**แบบฟอร์ม ธปท. 02**

**การขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล**

**เพื่อวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย**

วันที่ …………………………………..

เรื่อง ขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล

เรียน ผู้บังคับการกองทะเบียนประวัติอาชญากร/ผู้บังคับการศูนย์พิสูจน์หลักฐาน …………….………../
 หัวหน้าพิสูจน์หลักฐานจังหวัด…………….………..

 ด้วยข้าพเจ้า………..(ชื่อนิติบุคคลที่ต้องการให้มีการตรวจดูข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล)……………………….
ที่ตั้ง...................................................................................................................................................................... ได้รับมอบอำนาจจากบุคคลจำนวน ...... ราย ในการตรวจดูข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของบุคคล เพื่อ

o ยื่นขออนุญาตประกอบธุรกิจต่อกระทรวงการคลัง ผ่านธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ตามกฎหมายที่ระบุด้านล่างนี้

o ยื่นขอขึ้นทะเบียนประกอบธุรกิจต่อ ธปท. ตามกฎหมายที่ระบุด้านล่างนี้

o ยื่นขอความเห็นชอบการแต่งตั้งเป็น.................................................................... ต่อ ธปท. ตามกฎหมายที่ระบุด้านล่างนี้

o แจ้งเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมบุคคลที่เป็น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ / กรรมการ / หุ้นส่วนผู้จัดการ / ผู้ซึ่งมีอำนาจจัดการ / ผู้มีอำนาจในการจัดการ / ที่ปรึกษา ต่อ ธปท. ตามกฎหมายที่ระบุด้านล่างนี้

|  |
| --- |
| o พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 |
| o พระราชบัญญัติระบบการชำระเงิน พ.ศ. 2560 |
| o พระราชกำหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ. 2541 |
| o พระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช 2485 |
| o ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กิจการที่ต้องขออนุญาตตามข้อ 5 แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 (เรื่อง ธุรกิจบัตรเครดิต) |
| o ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กิจการที่ต้องขออนุญาตตามข้อ 5 แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 (เรื่อง สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ) |
| o ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กิจการที่ต้องขออนุญาตตามข้อ 5 แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 (เรื่อง สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกำกับ) |
| o ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กิจการที่ต้องขออนุญาตตามข้อ 5 แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 (เรื่อง ธุรกิจระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์สำหรับธุรกรรมสินเชื่อระหว่างบุคคลกับบุคคล) |

ซึ่งต้องมีการตรวจดูข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล เพื่อให้ ธปท. ใช้ประกอบการพิจารณาคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในกฎหมายดังกล่าว ข้าพเจ้าจึงมีความประสงค์จะขอให้กองทะเบียนประวัติอาชญากร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตรวจดูข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่จัดเก็บในฐานข้อมูลของสำนักงานตำรวจแห่งชาติของบุคคล จำนวน …..… ราย มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ชื่อ-สกุล | เลขประจำตัวประชาชน | วันเดือนปีเกิด (พ.ศ.) | ชื่อ-สกุล บิดา-มารดา |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุเคราะห์ตรวจดูข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของบุคคลตามรายละเอียดข้างต้น และกรุณาแจ้งผลการตรวจสอบให้ ธปท. ทราบ จักขอบคุณยิ่ง

 ขอแสดงความนับถือ

 (ลงลายมือชื่อ) ...………………………………………………………………

(...………………………………………………………………)

 ชื่อ-สกุล ผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคล

พร้อมประทับตรา (ถ้ามี)

ตำแหน่ง …………………………………………………….

ชื่อผู้ประสานงาน ………………………………………………………………..

เบอร์โทรติดต่อ …………………………………………………………………..

ติดอากรแสตมป์ 10 บาท

# **หนังสือมอบอำนาจ**

ทำที่........................................................

วันที่........................................................

ขาพเจา...........................................................................................................บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่

.........................................................................................ออกใหโดย.................................................................................................

วันหมดอายุ........................................................ขอมอบอำนาจใหบริษัท.............................................................................................

โดย..............................................................................................บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่..........................................................

ออกใหโดย....................................................วันหมดอายุ............................................................ซึ่งเปนผู้มอี ำนาจลงนามผูกพันบริษัท

ใหกระทำการแทน ในการติดตอ ชี้แจง ยื่น สง เอกสารที่ เกี่ยวกับหนังสือขอตรวจสอบประวัติอาชญากรรม หนังสือยินยอม ตรวจสอบประวัติอาชญากรรม และรับเอกสารผลการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมของขาพเจา กับกองทะเบียนประวัติอาชญากร สำนักงานตำรวจแหงชาติ ตลอดจนการมอบอำนาจชวง และดำเนินการอื่นใดในสวนที่เกี่ยวของกับเรื่องดังกลาวขางตนแทนขาพเจา จนเสร็จการ

ใหหนังสือมอบอำนาจฉบับนี้มีผลเริ่มใชบังคับตั้งแตวันที่.........................................................เปนตนไป จนกวาการ ดำเนินการกับเรื่องดังกลาวขางตนในครั้งนี้จะเสร็จการ ซึ่งการใดๆ ที่ผูรับมอบอำนาจไดกระทำภายใต้เงื่อนไขหนังสือมอบอำนาจ ฉบับนี้ ใหมีผลผูกพันผูมอบอำนาจ เสมือนหนึ่งวาผูมอบอำนาจ ไดกระทำการดังกลาวดวยตนเองทุกประการ เพื่อเปนหลักฐาน
แหงการนี้ จึงไดลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจฉบับนี้ไวตอหนาพยานเปนสำคัญ

**(ลงชื่อ)**………………………………………….**ผูมอบอำนาจ (ลงชื่อ)**...........................................................**ผูรับมอบอำนาจ**

**(**................................................**) (**..........................................................**)**

**(ลงชื่อ)**………………………………………….**พยาน (ลงชื่อ)**............................................................**พยาน**

**(**................................................**) (**..........................................................**)**

**หมายเหตุ** กรุณาเขียนใหชัดเจน พรอมแนบสำเนาบัตรประชาชนผูมอบและผูรับมอบ อยางละ 1 ฉบับ (พรอมรับรองสำเนาถูกตอง)
การมอบอำนาจใหมีพยานอยางนอย 1 คน ถาผูมอบอำนาจพิมพลายนิ้วมือ ตองมีพยาน 2 คน

# **หนังสือยินยอมในการเขาตรวจดูขอมูลขาวสารสวนบุคคล (ประวัติอาชญากรรม)**

**(สำหรับหน่วยงานของรัฐ)**

เรียน ผูบังคับการกองทะเบียนประวัติอาชญากรทำที่.........................................................

วันที่.........................................................

ขาพเจา (นาย/นาง/น.ส.).......................................................................................................บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่

........................................................อยูบานเลขที่........................หมู่ที่.................ซอย........................ถนน......................ตำบล/แขวง

........................................อำเภอ/เขต..........................................จังหวัด....................................โทรศัพท............................................

โดยหนังสือฉบับนี้

1. ขาพเจายินยอมให........................................................................ซึ่งเปนหนวยงานของรัฐ หรือบริษัท สำนักงานตั้งอยูที่

..............................................................................................................................................................................................................

ซึ่งเปนหนวยงาน ที่ขาพเจาไดขออนุญาต หรือสมัครงาน มีสิทธิ์ดำเนินการใดๆ เขาตรวจดูขอมูล ขาวสารสวนบุคคล (ประวัติอาชญากรรม) ของขาพเจาเพื่อวัตถุประสงค.............................................................................................................................

2. ขาพเจายินยอมใหสำนักงานตำรวจแหงชาติ หรือสำนักงานพิสูจนหลักฐานตำรวจ หรือ กองทะเบียนประวัติอาชญากร หรือเจาหนาที่ตรวจสอบประวัติ ดำเนินการจัดเก็บขอมูล และลายพิมพนิ้วมือของขาพเจา รวมทั้งเปดเผยขอมูลของขาพเจา
แกหนวยงานของรัฐเพื่อใชขออนุญาต หรือสมัครงานตามอำนาจหนาที่ของหนวยงานของรัฐนั้น หรือบริษัทที่ขาพเจาใชสมัครงาน และดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวของได ขาพเจาจะไมเรียกรอง รองเรียน หรือฟองรองทั้งในความผิดทางแพง ทางอาญา และ
ทางปกครอง

ขาพเจาไดเขาใจขอความในหนังสือยินยอมฉบับนี้โดยตลอดแลว จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน ณ วันเดือนป ที่ระบุขางตน

**(ลงชื่อ)**............................................................**ผูใหความยินยอม**

 **(**..........................................................**)**

**หมายเหตุ** กรุณากรอกรายละเอียดใหครบทุกชอง

หมายเหตุ : เจ้าของข้อมูลต้องยื่นเอกสารอื่นประกอบการพิจารณาตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) กำหนดด้วย โดยมีรายละเอียดตามด้านล่างนี้ ทั้งนี้ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ [*https://criminal.police.go.th/index.php*](https://criminal.police.go.th/index.php)

|  |  |
| --- | --- |
| **เอกสารที่ต้องใช้ยื่นประกอบการพิจารณา** | **รายละเอียด** |
| 1) แบบฟอร์ม ธปท.02 | หน้า 1-2 ตามไฟล์นี้ |
| 2) หนังสือมอบอำนาจและยินยอม ติดอากรแสตมป์ 10 บาท (พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนผู้มอบและผู้รับมอบ)  | หน้า 3 ตามไฟล์นี้ |
| 3) สำเนาบัตรประชาชนของผู้ที่จะตรวจสอบประวัติ (พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง) | เจ้าของข้อมูลจัดเตรียมเองและนำส่ง สตช. |
| 4) ค่าธรรมเนียม (รายละ 100 บาท) | เจ้าของข้อมูลจัดเตรียมเองและนำส่ง สตช. |