31 กรกฎาคม 2567

เรียน ผู้จัดการ

บุคคลรับอนุญาต
ตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ
ผู้ประกอบธุรกิจเงินอิเล็กทรอนิกส์รับอนุญาต

ที่ ฝกง.(32) ว. 2/2567 เรื่อง วิธีปฏิบัติในการขออนุญาต แจ้ง หรือรายงานต่อเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินเกี่ยวกับการให้บริการผ่านสำนักงานใหญ่ สาขา และช่องทางให้บริการ การใช้บริการจากบุคคลภายนอก (outsourcing) และการรับจ้างช่วงงานต่อ (subcontract)

ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ออกหนังสือเวียน ฝกง.(33) ว.22/2567 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2567 เรื่อง การออกประกาศกระทรวงการคลังและประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการผ่านสำนักงานใหญ่ สาขา และช่องทางให้บริการ การใช้บริการจากบุคคลภายนอก (outsourcing) และการรับจ้างช่วงงานต่อ (subcontract) ให้มีความยืดหยุ่นและคล่องตัว

เจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน (เจ้าพนักงานฯ) ขอสรุปหลักเกณฑ์ที่ผู้ประกอบธุรกิจบุคคลรับอนุญาต ตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ และผู้ประกอบธุรกิจเงินอิเล็กทรอนิกส์รับอนุญาต (ผู้ประกอบธุรกิจ) ต้องยื่นขออนุญาต แจ้ง หรือรายงานต่อเจ้าพนักงานฯ ในกรณีต่างๆ ดังนี้

| **เรื่อง** | **การดำเนินการต่อเจ้าพนักงานฯ** |
|---|---|
| การเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานใหญ่ | แจ้งภายใน 15 วันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง |
| การเพิ่มหรือยกเลิกให้สำนักงานใหญ่เป็นสถานที่ให้บริการแก่ลูกค้า | รายงานตามแบบที่กำหนด |
| การเปิด การเปลี่ยนแปลง การยกเลิก<br>• สาขา | รายงานตามแบบที่กำหนด |
| • ช่องทางให้บริการ ได้แก่<br>- การให้บริการนอกสถานที่ประกอบธุรกิจเป็นการชั่วคราว | รายงานตามแบบที่กำหนด |
| - การเปิดให้บริการผ่านระบบให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งแรก* ได้แก่ (1) การส่งคำสั่งทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศผ่าน Application/ Website หรือ (2) ตู้ให้บริการอิเล็กทรอนิกส์อัตโนมัติ | ขออนุญาตก่อนดำเนินการ |

* ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2567 กรณีบุคคลรับอนุญาตเปิดให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งแรก ต้องยื่นขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานฯ ก่อนดำเนินการ

| เรื่อง | การดำเนินการต่อเจ้าพนักงานฯ |
|---|---|
| - การเปลี่ยนแปลงการให้บริการผ่านระบบให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์** | รายงานตามแบบที่กำหนด |
| - การให้บริการผ่านช่องทางโทรศัพท์ | รายงานตามแบบที่กำหนด |
| - การแต่งตั้งตัวแทน (agent) ดำเนินการได้เฉพาะกรณีตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ และผู้ประกอบธุรกิจเงินอิเล็กทรอนิกส์รับอนุญาต | ขออนุญาตก่อนดำเนินการ |
| การใช้บริการจากบุคคลภายนอก (outsourcing) และการรับจ้างช่วงงานต่อ (subcontract) | รายงานตามแบบที่กำหนด |

** ยกเว้น การเปลี่ยนแปลงการให้บริการผ่านระบบให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มีผลกระทบต่อรูปแบบการประกอบธุรกิจเงินตราต่างประเทศอย่างมีนัยสำคัญ (รายละเอียดตามแบบคำร้องในเว็บไซต์ของ ธปท.) ให้ยื่นขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานฯ ก่อนดำเนินการ

ในการขออนุญาต แจ้ง หรือรายงานต่อเจ้าพนักงานฯ ในกรณีต่างๆ ตามตารางข้างต้น ให้ผู้ประกอบธุรกิจดำเนินการตามวิธีการและเงื่อนไขในแต่ละกรณี ดังนี้

**1. การขออนุญาต และการแจ้งการเปลี่ยนแปลงในกรณีต่างๆ** ให้ยื่นแบบคำร้องเอกสารประกอบการยื่นคำร้องตามที่กำหนดในเว็บไซต์ของ ธปท. ซึ่งท่านสามารถดาวน์โหลดคู่มือประชาชนและแบบคำร้องได้ที่เว็บไซต์ของ ธปท. www.bot.or.th ภายใต้หัวข้อ บทบาทหน้าที่ ธปท. >> ตลาดการเงิน >> หลักเกณฑ์การแลกเปลี่ยนเงิน >> ธุรกิจปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ >> ชื่อใบอนุญาตของผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับอนุญาต >> 2. คู่มือประชาชน หรือ 3. แบบคำร้องที่เกี่ยวข้องในการประกอบธุรกิจ (ซึ่งได้ปรับปรุง ณ วันที่ 5 ส.ค. 2567)

**2. การรายงานข้อมูลการเปลี่ยนแปลงในกรณีต่างๆ** ให้จัดทำแบบรายงานตามที่กำหนดในเว็บไซต์ของ ธปท. ได้แก่ (1) รายงานข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสถานที่ประกอบธุรกิจ (สำนักงานใหญ่ สาขา ช่องทางให้บริการ) (2) รายงานข้อมูลการใช้บริการจากบุคคลภายนอก (outsourcing) และการรับจ้างช่วงงานต่อ (subcontract) ซึ่งท่านสามารถดาวน์โหลดแบบรายงาน และศึกษารายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของ ธปท. www.bot.or.th ภายใต้หัวข้อ บทบาทหน้าที่ ธปท. >> ตลาดการเงิน >> หลักเกณฑ์การแลกเปลี่ยนเงิน >> ธุรกิจปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ >> ชื่อใบอนุญาตของผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับอนุญาต >> 5. การรายงาน และขอให้ท่านดำเนินการส่งรายงานตามรายละเอียด ดังนี้

**2.1 งวดการรายงานและกำหนดเวลาการจัดส่ง**

| รายงาน | งวดการรายงาน | กำหนดระยะเวลาการส่งรายงาน |
|---|---|---|
| (1) รายงานข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสถานที่ประกอบธุรกิจ (สำนักงานใหญ่ สาขา ช่องทางให้บริการ) | - **รายเดือน** เริ่มงวดเดือนกรกฎาคม 2567<br>- รายงานเฉพาะเดือนที่มีการเปลี่ยนแปลง | ภายใน 7 วันนับแต่วันสิ้นงวด โดยขอให้ส่งก่อนรายงานธุรกรรมในงวดเดียวกัน* |

*เพื่อให้ ธปท. มีข้อมูลสาขาใหม่ในระบบที่ครบถ้วนตรงกับรายงานธุรกรรมของแต่ละสาขา

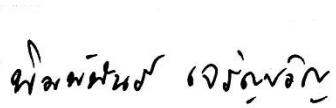
| รายงาน | งวดการรายงาน | กำหนดระยะเวลาการส่งรายงาน |
|---|---|---|
| (2) รายงานข้อมูลการใช้บริการจากบุคคลภายนอก (outsourcing) และการรับจ้างช่วงงานต่อ (subcontract) | - **รายปี** เริ่มงวดปี 2567 ให้ผู้ประกอบธุรกิจรายงานรายชื่อและข้อมูลบุคคลภายนอกและผู้รับจ้างช่วงงานต่อที่ใช้บริการอยู่ทุกราย<br>- สำหรับงวดปี 2568 เป็นต้นไป ให้ผู้ประกอบธุรกิจรายงานเฉพาะปีที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยรายงานรายชื่อและข้อมูลบุคคลภายนอกและผู้รับจ้างช่วงงานต่อที่ใช้บริการอยู่ทุกราย | ภายในเดือนมกราคมของปีถัดไป |

**2.2 ช่องทางการจัดส่ง** ขอให้ท่านส่งรายงานทางอีเมลตามช่องทาง ดังนี้

| ประเภทใบอนุญาต | ช่องทางการจัดส่งรายงาน |
|---|---|
| บุคคลรับอนุญาต | - เขตปฏิบัติการของสำนักงานใหญ่:<br>อีเมล fpd-supervision2@bot.or.th<br>- เขตปฏิบัติการของสำนักงานภาคใต้:<br>อีเมล FXSOUTH@bot.or.th<br>- เขตปฏิบัติการของสำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ:<br>อีเมล FXNE@bot.or.th<br>- เขตปฏิบัติการของสำนักงานภาคเหนือ:<br>อีเมล FXNORTH@bot.or.th |
| ตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ และผู้ประกอบธุรกิจเงินอิเล็กทรอนิกส์รับอนุญาต | อีเมล fpd-supervision2@bot.or.th |

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวพิมพ์พันธ์ เจริญขวัญ)
เจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน

ฝ่ายนโยบายและกำกับการแลกเปลี่ยนเงิน
สายตลาดการเงิน
โทรศัพท์ 0 2356 7638, 0 2283 6206
E-mail fpd-supervision2@bot.or.th