(2) เอกสารที่ต้องจัดส่ง

กรณียื่นคำร้องทางอีเมล ขอให้จัดทำคำร้องขออนุญาตฉบับจริงที่ลงนามโดยผู้มีอำนาจ และส่งพร้อมกับเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจัดทำในรูปแบบ 1) ไฟล์เอกสารที่ใช้งานได้ทั้งเป็น รูปแบบไฟล์สแกน (.pdf) โดยเอกสารดังกล่าวจะต้องมีความละเอียดชัดเจนเพียงพอให้ ธปท. พิจารณาเนื้อหาในคำร้องหรือเอกสารหลักฐานได้ และ

2) รูปแบบ soft file เช่น รูปแบบ excel file (.xslm) ตามที่กำหนดในตารางรายการเอกสารและหลักฐานประกอบ

เกี่ยวกับข้อเท็จจริงดังกล่าว มิเช่นนั้นจะถือว่าข้อมูลที่ยื่นคำร้องให้มาไม่มีความหนักแน่นเพียงพอในการพิจารณาอนุญาต

3. หากผู้ยื่นได้ยื่นผ่านช่องทางข้างต้น และเมื่อเจ้าพนักงานได้มีการติดต่อผู้ยื่นคำร้อง หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจตามที่ระบุในคำร้องผ่านทางอีเมล ให้ถือว่าผู้ยื่นคำร้องได้รับทราบข้อความทั้งหมดที่ส่งผ่านช่องทางดังกล่าวอย่างสมบูรณ์ในทันที

2.4 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยจะพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 60 วันทำการนับแต่วันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้รับคำร้องและเอกสารถูกต้องครบถ้วน

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

ช่องทางการให้บริการ

1) ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน หรือทางไปรษณีย์ สถานที่ให้บริการ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ ที่อยู่เลขที่ 273 ถนนสามเสน แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท์ 0-2283-6133 และ 0-2283-5154 (หมายเหตุ: กรณีที่คำร้องและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบหลังเวลา 15.00 น. จะถือว่าเป็นการรับคำร้องในวันทำการถัดไป ทั้งนี้ วันหยุดที่ทางราชการกำหนด คือ วันหยุดทำการตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศ กำหนดสำหรับสถาบันการเงิน)	ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทำการของธนาคารแห่งประเทศไทย) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 15:00 น.
2) อีเมล ส่งคำร้องและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องทางอีเมล FXlicense@bot.or.th (หมายเหตุ : 1. กรณีที่ได้รับคำร้องและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องทางอีเมล หลังเวลา 15.00 น. หรือในวันหยุดทำการของธนาคารแห่งประเทศไทยจะถือว่าธนาคารแห่งประเทศไทยได้รับคำร้องในวันทำการถัดไป 2. กรณีที่ไฟล์คำร้องและเอกสารหลักฐานไม่ชัดเจน ชัดเจน 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 ผู้ประสงค์จะประกอบธุรกิจเป็นศูนย์บริหารเงิน ยื่นคำร้อง พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผ่านธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และ ธปท. จะตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของคำร้องและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง	1 วันทำการ	ฝ่ายนโยบายและ กำกับ การ แลกเปลี่ยนเงิน
2)	การพิจารณา 1. ตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ประสงค์จะประกอบธุรกิจเป็นศูนย์บริหารเงิน กรรมการหรือผู้ซึ่งมีอำนาจในการจัดการ และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ³ และพิจารณาคำร้อง 2. สรุปผลการพิจารณา 3. เสนอผู้บริหาร ธปท. เพื่อพิจารณา และเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในการดำเนินการข้างต้น ธปท. จะตรวจสอบลักษณะต้องห้ามของกรรมการหรือผู้ซึ่งมีอำนาจจัดการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่เป็นบุคคลธรรมดาจากผลการตรวจสอบประวัติบุคคลที่ได้รับจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตามที่ผู้ประสงค์จะประกอบธุรกิจเป็นศูนย์บริหารเงิน หรือกรรมการหรือผู้ซึ่งมีอำนาจในการจัดการ หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ซึ่งบุคคลดังกล่าวเป็นบุคคลผู้มีสัญชาติไทย ได้ยื่นแบบฟอร์มการขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล เพื่อวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลของ ธปท. ต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และหากบุคคลดังกล่าวเป็นบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทย ⁴ ธปท. จะตรวจสอบประวัติบุคคลกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยตรง ทั้งนี้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติจะแจ้งผลการตรวจสอบมาให้ ธปท. ทราบ (ผลการตรวจสอบต้องมีอายุไม่เกิน 3 เดือนในวันที่ ธปท. ได้รับคำร้อง) โดย ธปท. จะนับวันเริ่มกระบวนการพิจารณาคำร้อง ณ วันที่ได้รับผลการตรวจสอบประวัติบุคคลจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้ว	29 วันทำการ	ฝ่ายนโยบายและ กำกับ การ แลกเปลี่ยนเงิน

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

⁴ โดยเหตุที่บุคคลธรรมดาที่ไม่มีสัญชาติไทยไม่มีเลขประจำตัวประชาชน ดังนั้น ในการขอตรวจสอบประวัติบุคคลกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ธปท.

จึงต้องนำข้อมูลหนังสือเดินทางของบุคคลดังกล่าวที่ได้รับจากผู้ประสงค์จะประกอบธุรกิจไปใช้ในการตรวจสอบประวัติบุคคลกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติแทน เพื่อให้บุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยได้รับการพิจารณาข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติอย่างครบถ้วน

ลำดับ	ขั้นตอน	ระยะเวลา	ส่วนที่รับผิดชอบ
	อนึ่ง ในกรณีที่ผลการตรวจสอบประวัติบุคคลพบว่า มีคดีที่เกี่ยวข้องกับลักษณะต้องห้าม ธปท. อาจให้ชี้แจงรายละเอียดข้อเท็จจริง พร้อมทั้งนำส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงสถานะผลคดีจากศาล อัยการ หรือตำรวจ เพื่อประกอบการพิจารณา โดย ธปท. จะนับวันเริ่มกระบวนการพิจารณาคำร้อง ณ วันที่ได้รับคำชี้แจงและเอกสารที่เกี่ยวข้องครบถ้วนแล้ว		
3)	การพิจารณาโดยหน่วยงานอื่น สำนักงานเศรษฐกิจการคลังตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นคำร้องตามหลักเกณฑ์ของประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน และเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพิจารณาให้ความเห็นชอบอนุญาต หรือไม่อนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็นศูนย์บริหารเงิน	10 วันทำการ	สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
4)	การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพิจารณาคำร้องและเมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้ความเห็นชอบให้ผู้ยื่นคำร้องประกอบธุรกิจเป็นศูนย์บริหารเงินได้ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงนามในใบอนุญาตและนำส่งใบอนุญาตให้ธนาคารแห่งประเทศไทยดำเนินการจัดส่งให้ผู้ยื่นคำร้อง	20 วันทำการ	สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
1)	คำร้อง ตามแบบที่กำหนด ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ (download ได้ที่ www.bot.or.th / บทบาทหน้าที่ ธปท. / ตลาดการเงิน / หลักเกณฑ์การแลกเปลี่ยนเงิน / ธุรกิจปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ / ศูนย์บริหารเงิน / แบบคำร้องที่เกี่ยวข้องในการประกอบธุรกิจเป็นศูนย์บริหารเงิน / คำร้องประกอบธุรกิจเป็นศูนย์บริหารเงิน)	ฝ่ายนโยบายและกำกับดูแลการแลกเปลี่ยนเงิน
2)	หนังสือรับรองผู้ประสงค์จะประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ ตามแบบที่กำหนด	ฝ่ายนโยบายและกำกับดูแลการแลกเปลี่ยนเงิน

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
	ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ (ยื่นเอกสารเพิ่มเติมในรูปแบบ excel file ตามที่กำหนดบนหน้าเว็บไซต์ ให้กับ ธปท. ทางอีเมล FXlicense@bot.or.th โดยไม่ต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนาม) (download ได้ที่ www.bot.or.th / บทบาทหน้าที่ ธปท. / ตลาดการเงิน / หลักเกณฑ์การแลกเปลี่ยนเงิน / ธุรกิจปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ / ศูนย์บริหารเงิน / แบบคำร้องที่เกี่ยวข้องในการประกอบธุรกิจเป็นศูนย์บริหารเงิน / หนังสือรับรองผู้ประสงค์จะประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ กรรมการฯ และผู้ถือหุ้นรายใหญ่))	
3)	หนังสือรับรองกรรมการหรือผู้ซึ่งมีอำนาจในการจัดการของผู้ประสงค์จะประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ ตามแบบที่กำหนด ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ (ยื่นเอกสารเพิ่มเติมในรูปแบบ excel file ตามที่กำหนดบนหน้าเว็บไซต์ ให้กับ ธปท. ทางอีเมล FXlicense@bot.or.th โดยไม่ต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนาม) (download ได้ที่ www.bot.or.th / บทบาทหน้าที่ ธปท. / ตลาดการเงิน / หลักเกณฑ์การแลกเปลี่ยนเงิน / ธุรกิจปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ / ศูนย์บริหารเงิน / แบบคำร้องที่เกี่ยวข้องในการประกอบธุรกิจเป็นศูนย์บริหารเงิน หนังสือรับรองผู้ประสงค์จะประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ กรรมการฯ และผู้ถือหุ้นรายใหญ่))	ผ่านนโยบายและกำกับการแลกเปลี่ยนเงิน
4)	หนังสือรับรองผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ประสงค์จะประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ ตามแบบที่กำหนด ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ (ยื่นเอกสารเพิ่มเติมในรูปแบบ excel file ตามที่กำหนดบนหน้าเว็บไซต์ ให้กับ ธปท. ทางอีเมล FXlicense@bot.or.th โดยไม่ต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนาม) (download ได้ที่ www.bot.or.th / บทบาทหน้าที่ ธปท. /	ผ่านนโยบายและกำกับการแลกเปลี่ยนเงิน

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
	ตลาดการเงิน / หลักเกณฑ์การแลกเปลี่ยนเงิน / ธุรกิจปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ / ศูนย์บริหารเงิน / แบบคำร้องที่เกี่ยวข้องในการประกอบธุรกิจเป็นศูนย์บริหารเงิน หนังสือรับรองผู้ประสงค์จะประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ กรรมการฯ และผู้ถือหุ้นรายใหญ่))	
5)	หนังสือเดินทางของกรรมการหรือผู้ซึ่งมีอำนาจในการจัดการผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรณีที่ไม่ใช่บุคคลผู้มีสัญชาติไทย ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ (เอกสารหลักฐานใช้ประกอบการพิจารณา หากผู้ยื่นคำร้องไม่สามารถนำฉบับจริงมาแสดงได้ เพื่อความสะดวกในการแสดงเอกสารในการยื่นคำร้อง ให้สามารถยื่นเป็นสำเนาได้ และลงนามรับรองสำเนาโดยเจ้าของหนังสือเดินทาง หรือผู้มีอำนาจลงนาม และประทับตรา (ถ้ามี))	กระทรวงการต่างประเทศของแต่ละประเทศ
6)	ใบเสร็จรับเงินจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการยื่นขอตรวจสอบประวัติบุคคลของกรรมการ ผู้ซึ่งมีอำนาจในการจัดการหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (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) โดยกองทะเบียนประวัติอาชญากร สำนักงานตำรวจแห่งชาติจะแจ้งผลการตรวจสอบประวัติบุคคลให้ ธปท. ทราบโดยตรงต่อไป	กองทะเบียนประวัติอาชญากรสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
	3. เอกสารหลักฐานใช้ประกอบการพิจารณา หากผู้ยื่นคำร้องไม่สามารถนำฉบับจริงมาแสดงได้ ให้สามารถยื่นเป็นสำเนาได้ และลงนามรับรองสำเนาโดยผู้มีอำนาจลงนาม และประทับตรา (ถ้ามี))	
7)	แผนผังโครงสร้างองค์กรและเอกสารที่ชี้แจงหน้าที่ความรับผิดชอบที่แสดงรายชื่อและตำแหน่งของผู้ซึ่งมีอำนาจในการจัดการในระดับผู้จัดการ รองผู้จัดการ หรือผู้ซึ่งมีตำแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่ออย่างอื่นทุกตำแหน่ง ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ -	
8)	หลักฐานบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ประสงค์จะประกอบธุรกิจเป็นศูนย์บริหารเงินฉบับล่าสุดที่กระทรวงพาณิชย์รับรองไว้ไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันยื่นคำร้อง ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ (เอกสารหลักฐานใช้ประกอบการพิจารณา หากผู้ยื่นคำร้องไม่สามารถนำฉบับจริงมาแสดงได้ เพื่อความสะดวกในการแสดงเอกสารในการยื่นคำร้อง ให้สามารถยื่นเป็นสำเนาได้ และลงนามรับรองสำเนาโดยผู้มีอำนาจลงนามและประทับตรา (ถ้ามี))	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
9)	โครงสร้างกลุ่มธุรกิจซึ่งแสดงข้อมูลดังนี้ 1) สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทที่ประสงค์จะประกอบธุรกิจเป็นศูนย์บริหารเงิน โดยให้แสดงรายละเอียดของการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท และนับรวมหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย 2) สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทที่ประสงค์จะประกอบธุรกิจเป็นศูนย์บริหารเงิน กลุ่มบริษัท และบริษัทหรือสาขาในต่างประเทศที่ศูนย์บริหารเงินประสงค์จะให้กู้ยืมเงิน ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ -	
10)	เอกสารหลักฐานของทางการแสดงการจัดตั้งหรือการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทในต่างประเทศ ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ (1. เอกสารดังกล่าวจะต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันที่ยื่นคำร้อง	-

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
	2. กรณีที่ข้อมูลในเอกสารดังกล่าวยังไม่ครบถ้วนเพียงพอต่อการพิจารณาคุณสมบัติของกลุ่มบริษัทในต่างประเทศ เจ้าพนักงานอาจเรียกให้แสดงงบการเงินล่าสุดของกลุ่มบริษัทในต่างประเทศ ที่ผู้สอบบัญชีรับรองแล้วเพิ่มเติม 3. เอกสารหลักฐานใช้ประกอบการพิจารณา หากผู้ยื่นคำร้องไม่สามารถนำฉบับจริงมาแสดงได้ เพื่อความสะดวกในการแสดงเอกสารในการยื่นคำร้อง ให้สามารถยื่นเป็นสำเนาได้ และลงนามรับรองสำเนาโดยผู้มีอำนาจลงนามและประทับตรา(ถ้ามี))	
11)	เอกสารหลักฐานของทางการที่แสดงให้เห็นว่าบริษัทที่ประสงค์จะประกอบธุรกิจเป็นศูนย์บริหารเงิน กลุ่มบริษัท และบริษัทหรือสาขาในต่างประเทศที่ศูนย์บริหารเงินประสงค์จะให้กู้ยืมเงิน อยู่ในเครือข่ายธุรกิจเดียวกัน ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ (1. เอกสารหลักฐานใช้ประกอบการพิจารณา เช่น บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นหรือเอกสารทางการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 2.เอกสารดังกล่าวจะต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันที่ยื่นคำร้อง 3. เอกสารหลักฐานใช้ประกอบการพิจารณา กรณีที่ผู้ยื่นคำร้องไม่สามารถนำเอกสารหลักฐานฉบับจริงมาแสดงได้ เพื่อความสะดวกในการแสดงเอกสารในการยื่นคำร้อง ให้สามารถยื่นเป็นสำเนาได้ และลงนาม รับรองสำเนาโดยผู้มีอำนาจลงนามและประทับตรา(ถ้ามี))	
12)	เอกสารของกลุ่มบริษัทที่แสดงการมอบอำนาจให้ศูนย์บริหารเงินทำหน้าที่บริหารจัดการเงินตราต่างประเทศแทนตน เช่น หนังสือมอบอำนาจ ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ (1.ตัวอย่างหนังสือมอบอำนาจ download ได้ที่ www.bot.or.th / บทบาทหน้าที่ ธปท. / ตลาดการเงิน / หลักเกณฑ์การแลกเปลี่ยนเงิน / ธุรกิจปัจจัยข้ามประเทศ / ศูนย์บริหารเงิน / เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการประกอบธุรกิจเป็นศูนย์บริหารเงิน / ตัวอย่างหนังสือมอบอำนาจให้ศูนย์บริหารเงินทำหน้าที่บริหารเงินตราต่างประเทศแทน) 2. กรณีที่กลุ่มบริษัท เป็นธุรกิจอื่นของบริษัทที่ประสงค์จะประกอบธุรกิจเป็นศูนย์บริหารเงิน ให้ธุรกิจอื่นของบริษัทยื่นเอกสารแสดงการ	=

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
	มอบหมายให้บริษัทที่ประสงค์จะประกอบธุรกิจเป็นศูนย์บริหารเงินบริหารจัดการเงินตราต่างประเทศให้ 3. เอกสารหลักฐานใช้ประกอบการพิจารณา หากผู้ยื่นคำร้องไม่สามารถนำฉบับจริงมาแสดงได้ เพื่อความสะดวกในการแสดงเอกสารในการยื่นคำร้อง ให้สามารถยื่นเป็นสำเนาได้ และลงนามรับรองสำเนาโดยเจ้าของบัตร หรือผู้มีอำนาจลงนาม และประทับตรา (ถ้ามี)	
13)	หนังสือมอบอำนาจในการยื่นคำร้อง ลงนามรับรองเอกสาร และลงนามในบันทึกสองฝ่ายในกรณีคำร้องและเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน ซึ่งต้องระบุชื่อและเลขที่บัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจด้วย (กรณีผู้มีอำนาจลงนามไม่มายื่นคำร้องด้วยตนเอง) ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ (1. ผู้รับมอบอำนาจจะต้องเป็นพนักงานประจำของนิติบุคคลที่ยื่นขออนุญาต 2. หนังสือมอบอำนาจ ลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามและประทับตรา (ถ้ามี) ผู้รับมอบอำนาจ และพยาน 3. กรณีผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลต่างชาติ ให้แนบสำเนาหนังสือเดินทาง ลงนามรับรองสำเนาโดยเจ้าของหนังสือเดินทาง)	-
14)	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 หากเป็นภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ต้องมีคำแปลเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษที่ลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจลงนาม และประทับตรา (ถ้ามี)

ค่าธรรมเนียม

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

ช่องทางการร้องเรียน แนะนำบริการ

ลำดับ	ช่องทางการร้องเรียน / แนะนำบริการ
1)	ฝ่ายนโยบายและกำกับการแลกเปลี่ยนเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ (หมายเหตุ: (273 ถนนสามเสน แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท์ 0-2283-5154))
2)	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))
3)	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)	แบบฟอร์มคำร้องขอประกอบธุรกิจเป็นศูนย์บริหารเงิน
2)	หนังสือรับรองผู้ประสงค์จะประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ หนังสือรับรองกรรมการหรือผู้ซึ่งมีอำนาจในการจัดการ และหนังสือรับรองผู้ถือหุ้นรายใหญ่
3)	ตัวอย่างแบบฟอร์มตัวอย่างหนังสือมอบอำนาจให้ศูนย์บริหารเงินทำหน้าที่บริหารเงินตราต่างประเทศแทน
4)	แบบฟอร์ม ธปท. 01 การขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล เพื่อวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย (กรณีเจ้าของข้อมูลยื่นขอให้ตรวจสอบด้วยตนเอง)
5)	แบบฟอร์ม ธปท. 02 การขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล เพื่อวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย (กรณีนิติบุคคลยื่นขอให้ตรวจสอบแทนเจ้าของข้อมูล)

หมายเหตุ

-

วันที่เผยแพร่คู่มือ: 5 สิงหาคม 2567