



เรียน ผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับนายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศ

ที่ ผกง.(21)ว. 24/2560 เรื่อง การออกประกาศที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจนายหน้า  
ซื้อขายเงินตราต่างประเทศ

กระทรวงการคลังได้ออกประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่นายหน้า  
ซื้อขายเงินตราต่างประเทศ และธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ออกประกาศเจ้าพนักงานควบคุม  
การแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจเป็นนายหน้าซื้อขายเงินตรา  
ต่างประเทศ เพื่อกำกับดูแลการประกอบธุรกิจนายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศ (FX broker) อันจะ  
เป็นประโยชน์ต่อการรักษาเสถียรภาพตลาดเงินตราต่างประเทศของประเทศ โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้

#### 1. คุณสมบัติผู้ขออนุญาตประกอบธุรกิจ

1.1 กรณี FX broker ที่ให้บริการจับคู่โดยเจ้าหน้าที่ (voice broker) ต้องเป็นนิติบุคคล  
ที่จัดตั้งในประเทศไทย โดยมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ล้านบาท มีผู้ถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 50  
เป็นบุคคลไทย และกรรมการมากกว่าร้อยละ 50 เป็นบุคคลไทย

1.2 กรณี FX broker ที่ให้บริการจับคู่โดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (electronic broker)

(1) เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งในประเทศไทยโดยมีคุณสมบัติเหมือนผู้ขออนุญาตใน  
ข้อ 1.1 หรือ

(2) เป็นนิติบุคคลต่างประเทศที่มีสำนักงานในประเทศไทย โดยนิติบุคคลดังกล่าว  
มีประสบการณ์ประกอบธุรกิจให้บริการจับคู่เกี่ยวกับเงินตราต่างประเทศโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ใน  
ต่างประเทศอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 3 ปี และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลการประกอบธุรกิจดังกล่าวใน  
ประเทศนั้น

#### 2. หลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจที่สำคัญ เช่น

2.1 มีคู่มือปฏิบัติงานที่จัดทำตามหัวข้อที่แนบมาพร้อมนี้

2.2 กำหนดมาตรฐานในการเก็บรักษาข้อมูลของลูกค้า และไม่เปิดเผยข้อมูลหรือชื่อของ  
ลูกค้าก่อนได้รับอนุญาต

2.3 มีสถานที่ประกอบธุรกิจในรูปแบบสถานประกอบการหรือสถานที่ติดต่อในประเทศไทย

2.4 จัดให้มีหลักฐานแสดงการจับคู่ธุรกรรมซื้อขายให้แก่ลูกค้า และเก็บหลักฐานดังกล่าว  
ไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี

2.5 จัดให้มีการบันทึกข้อมูลการสนทนาหรือการสื่อสารเกี่ยวกับการจับคู่ธุรกรรมซื้อขาย  
โดยเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวไว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี

2.6 ไม่สร้างและไม่ใช้ข้อมูลที่เป็นเท็จ รวมถึงห้ามเผยแพร่ข่าวลืออันเป็นการหลอกลวง

2.7 รายงานข้อมูลให้ ธปท. เป็นรายเดือนตามแบบที่กำหนด และจัดส่งข้อมูลให้แก่  
ธปท. ตามที่ร้องขอ ตามแบบที่เผยแพร่ใน [www.bot.or.th](http://www.bot.or.th) ภายใต้หัวข้อ สถิติ / การรับส่งข้อมูลกับ ธปท.  
/ แบบรายงานและเอกสารชี้แจง ข้อมูลตลาดการเงิน

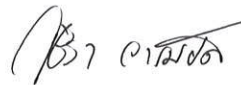
2.8 ให้ความร่วมมือต่อ ธปท. ตามที่ร้องขอเพื่อการรักษาเสถียรภาพและพัฒนาตลาดการเงิน

3. ผู้ประกอบธุรกิจ FX broker ก่อนวันที่ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับ ถ้าประสงค์จะประกอบธุรกิจต่อไป ให้ยื่นคำร้องต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผ่าน ธปท. พร้อมเอกสารหลักฐานตามที่กำหนด ภายในวันที่ 3 กรกฎาคม 2560

ทั้งนี้ ท่านสามารถ download คำร้องขอประกอบธุรกิจเป็นนายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศและหนังสือรับรองที่เกี่ยวข้องได้ที่ [www.bot.or.th](http://www.bot.or.th) ภายใต้หัวข้อ ตลาดการเงิน / หลักเกณฑ์การแลกเปลี่ยนเงิน / ธุรกิจปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ / นายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศ

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติตามประกาศกระทรวงการคลังและประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตามที่แนบมาพร้อมนี้

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวชिरา อารมย์ดี)

เจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่นายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
  2. ประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจเป็นนายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
  3. คำร้องขอประกอบธุรกิจเป็นนายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศ และหนังสือรับรองที่เกี่ยวข้อง
  4. หัวข้อการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานของนายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศ

ฝ่ายนโยบายและกำกับการแลกเปลี่ยนเงิน

สายตลาดการเงิน

โทรศัพท์ 0 2356 7346, 0 2356 7349, 0 2283 5739



ประกาศกระทรวงการคลัง

เรื่อง คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่นายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศ

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๓ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๕๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช ๒๕๕๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกข้อกำหนดเป็นคำสั่งซึ่งผู้ขออนุญาตเป็นนายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศและผู้ที่ได้รับอนุญาตเป็นนายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศจะต้องปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ในประกาศนี้

“เจ้าพนักงาน” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช ๒๕๕๕

“นายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศ” หมายความว่า บุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็นนายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศ

“ลูกค้า” หมายความว่า นิติบุคคลรับอนุญาตตามกฎหมายกระทรวง ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๕๗) และที่แก้ไขเพิ่มเติมออกตามความในกฎหมายว่าด้วยควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ ธนาคารแห่งประเทศไทย และบุคคลอื่นตามที่เจ้าพนักงานประกาศกำหนด

“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ข้อ ๒ ให้นายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศได้เฉพาะธุรกิจที่เป็นการจับคู่ธุรกรรมซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศระหว่างลูกค้าที่จะซื้อหรือขายหรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งกระทำนอกศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. ๒๕๕๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ข้อ ๓ ผู้ที่จะขออนุญาตประกอบธุรกิจเป็นนายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่เจ้าพนักงานประกาศกำหนด โดยให้ยื่นคำร้องขอต่อรัฐมนตรีผ่านธนาคารแห่งประเทศไทย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่เจ้าพนักงานประกาศกำหนด ทั้งนี้ รัฐมนตรีและธนาคารแห่งประเทศไทยจะพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันทำการนับแต่วันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้รับคำร้องขอและเอกสารถูกต้องครบถ้วน

ข้อ ๔ ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็นนายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศต้องถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่เจ้าพนักงานประกาศกำหนด

ข้อ ๕ ในกรณีมีเหตุจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการรักษาเสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยนเงินและเสถียรภาพของตลาดการเงิน ให้เจ้าพนักงานมีอำนาจกำหนดให้นายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศดำเนินการหรืองดเว้นดำเนินการใด ๆ ตามที่เห็นสมควรได้

ข้อ ๖ ในกรณีที่นายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศประสงค์จะย้ายสถานที่ประกอบธุรกิจตามที่ได้อื่นขออนุญาตไว้ ให้นายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศยื่นหนังสือชี้แจงเหตุผลที่ขอย้าย เพื่อขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานพร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง

ในกรณีที่นายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศประสงค์จะย้ายสถานที่ประกอบธุรกิจเป็นการชั่วคราว ให้นายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศยื่นหนังสือขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่เจ้าพนักงานประกาศกำหนด เว้นแต่ในกรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนที่ทำให้นายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศไม่สามารถยื่นขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานได้ ให้นายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศย้ายสถานที่ประกอบธุรกิจเป็นการชั่วคราวได้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่เจ้าพนักงานประกาศกำหนด

ข้อ ๗ ใบอนุญาตที่ออกให้นั้นมีอายุหนึ่งปี เมื่อครบกำหนดอายุหนึ่งปีแล้ว ให้ใบอนุญาตมีอายุต่อไปเป็นคราว ๆ คราวละหนึ่งปี เว้นแต่รัฐมนตรีจะแจ้งเป็นหนังสือไม่ต่ออายุก่อนวันครบกำหนดอายุคราวใดคราวหนึ่ง ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

ข้อ ๘ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหายหรือถูกทำลายในสาระสำคัญ ให้นายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศยื่นคำร้องขอรับใบแทนใบอนุญาตจากรัฐมนตรี โดยให้ยื่นคำร้องขอผ่านธนาคารแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ รัฐมนตรีและธนาคารแห่งประเทศไทยจะพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสี่สิบห้าวันทำการนับแต่วันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้รับคำร้องขอและเอกสารถูกต้องครบถ้วน

ข้อ ๙ เมื่อนายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศประสงค์จะเลิกประกอบธุรกิจเป็นนายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศ ให้กรรมการผู้มีอำนาจควบคุม กรรมการผู้มีอำนาจในการบริหาร ผู้จัดการ หุ่นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ ผู้รับผิดชอบในการดำเนินการในประเทศไทยของนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ หรือผู้ชำระบัญชี แจ้งเป็นหนังสือต่อเจ้าพนักงานล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบห้าวันก่อนวันเลิกประกอบธุรกิจ และเมื่อเลิกประกอบธุรกิจแล้วให้ส่งคืนใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันเลิกประกอบธุรกิจ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งหรือคืนใบอนุญาตได้ ให้เจ้าพนักงานดำเนินการตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๑๐ ผู้ที่ประกอบธุรกิจนายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศอยู่ก่อนวันที่ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับ ถ้าประสงค์จะประกอบธุรกิจต่อไป ให้ยื่นคำร้องขออนุญาตประกอบธุรกิจเป็นนายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศต่อรัฐมนตรีผ่านธนาคารแห่งประเทศไทยตามข้อ ๓ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับ

เมื่อผู้ประกอบธุรกิจนายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศได้ดำเนินการตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ประกอบธุรกิจต่อไปได้เป็นระยะเวลาหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันที่ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับ ทั้งนี้ ในกรณีที่

ผู้ประกอบการจำหน่ายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศประสงค์จะประกอบธุรกิจเกินกว่าระยะเวลาดังกล่าว ให้ยื่นหนังสือขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานเป็นรายกรณีพร้อมชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นก่อนครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

ข้อ ๑๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐



(นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง



## ธนาคารแห่งประเทศไทย

### ประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจเป็นนายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศ

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๓ ข้อ ๔ และข้อ ๖ แห่งประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่นายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ นายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

(๑) เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย โดยมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

(๑.๑) มีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วไม่ต่ำกว่า ๕ ล้านบาทและมีฐานะทางการเงินมั่นคง

(๑.๒) มีบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยเป็นผู้ถือหุ้นหรือหุ้นส่วนโดยมีสัดส่วนการถือหุ้นมากกว่ากึ่งหนึ่งของทุนที่ชำระแล้วทั้งหมด

(๑.๓) มีกรรมการที่เป็นบุคคลผู้มีสัญชาติไทยมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดกรณีเป็นบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชน หรือมีหุ้นส่วนผู้จัดการที่เป็นบุคคลผู้มีสัญชาติไทยมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นส่วนผู้จัดการทั้งหมดกรณีเป็นห้างหุ้นส่วน

(๑.๔) กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทกรณีเป็นบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชน หรือหุ้นส่วนผู้จัดการกรณีเป็นห้างหุ้นส่วน ต้องมีความรู้ และประสบการณ์เหมาะสม

(๒) เป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ โดยมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

(๒.๑) มีประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจนายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศ ที่ให้บริการจับคู่ธุรกรรมซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศระหว่างลูกค้าด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศอื่นนอกจากประเทศไทยและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของทางการหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลการประกอบธุรกิจดังกล่าวในประเทศนั้นต่อเนื่องกันมาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี นับถึงวันที่ยื่นคำร้องขออนุญาตประกอบธุรกิจ

(๒.๒) ผู้รับผิดชอบในการดำเนินการในประเทศไทย ต้องมีความรู้ และประสบการณ์เหมาะสม

ทั้งนี้ นายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศต้องไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ

ข้อ ๒ นายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศสามารถประกอบธุรกิจได้ ดังนี้

(๑) นายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๑ (๑) สามารถให้บริการได้ ๒ รูปแบบ คือ

(๑.๑) ให้บริการจับคู่ธุรกรรมซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศระหว่างลูกค้า โดยเจ้าหน้าที่ของนายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศ

(๑.๒) ให้บริการจับคู่ธุรกรรมซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศระหว่างลูกค้าด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

(๒) นายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๑ (๒) สามารถให้บริการได้ เฉพาะการให้บริการจับคู่ธุรกรรมซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศระหว่างลูกค้าด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์

ข้อ ๓ บุคคลใดที่ประสงค์จะขออนุญาตประกอบธุรกิจนายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศ ต้องมีระบบงานในการให้บริการแก่ลูกค้าที่เหมาะสม น่าเชื่อถือ และสามารถรองรับการประกอบธุรกิจ ได้อย่างต่อเนื่อง และมีกระบวนการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ

ข้อ ๔ ห้ามมิให้นายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศตั้งหรือยอมให้บุคคลซึ่งมีลักษณะ ต้องห้ามอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ทำหน้าที่เป็นกรรมการผู้มีอำนาจควบคุม กรรมการผู้มีอำนาจในการ บริหาร ผู้จัดการ หุ่นส่วนผู้จัดการ หรือผู้มีอำนาจในการจัดการ ของนายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศที่มี คุณสมบัติตามข้อ ๑ (๑) หรือเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการในประเทศไทย ของนายหน้าซื้อขายเงินตรา ต่างประเทศที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๑ (๒)

(๑) เป็นบุคคลที่ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ หรือเป็นบุคคลล้มละลาย

(๒) เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดตามกฎหมายว่าด้วย การควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน

(๓) เคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน หรือเคยต้อง คำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดฐานฟอกเงิน ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ ฟอกเงิน

(๔) เคยเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด หรือต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดฐานสนับสนุน ทางการเงินแก่การก่อการร้าย ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้าย

(๕) เคยเป็นกรรมการผู้มีอำนาจควบคุม กรรมการผู้มีอำนาจในการบริหาร ผู้จัดการ หุ่นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ หรือผู้รับผิดชอบในการดำเนินการในประเทศไทย ในกิจการที่ ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศโดยสาเหตุที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต นั้นเกิดขึ้นในขณะที่บุคคลนั้นเป็นกรรมการผู้มีอำนาจในการควบคุม กรรมการผู้มีอำนาจในการบริหาร ผู้จัดการ หุ่นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ หรือผู้รับผิดชอบในการดำเนินการในประเทศไทย แล้วแต่กรณี

ข้อ ๕ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงในภายหลังว่าบุคคลซึ่งทำหน้าที่เป็นกรรมการผู้มีอำนาจ ควบคุม กรรมการผู้มีอำนาจในการบริหาร ผู้จัดการ หุ่นส่วนผู้จัดการ หรือผู้มีอำนาจในการจัดการ ของ นายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๑ (๑) หรือเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ ในประเทศไทย ของนายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๑ (๒) มีลักษณะต้องห้ามตาม ข้อ ๔ ให้นายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศเปลี่ยนตัวบุคคลที่ดำรงตำแหน่งดังกล่าว ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ปรากฏข้อเท็จจริงหรือได้รับแจ้งจากเจ้าพนักงาน และแจ้งการเปลี่ยนตัวบุคคลที่ดำรงตำแหน่ง ดังกล่าวต่อเจ้าพนักงานพร้อมเอกสารหลักฐานตามที่เจ้าพนักงานกำหนดและหนังสือรับรองว่าบุคคล ดังกล่าวไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๔ ตามแบบที่กำหนด ภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง ทางทะเบียน

ข้อ ๖ บุคคลใดที่ประสงค์จะประกอบธุรกิจเป็นนายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศ จะต้องยื่นคำร้องขออนุญาตต่อรัฐมนตรีผ่านธนาคารแห่งประเทศไทยพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบที่เกี่ยวข้อง โดยจัดทำอย่างละ ๒ ฉบับ ดังต่อไปนี้

(๑) กรณีผู้ขอเป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อ ๑ (๑)

(๑.๑) คำร้องขอประกอบธุรกิจเป็นนายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศตามแบบที่กำหนด โดยระบุรูปแบบการให้บริการและประเภทธุรกรรมที่จะให้บริการด้วย

(๑.๒) หนังสือรับรองว่ากรรมการผู้มีอำนาจควบคุม กรรมการผู้มีอำนาจในการบริหาร ผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ หรือผู้มีอำนาจในการจัดการ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๔ ตามแบบที่กำหนด

(๑.๓) หนังสือรับรองว่ากรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ มีความรู้ และประสบการณ์เหมาะสม ตามแบบที่กำหนด

(๑.๔) สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ซึ่งรับรองไว้ไม่เกิน ๖ เดือนนับถึงวันยื่นคำร้องโดยให้รับรองในรายการ ดังต่อไปนี้

๑. รายชื่อกรรมการ หรือรายชื่อผู้เป็นหุ้นส่วน แล้วแต่กรณี
๒. ผู้มีอำนาจลงนาม หรือผู้เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ แล้วแต่กรณี
- ๓.ทุนจดทะเบียน
๔. สถานที่ตั้ง

(๑.๕) บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น กรณีเป็นบริษัทจำกัด หรือ บริษัทมหาชน

(๑.๖) สำเนาเอกสารแสดงตนของกรรมการ ผู้จัดการ หุ้นส่วน หรือผู้มีอำนาจในการจัดการ ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนกรณีที่เป็นบุคคลผู้มีสัญชาติไทย หรือสำเนาหนังสือเดินทางกรณีที่ไม่ใช่บุคคลผู้มีสัญชาติไทย

(๑.๗) สำเนาบัญชีเงินล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีรับรองแล้ว (ถ้ามี)

(๑.๘) โครงการและแผนงานในการประกอบธุรกิจ โดยแสดง ข้อมูลดังต่อไปนี้

๑. แผนการประกอบธุรกิจนายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
๒. ผังโครงสร้างองค์กร
๓. ระบบงานในการให้บริการเป็นนายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
๔. นโยบายและกระบวนการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจนายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศ

ประกอบธุรกิจนายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศ

(๑.๙) เอกสารหลักฐานอันแสดงว่าระบบงานในการให้บริการแก่ลูกค้า และกระบวนการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจเป็นไปตามข้อ ๓ จากผู้ตรวจสอบภายนอกซึ่งมีความเชี่ยวชาญและมีความเป็นอิสระ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่เจ้าพนักงานกำหนด

(๑.๑๐) แผนที่ตั้ง รูปถ่ายแสดงที่ตั้ง และรูปถ่ายภายใน ของสถานประกอบการหรือสถานที่ติดต่อในประเทศไทย

(๑.๑๑) แผนที่ตั้ง รูปถ่ายแสดงที่ตั้ง และรูปถ่ายภายใน ของสถานที่ปฏิบัติงานสำรองและสถานประกอบการในต่างประเทศ (ถ้ามี)

(๒) กรณีผู้ขอเป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อ ๑ (๒)

(๒.๑) คำร้องขอประกอบธุรกิจเป็นนายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศตามแบบที่กำหนดโดยระบุรูปแบบการให้บริการและประเภทธุรกรรมที่จะให้บริการด้วย

(๒.๒) หนังสือรับรองว่าผู้รับผิดชอบในการดำเนินการในประเทศไทย ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๔ ตามแบบที่กำหนด

(๒.๓) หนังสือรับรองว่าผู้รับผิดชอบในการดำเนินการในประเทศไทย มีความรู้และประสบการณ์เหมาะสม ตามแบบที่กำหนด

(๒.๔) เอกสารหลักฐานจากทางการหรือหน่วยงานในต่างประเทศอันแสดงว่าเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ เช่น สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ

(๒.๕) เอกสารหลักฐานจากทางการหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลในต่างประเทศ อันแสดงว่านิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศได้ประกอบธุรกิจเป็นนายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศ ที่ให้บริการจับคู่ธุรกรรมซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศระหว่างลูกค้าด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในประเทศที่ทางการหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลนั้นตั้งอยู่ และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของทางการหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลดังกล่าวต่อเนื่องกันมาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี นับถึงวันยื่นคำร้อง เช่น สำเนาใบอนุญาตการประกอบธุรกิจนายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศ

(๒.๖) สำเนาการเงินที่ผู้สอบบัญชีรับรองแล้วย้อนหลัง 3 ปี นับถึงวันยื่นคำร้อง

(๒.๗) หนังสือมอบอำนาจหรือแต่งตั้งผู้แทนให้มีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินกิจการในประเทศไทยแทนนิติบุคคล โดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลเป็นผู้มอบอำนาจหรือแต่งตั้ง

(๒.๘) สำเนาเอกสารแสดงตนของผู้รับผิดชอบในการดำเนินการในประเทศไทย ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนกรณีที่เป็นบุคคลผู้มีสัญชาติไทย หรือสำเนาหนังสือเดินทางกรณีที่ไม่ใช่บุคคลผู้มีสัญชาติไทย

(๒.๙) สำเนาทะเบียนบ้าน ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย หรือหลักฐานการได้รับอนุญาตให้เข้ามาในประเทศไทยเป็นการชั่วคราวตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง ของผู้รับผิดชอบในการดำเนินการในประเทศไทย

(๒.๑๐) โครงการและแผนงานในการประกอบธุรกิจ โดยแสดงข้อมูลดังต่อไปนี้

๑. แผนการประกอบธุรกิจนายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
๒. ผังโครงสร้างองค์กร
๓. ระบบงานในการให้บริการเป็นนายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
๔. นโยบายและกระบวนการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจนายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศ

(๒.๑๑) เอกสารหลักฐานที่แสดงว่าระบบงานในการให้บริการแก่ลูกค้า และกระบวนการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจเป็นไปตามข้อ ๓ จากผู้ตรวจสอบภายนอก ซึ่งมีความเชี่ยวชาญและมีความเป็นอิสระ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่เจ้าพนักงานกำหนด

(๒.๑๒) แผนที่ตั้ง รูปถ่ายแสดงที่ตั้ง และรูปถ่ายภายใน ของสถานประกอบการหรือสถานที่ติดต่อในประเทศไทย และสถานประกอบการในต่างประเทศ

(๒.๑๓) แผนที่ตั้ง รูปถ่ายแสดงที่ตั้ง และรูปถ่ายภายใน ของสถานที่ปฏิบัติงานสำรอง (ถ้ามี)

เอกสารตาม (๑.๙) และเอกสารตาม (๒.๔) ถึง (๒.๗) และ (๒.๑๑) ซึ่งได้จัดทำขึ้นในต่างประเทศต้องมีคำรับรองของเจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งกฎหมายในประเทศนั้นกำหนดให้เป็นผู้มีอำนาจรับรอง หรือเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยซึ่งประจำอยู่ในประเทศนั้น

ในการยื่นคำขออนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้ยื่นผ่านธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ ในกรณีที่เอกสารหลักฐานประกอบที่เกี่ยวข้องเป็นภาษาต่างประเทศ ให้จัดทำคำแปลภาษาไทยยื่นมาพร้อมกันด้วย โดยผู้ขอรับใบอนุญาตและผู้แปลต้องลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องด้วย

ข้อ ๗ ให้นายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๑ (๒) ยื่นเอกสารต่อเจ้าพนักงานภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีให้ประกอบธุรกิจเป็นนายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศ ดังนี้

- (๑) สำเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
- (๒) หนังสือรับรองข้อความที่นายทะเบียนเก็บรักษาไว้ของกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งได้รับรองในรายการดังต่อไปนี้

- (๒.๑) เลขที่ใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
- (๒.๒) ชื่อผู้ได้รับอนุญาต
- (๒.๓) ธุรกิจที่ได้รับอนุญาต
- (๒.๔) ผู้รับผิดชอบในการดำเนินการในประเทศไทย
- (๒.๕) ที่ตั้งสถานที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย

ข้อ ๘ เจ้าพนักงานอาจเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาไม่อนุญาต หรือถอนใบอนุญาต หรือไม่ต่ออายุใบอนุญาต หากเจ้าพนักงานมีข้อสงสัยหรือมีเหตุที่เชื่อได้ว่าบุคคลที่ขอรับอนุญาต นายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศ กรรมการผู้มีอำนาจควบคุม กรรมการผู้มีอำนาจในการบริหาร ผู้จัดการ หุ่นส่วนผู้จัดการ หรือผู้มีอำนาจในการจัดการ ของนายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๑ (๑) หรือผู้รับผิดชอบในการดำเนินการในประเทศไทย ของนายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๑ (๒) กระทำการ ดังต่อไปนี้

- (๑) ไม่ปฏิบัติ หรือฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน หรือกฎ ข้อบังคับ คำสั่ง และประกาศที่ได้ออกเพื่อดำเนินการตามกฎหมายนั้น
- (๒) ปฏิบัติการอันเป็นภัยต่อระบบการแลกเปลี่ยนเงิน
- (๓) ปฏิบัติการอันเป็นภัยต่อสาธารณชนในทางเศรษฐกิจ
- (๔) เป็นบุคคลที่ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ หรือเป็นบุคคลล้มละลาย
- (๕) ไม่มีธุรกรรมตามที่ได้รับใบอนุญาตเป็นระยะเวลา ๒ ปีติดต่อกัน
- (๖) เหตุอื่นใดตามที่เจ้าพนักงานเห็นสมควร

ในกรณีที่รัฐมนตรีสั่งถอนหรือแจ้งไม่ต่ออายุใบอนุญาตของนายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศนั้น ให้กรรมการผู้มีอำนาจควบคุม กรรมการผู้มีอำนาจในการบริหาร ผู้จัดการ หุ่นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ ผู้รับผิดชอบในการดำเนินการในประเทศไทย หรือผู้ชำระบัญชี ส่งคืนใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่รับคำสั่งถอนใบอนุญาตหรือนับแต่วันที่ครบกำหนดอายุใบอนุญาต แล้วแต่กรณี เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจคืนใบอนุญาตได้ เจ้าพนักงานอาจดำเนินการตามที่เหมาะสม

ข้อ ๙ นายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศต้องดำเนินการ ดังนี้

- (๑) จัดให้มีคู่มือปฏิบัติงานตามแนวทางที่กำหนด
- (๒) กำหนดมาตรฐานในการเก็บรักษาความลับของลูกค้า จัดให้มีระบบการจัดเก็บข้อมูลของลูกค้าที่ถูกต้องเชื่อถือได้ และไม่เปิดเผยข้อมูลหรือชื่อของลูกค้าก่อนได้รับอนุญาตเว้นแต่ได้รับความยินยอมจากลูกค้าและผู้เกี่ยวข้องหรือเป็นการเปิดเผยตามที่เจ้าพนักงานร้องขอหรือตามที่กฎหมายกำหนด
- (๓) ต้องมีสถานที่ประกอบธุรกิจในรูปแบบสถานประกอบการหรือสถานที่ติดต่อในประเทศไทย ตลอดระยะเวลาที่ประกอบธุรกิจ

ข้อ ๑๐ ในการประกอบธุรกิจเป็นนายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศ ให้นายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศ ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

- (๑) ประกอบธุรกิจได้เฉพาะตามรูปแบบการให้บริการและประเภทธุรกรรมที่แจ้งความประสงค์ไว้ในคำร้องขอประกอบธุรกิจเป็นนายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศ ตามข้อ ๖ (๑.๑) และข้อ ๖ (๒.๑) หรือตามที่ได้รับอนุญาตหรือแจ้งเจ้าพนักงานตามข้อ ๑๔ และข้อ ๑๕
- (๒) แจ้งยืนยันผลการจับคู่ธุรกรรมซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศให้ลูกค้าทราบ เมื่อมีการจับคู่ธุรกรรมดังกล่าว และจัดให้มีหลักฐานแสดงการจับคู่ธุรกรรมซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเป็นลายลักษณ์อักษรให้ลูกค้าทราบภายหลังจากที่ได้แจ้งยืนยันผลการจับคู่แล้ว และเก็บรักษาสำเนาหลักฐานแสดงการจับคู่ธุรกรรมดังกล่าวไว้ไม่น้อยกว่า ๕ ปี เพื่อให้เจ้าพนักงานสามารถตรวจสอบได้เมื่อต้องการ
- (๓) จัดให้มีการบันทึกข้อมูลการสนทนาหรือการสื่อสารเกี่ยวกับการจับคู่ธุรกรรมซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เช่น เทปบันทึกการสนทนา จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การสนทนาหรือการสื่อสารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวไว้ไม่น้อยกว่า ๒ ปี เพื่อให้เจ้าพนักงานสามารถตรวจสอบได้เมื่อต้องการ
- (๔) ดูแลให้มีการบันทึกรายการเกี่ยวกับการจับคู่ธุรกรรมซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศทุกรายการ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน และต้องเก็บรักษาบันทึกรายการดังกล่าวไว้ไม่น้อยกว่า ๕ ปี เพื่อให้เจ้าพนักงานสามารถตรวจสอบได้เมื่อต้องการ
- (๕) ไม่สร้างและไม่ใช้ข้อมูลที่เป็นเท็จ รวมถึงห้ามเผยแพร่ข่าวลืออันเป็นการหลอกลวง

ข้อ ๑๑ ในกรณีที่นายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศมีความประสงค์จะย้ายสถานที่ประกอบธุรกิจเป็นการชั่วคราว ให้นายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศยื่นหนังสือขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานพร้อมชี้แจงเหตุผลความจำเป็นและเอกสารหลักฐานตามที่เจ้าพนักงานกำหนดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน ก่อนวันที่ประสงค์จะย้ายสถานที่ประกอบธุรกิจ

ในกรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน เช่น เกิดภัยธรรมชาติ อัคคีภัย การชุมนุมประท้วง ที่ทำให้นายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศไม่สามารถยื่นขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานได้ ให้นายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศย้ายสถานที่ประกอบธุรกิจไปยังสถานที่ปฏิบัติงานสำรองตามที่ได้รับอนุญาตไว้ ในคำร้องขอประกอบธุรกิจเป็นนายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศตามข้อ ๖ (๑.๑) และข้อ ๖ (๒.๑) หรือตามที่ได้รับอนุญาตหรือแจ้งเจ้าพนักงานตามข้อ ๑๖ เท่านั้น โดยต้องดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

- (๑) มีหนังสือแจ้งเหตุผลความจำเป็น และสถานที่ปฏิบัติงานสำรองที่จะใช้เป็นสถานประกอบการชั่วคราวต่อเจ้าพนักงานก่อนดำเนินการ หรือ

(๒) มีจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือโทรสารแจ้งเหตุผลความจำเป็น และสถานที่ปฏิบัติงานสำรองที่จะใช้เป็นสถานประกอบการชั่วคราวต่อเจ้าพนักงานก่อนดำเนินการ และมีหนังสือตาม (๑) ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่เริ่มใช้สถานที่ปฏิบัติงานสำรอง

ทั้งนี้ นายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศสามารถใช้สถานที่ปฏิบัติงานสำรองเป็นการชั่วคราวได้ไม่เกิน ๙๐ วัน หากในระหว่างระยะเวลาดังกล่าวมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนตามวรรคสอง นายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศสามารถเปลี่ยนสถานที่ปฏิบัติงานสำรองได้โดยดำเนินการตาม (๑) หรือ (๒) โดยระยะเวลาที่ใช้สถานที่ปฏิบัติงานสำรองเป็นการชั่วคราวทุกแห่งรวมกันต้องไม่เกิน ๙๐ วัน และหากจะย้ายกลับไปยังสถานประกอบการ ให้แจ้งเป็นหนังสือต่อเจ้าพนักงานก่อนวันที่จะย้ายกลับ ทั้งนี้ ในกรณีที่ต้องย้ายไปยังสถานที่ปฏิบัติงานสำรองเป็นการชั่วคราวทุกแห่งรวมกันเกินกว่า ๙๐ วัน ให้นายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศยื่นหนังสือขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานโดยระบุเหตุผลความจำเป็น และระยะเวลา ก่อนดำเนินการด้วย โดยให้ยื่นขอต่อเจ้าพนักงานล่วงหน้า ๑๕ วันก่อนครบกำหนด ๙๐ วัน

ข้อ ๑๒ ในกรณีที่นายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงระบบงานอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งจะทำให้กระทบต่อระบบการจับคู่ธุรกรรม เช่น เปลี่ยนเทคโนโลยีที่ใช้ในการให้บริการ เปลี่ยนผู้ให้บริการระบบงาน หรือกระทบต่อกระบวนการในการให้บริการจับคู่ธุรกรรม เช่น เปลี่ยนระบบรับคำสั่งซื้อขาย หรือกรณีประสงค์จะเปลี่ยนแปลงรูปแบบสถานที่ประกอบธุรกิจซึ่งมีผลต่อระบบงานอย่างมีนัยสำคัญ ให้นายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศยื่นหนังสือขออนุญาตต่อเจ้าพนักงาน พร้อมเอกสารหลักฐานตามที่เจ้าพนักงานกำหนดก่อนการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

ข้อ ๑๓ ในกรณีที่นายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศมีการเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้

(๑) เปลี่ยนแปลงสภาพนิติบุคคล ชื่อนิติบุคคล หรือที่อยู่ทางทะเบียนโดยทางการ

(๒) เปลี่ยนแปลงสัดส่วนผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสัดส่วนกรรมการหรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ในกรณีที่บุคคลดังกล่าวเป็นบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย หรือทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว โดยมีนัยสำคัญ

(๓) เปลี่ยนแปลงตัวกรรมการผู้มีอำนาจควบคุม กรรมการผู้มีอำนาจในการบริหาร ผู้จัดการหุ้นส่วนผู้จัดการ หรือผู้มีอำนาจในการจัดการ ของนายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๑ (๑)

(๔) เปลี่ยนแปลงตัวกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของนายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๑ (๑)

(๕) เปลี่ยนแปลงตัวผู้รับผิดชอบในการดำเนินการในประเทศไทย ของนายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๑ (๒)

ให้นายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นหนังสือต่อเจ้าพนักงาน พร้อมเอกสารหลักฐานตามที่เจ้าพนักงานกำหนดภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียน ทั้งนี้ กรณีมีการเปลี่ยนแปลงตาม (๓) และ (๕) ให้ทำหนังสือรับรองว่าบุคคลดังกล่าวไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๔ และกรณีมีการเปลี่ยนแปลงตาม (๔) และ (๕) ให้ทำหนังสือรับรองว่าบุคคลดังกล่าวมีความรู้และประสบการณ์เหมาะสม ตามแบบที่กำหนดด้วย

ข้อ ๑๔ ในกรณีที่นายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๑ (๑) ประสงค์จะเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงหรือลดรูปแบบการให้บริการ ให้ดำเนินการดังนี้

(๑) กรณีเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบการให้บริการจากที่เคยยื่นขออนุญาตไว้ ให้นายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศยื่นขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานตามแบบที่กำหนดพร้อมเอกสารตามที่เจ้าพนักงานกำหนดก่อนการดำเนินการดังกล่าว

(๒) กรณีลดรูปแบบการให้บริการจากที่เคยยื่นขออนุญาตไว้ ให้นายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศแจ้งการดำเนินการดังกล่าวต่อเจ้าพนักงานตามแบบที่กำหนด ภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่มีการดำเนินการดังกล่าว

ข้อ ๑๕ ในกรณีที่นายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศประสงค์จะเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงหรือลดประเภทธุรกรรมที่ให้บริการ ให้นายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศแจ้งการดำเนินการดังกล่าวต่อเจ้าพนักงานตามแบบที่กำหนดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน ก่อนการดำเนินการ

ข้อ ๑๖ ในกรณีที่นายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศประสงค์จะเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลง ลดหรือยกเลิกสถานที่ปฏิบัติงานสำรอง ให้ดำเนินการดังนี้

(๑) กรณีเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ปฏิบัติงานสำรอง ให้นายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศยื่นหนังสือขออนุญาตต่อเจ้าพนักงาน พร้อมเอกสารตามที่เจ้าพนักงานกำหนด ก่อนการเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

(๒) กรณีลดหรือยกเลิกสถานที่ปฏิบัติงานสำรอง ให้นายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศแจ้งเป็นหนังสือต่อเจ้าพนักงานภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่ลดหรือยกเลิกสถานที่ปฏิบัติงานสำรอง

ข้อ ๑๗ ให้นายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศยื่นหนังสือรับรองว่าตนเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กำหนด ตามแบบที่กำหนด พร้อมด้วยเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) เอกสารตามข้อ ๖ (๑.๒) (๑.๔) (๑.๕) (๑.๖) และ (๑.๗) กรณีเป็นนายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๑ (๑) หรือ

(๒) เอกสารตามข้อ ๖ (๒.๒) (๒.๘) (๒.๙) และข้อ ๗ (๒) กรณีเป็นนายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๑ (๒)

ทั้งนี้ ให้ยื่นก่อนวันที่ใบอนุญาตครบกำหนดต่ออายุทุกปี โดยยื่นได้ไม่เกิน ๑๒๐ วันและไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน ก่อนวันครบกำหนดต่ออายุ

ข้อ ๑๘ ให้นายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศจัดทำรายงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่เจ้าพนักงานกำหนด

ข้อ ๑๙ การดำเนินการใดที่จะไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในประกาศฉบับนี้ ให้ยื่นขออนุญาตเป็นรายครั้งหรือรายกรณีต่อเจ้าพนักงานก่อน

ข้อ ๒๐ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐



(นางสาวชिरา อารมย์ดี)  
เจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน



คำร้อง  ขอประกอบธุรกิจเป็นนายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศ  
 ขออนุญาตเปลี่ยนแปลง/แก้ไขข้อมูลของนายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศ ใบอนุญาตเลขที่.....  
 (ตามพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช 2485)

เรียน เจ้าหน้าที่งานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน

ข้าพเจ้า..... (ชื่อนิติบุคคล ณ ปัจจุบัน)

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่.....

โทรศัพท์..... โทรสาร..... ชื่อผู้ประสานงาน.....

ตำแหน่ง..... โทรศัพท์มือถือ..... E-mail Address.....

ส่วนที่ 1 : มีความประสงค์ขอยื่นคำร้องเพื่อ

- ขอประกอบธุรกิจเป็นนายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศตามนัยข้อ 3 แห่งกฎกระทรวงฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2497) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช 2485 (ระบุรายละเอียดสถานที่ประกอบธุรกิจในส่วนที่ 2 สถานประกอบการในต่างประเทศและสถานที่ปฏิบัติงานสำรอง (ถ้ามี) ในหน้าที่ 2)
- รูปแบบให้บริการจับคู่ธุรกรรมโดยเจ้าหน้าที่ของผู้ขออนุญาต (voice broker)
- รูปแบบให้บริการจับคู่ธุรกรรมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (electronic broker)
- ประเภทธุรกรรมที่ให้บริการ:  spot  swap  อื่นๆ (โปรดระบุ).....
- ขอย้ายสถานที่ประกอบธุรกิจเป็นการถาวร (ระบุรายละเอียดในส่วนที่ 2)
- ขอเปลี่ยนแปลงที่อยู่ทางทะเบียน โดยทางการของสถานที่ประกอบธุรกิจ (ระบุรายละเอียดในส่วนที่ 2)
- ขอเปลี่ยนแปลงสภาพนิติบุคคลหรือห้างหุ้นส่วน /ชื่อนิติบุคคลหรือห้างหุ้นส่วน (ระบุรายละเอียดในส่วนที่ 3)
- ขอเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจควบคุม กรรมการผู้มีอำนาจในการบริหาร ผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ หรือผู้มีอำนาจในการจัดการ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท /ผู้รับผิดชอบในการดำเนินการในประเทศไทย (รายละเอียดตามหนังสือรับรองกรรมการผู้มีอำนาจควบคุม กรรมการผู้มีอำนาจในการบริหาร ผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ หรือผู้รับผิดชอบในการดำเนินการในประเทศไทย ตามเอกสารแนบ)
- ขอเปลี่ยนแปลงสัดส่วนผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วน /สัดส่วนกรรมการหรือหุ้นส่วนผู้จัดการ กรณีเป็นผู้มีสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย โดยมีนัยสำคัญ (ระบุรายละเอียดในส่วนที่ 3)
- ขอเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว โดยมีนัยสำคัญ (ระบุรายละเอียดในส่วนที่ 3)
- ขอเพิ่ม ลด หรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบการให้บริการ (ระบุรายละเอียดในส่วนที่ 3)
- เลิกประกอบธุรกิจเป็นนายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
- อื่นๆ (ระบุ).....

ส่วนที่ 2 : รายละเอียดเกี่ยวกับนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย/นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

ชื่อนิติบุคคลที่จดทะเบียน.....

สถานที่ประกอบธุรกิจ  สถานที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย  สถานที่ติดต่อในประเทศไทย ตั้งอยู่ที่..... อาคาร.....

หมู่ที่..... ซอย..... ถนน..... แขวง/ตำบล..... เขต/อำเภอ.....

จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... โทรศัพท์..... โทรสาร.....

ส่วนที่ 3 : ระบุรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี): .....

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า

1. ข้อมูลในคำร้องตลอดจนเอกสารหลักฐานทุกฉบับที่แนบมาพร้อมคำร้องนี้ เป็นข้อมูลและเอกสารหลักฐานที่ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามความเป็นจริงในปัจจุบัน
2. เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามกติกาส่งไปเป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช 2485 และบรรดากฎกระทรวง ประกาศ คำสั่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และ/หรือประกาศ คำสั่ง ของเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน รวมตลอดถึงประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย และคำแนะนำของเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน ซึ่งได้ออกใช้ในขณะที่ข้าพเจ้าขออนุญาต หรือที่จะออกเมื่อข้าพเจ้าได้รับใบอนุญาตแล้ว
3. ข้าพเจ้าจะประกอบธุรกิจเป็นนายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่นายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศ ฉบับลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจเป็นนายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศ ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และข้าพเจ้ารับทราบ ว่า หากข้าพเจ้าฝ่าฝืนดังกล่าว จะมีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือจำคุกไม่เกินสามปี หรือ ทั้งปรับทั้งจำ และจะถูกพิจารณาให้ไม่ได้รับใบอนุญาต หรือถูกถอนใบอนุญาต
4. กรณีเจ้าพนักงานตรวจสอบพบว่า เอกสารหลักฐานที่ข้าพเจ้ายื่น ไม่ถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือสำหรับประชาชน ข้าพเจ้าจะดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาที่เจ้าพนักงานกำหนด หากข้าพเจ้าไม่ดำเนินการภายในกำหนด ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินคืนคำร้องและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ลงชื่อ.....ผู้มีอำนาจลงนาม

(.....)

(ประทับตรา)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

รายละเอียดเกี่ยวกับสถานประกอบการในต่างประเทศและสถานที่ปฏิบัติงานสำรองของ  
นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย/นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

สถานประกอบการในต่างประเทศ

สถานประกอบการในต่างประเทศตั้งอยู่ที่.....  
.....  
..... โทรศัพท์..... โทรสาร.....

สถานที่ปฏิบัติงานสำรอง (ถ้ามี)

1. สถานที่ปฏิบัติงานสำรอง  ในประเทศไทย  ในต่างประเทศ  
ตั้งอยู่ที่.....  
.....  
..... โทรศัพท์..... โทรสาร.....

2. สถานที่ปฏิบัติงานสำรอง  ในประเทศไทย  ในต่างประเทศ  
ตั้งอยู่ที่.....  
.....  
..... โทรศัพท์..... โทรสาร.....





## แบบประวัติรายบุคคล

ของ..... (ชื่อนิติบุคคล/ชื่อห้างหุ้นส่วน).....

### 1. ข้อมูลส่วนตัว

- (1) ชื่อ (ภาษาไทย).....  
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ).....
- (2) ตำแหน่ง.....
- (3) สัญชาติ.....
- (4) เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง.....
- (5) โทรศัพท์..... โทรศัพท์มือถือ..... E-mail Address.....

### 2. ประสบการณ์การทำงาน

<u>ชื่อสถานที่ทำงาน</u>	<u>ประเภทธุรกิจ</u>	<u>ตำแหน่งงาน</u>	<u>ระยะเวลาการทำงาน</u>
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....

### 3. วุฒิการศึกษาชั้นสูงสุด .....

### 4. หน้าที่ความรับผิดชอบในตำแหน่งงานปัจจุบัน

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

ข้าพเจ้า..... ขอรับรองว่า รายละเอียดในแบบประวัติข้างต้น  
นี้ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นความจริง และข้าพเจ้ามีความรู้และประสบการณ์เป็นไปตามข้อ 1 ของประกาศเจ้าพนักงาน  
ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจเป็นนายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศ  
ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ ..... ผู้ยื่นคำรับรอง  
(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

หนังสือรับรองคุณสมบัติ  
การประกอบธุรกิจเป็นนายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศ

วันที่ .....

เรียน เจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน

ข้าพเจ้า..... (ชื่อนิติบุคคล/ชื่อห้างหุ้นส่วน)..... ผู้ได้รับอนุญาต  
ประกอบธุรกิจเป็นนายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศ ใบอนุญาตเลขที่ ..... ลงวันที่  
..... ขอรับรองต่อเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน ดังนี้

1. ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติเป็นนายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศครบถ้วน ตามข้อ 1 และข้อ 3 ของประกาศ  
เจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจเป็นนายหน้าซื้อ  
ขายเงินตราต่างประเทศ ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และ

2. ข้าพเจ้าได้ยื่นเอกสารถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามความเป็นจริงในปัจจุบัน มาพร้อมนี้

เอกสารตามข้อ 6 (1.2) (1.4) (1.5) (1.6) และ (1.7) ของประกาศดังกล่าว (กรณีเป็นผู้มีคุณสมบัติ  
ตามข้อ 1(1) ของประกาศดังกล่าว)

เอกสารตามข้อ 6 (2.2) (2.8) (2.9) และข้อ 7 (2) ของประกาศดังกล่าว (กรณีเป็นผู้มีคุณสมบัติ  
ตามข้อ 1(2) ของประกาศดังกล่าว)

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ ..... ผู้มีอำนาจลงนาม  
(.....)

ตำแหน่ง .....

**รายการเอกสารสำหรับการรับรองคุณสมบัติ  
การประกอบธุรกิจเป็นนายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศ**

**คุณสมบัติตามข้อ 1(1)** ของประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจเป็นนายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศ ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

1. หนังสือรับรองคุณสมบัติการประกอบธุรกิจเป็นนายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
2. หนังสือรับรองว่ากรรมการผู้มีอำนาจควบคุม กรรมการผู้มีอำนาจในการบริหาร ผู้จัดการ หุ่นส่วนผู้จัดการ หรือผู้มีอำนาจในการจัดการ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 4 ของประกาศฉบับดังกล่าว ตามแบบที่กำหนด
3. สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ซึ่งรับรองไว้ไม่เกิน 6 เดือนนับถึงวันครบกำหนดต่ออายุใบอนุญาต โดยให้รับรองในรายการดังต่อไปนี้
  - (1) รายชื่อกรรมการ หรือรายชื่อผู้เป็นหุ้นส่วน แล้วแต่กรณี
  - (2) ผู้มีอำนาจลงนาม หรือผู้เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ แล้วแต่กรณี
  - (3) ทุนจดทะเบียน
  - (4) สถานที่ตั้ง
4. บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น กรณีเป็นบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชน
5. สำเนาเอกสารแสดงตนของกรรมการ ผู้จัดการ หุ่นส่วน หรือผู้มีอำนาจในการจัดการ ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนกรณีที่เป็นบุคคลผู้มีสัญชาติไทย หรือสำเนาหนังสือเดินทางกรณีที่ไม่ใช่บุคคลผู้มีสัญชาติไทย
6. สำเนาเงินล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีรับรองแล้ว (ถ้ามี)

**คุณสมบัติตามข้อ 1(2)** ของประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจเป็นนายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศ ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

1. หนังสือรับรองคุณสมบัติการประกอบธุรกิจเป็นนายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
2. หนังสือรับรองว่าผู้รับผิดชอบในการดำเนินการในประเทศไทย ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 4 ของประกาศฉบับดังกล่าว ตามแบบที่กำหนด
3. สำเนาเอกสารแสดงตนของผู้รับผิดชอบในการดำเนินการในประเทศไทย ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนกรณีที่เป็นบุคคลผู้มีสัญชาติไทย หรือสำเนาหนังสือเดินทางกรณีที่ไม่ใช่บุคคลผู้มีสัญชาติไทย
4. สำเนาทะเบียนบ้าน ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย หรือหลักฐานการได้รับอนุญาตให้เข้ามาในประเทศไทย เป็นการชั่วคราวตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง ของผู้รับผิดชอบในการดำเนินการในประเทศไทย
5. หนังสือรับรองข้อความที่นายทะเบียนเก็บรักษาไว้ของกระทรวงพาณิชย์ซึ่งรับรองไว้ไม่เกิน 6 เดือนนับถึงวันครบกำหนดต่ออายุใบอนุญาต ซึ่งได้รับรองในรายการดังต่อไปนี้
  - (1) เลขที่ใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
  - (2) ชื่อผู้ได้รับอนุญาต
  - (3) ธุรกิจที่ได้รับอนุญาต
  - (4) ผู้รับผิดชอบในการดำเนินการในประเทศไทย
  - (5) ที่ตั้งสถานที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย

## หัวข้อการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของนายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศ

คู่มือการปฏิบัติงานของ FX broker มีนโยบาย แนวทาง และกระบวนการปฏิบัติงาน ซึ่งครอบคลุมหัวข้อที่กำหนด ดังต่อไปนี้

### 1. แนวทางปฏิบัติทั่วไปและการทำธุรกรรม

- นโยบายและการกำหนดมาตรฐานในการเก็บรักษาข้อมูลของลูกค้า การป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลการทำธุรกรรมของลูกค้าและสร้างข้อมูลที่เป็นเท็จหรือเผยแพร่ข่าวลือ และมีมาตรการและแนวทางดำเนินการหากมีการฝ่าฝืน
- หลักเกณฑ์ภายในในการติดต่อกับลูกค้า เช่น การเข้าพบลูกค้า การเลี้ยงรับรองลูกค้า การให้สิ่งของหรือผลตอบแทน เพื่อป้องกันไม่ให้พนักงานหาประโยชน์จากข้อมูลหรือธุรกรรมของลูกค้า หรืออาจนำไปสู่การชักจูงให้ทำธุรกรรมจาก/แก่ลูกค้าที่ทำธุรกิจด้วย
- การทำธุรกรรมกับลูกค้า เช่น การตกลงราคาและรายละเอียดการทำธุรกรรมกับลูกค้า การยืนยันการจับคู่ธุรกรรมและจัดให้มีหลักฐานแก่ลูกค้า แนวปฏิบัติกรณีที่มีการตกลงราคาพร้อมกันจากลูกค้าหลายคน ช่วงเวลาในการทำธุรกรรมกับลูกค้า การ switching ลูกค้า และการจัดให้มีระบบบันทึกข้อมูลการสื่อสารและบทสนทนา
- การตรวจสอบลูกค้า เช่น การตรวจสอบบุคคลผู้มีอำนาจในการทำธุรกรรม โดยไม่ทำธุรกรรมกับลูกค้าที่สงสัยว่าจะเกี่ยวข้องกับการกระทำที่ผิดกฎหมาย หรือมีข้อสงสัยว่าจะมีความเชื่อมโยงกับการฟอกเงิน

### 2. บุคลากร คุณสมบัติ และการฝึกอบรม

- แนวทางการดูแลพนักงานให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานที่ต้องปฏิบัติอย่างถูกต้อง รับประทานนโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติภายในบริษัท รวมถึงกฎเกณฑ์กำกับดูแลจาก ธปท. และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
- แนวทางการส่งเสริมความรู้และฝึกอบรมที่เหมาะสมเกี่ยวกับวิชาชีพ

### 3. การควบคุมกระบวนการทำงานภายในและการควบคุมความเสี่ยง

- นโยบายและขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบและถ่วงดุลการปฏิบัติงาน เช่น การแบ่งแยกหน้าที่ของพนักงาน และขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด และมีการทบทวนสม่ำเสมอ เพื่อรักษาความเป็นอิสระ และป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น
- นโยบายและการจัดทำแผนงานเพื่อรองรับการประกอบธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง เช่น ระบบสำรอง สถานปฏิบัติงานสำรอง รวมถึงขั้นตอนการแจ้งลูกค้าหากไม่สามารถให้บริการลูกค้าได้ตามปกติ
- การจัดการระบบการเก็บข้อมูล เช่น การจัดเก็บข้อมูลภายในให้ปลอดภัย มีการตรวจสอบเป็นประจำ และเก็บรักษาข้อมูลที่จำเป็นในการปฏิบัติงานให้เข้าถึงได้ง่ายและรวดเร็ว