8 ตุลาคม 2567

เรียน ผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาต

ศูนย์บริหารเงิน

นายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศ

ที่ ฝกง.(32) ว. 7/2567 เรื่อง วิธีปฏิบัติในการขออนุญาต แจ้ง หรือรายงานต่อเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินเกี่ยวกับการให้บริการผ่านสำนักงานใหญ่ สาขา และช่องทางให้บริการ การใช้บริการจากบุคคลภายนอก (outsourcing) และการรับจ้างช่วงงานต่อ (subcontract)

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

เจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน (เจ้าพนักงานฯ) ขอสรุปหลักเกณฑ์ที่ผู้ประกอบธุรกิจบริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาต ศูนย์บริหารเงิน และนายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศ (ผู้ประกอบธุรกิจ) ต้องยื่นขออนุญาต แจ้ง หรือรายงานต่อเจ้าพนักงานฯ ในกรณีต่างๆ ดังนี้

เรื่อง	**การดำเนินการต่อเจ้าพนักงานฯ**
การเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานใหญ่	แจ้งภายใน 15 วันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง
การเพิ่มหรือยกเลิกให้สำนักงานใหญ่เป็นสถานที่ให้บริการแก่ลูกค้า	รายงานตามแบบที่กำหนด
การเปิด การเปลี่ยนแปลง การยกเลิก • สาขา	รายงานตามแบบที่กำหนด
• ช่องทางให้บริการ ได้แก่ - การให้บริการนอกสถานที่ประกอบธุรกิจเป็นการชั่วคราว*	รายงานตามแบบที่กำหนด
- การเปิดให้บริการผ่านระบบให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งแรก**	ขออนุญาตก่อนดำเนินการ

* เฉพาะบริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาต

** ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2567 กรณีผู้ประกอบธุรกิจเปิดให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งแรก ต้องยื่นขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานฯ ก่อนดำเนินการ

เรื่อง	การดำเนินการต่อเจ้าพนักงานฯ
- การเปลี่ยนแปลงการให้บริการผ่านระบบให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์*** เช่น การให้บริการทาง Application เพิ่มเติมจากเดิมที่ให้บริการผ่าน Website	รายงานตามแบบที่กำหนด
- การให้บริการผ่านช่องทางโทรศัพท์	รายงานตามแบบที่กำหนด
การใช้บริการจากบุคคลภายนอก (outsourcing) และการรับจ้างช่วงงานต่อ (subcontract)	รายงานตามแบบที่กำหนด

*** ยกเว้น การเปลี่ยนแปลงการให้บริการผ่านระบบให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มีผลกระทบต่อรูปแบบการประกอบธุรกิจเงินตราต่างประเทศอย่างมีนัยสำคัญ ให้ยื่นขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานฯ ก่อนดำเนินการ

ในการขออนุญาต แจ้ง หรือรายงานต่อเจ้าพนักงานฯ ในกรณีต่างๆ ตามตารางข้างต้น ให้ผู้ประกอบธุรกิจดำเนินการตามวิธีการและเงื่อนไขในแต่ละกรณี ดังนี้

1. การขออนุญาต และการแจ้งการเปลี่ยนแปลงในกรณีต่างๆ ให้ยื่นแบบคำร้อง เอกสารประกอบการยื่นคำร้องตามที่กำหนดในเว็บไซต์ของ ธปท. ซึ่งท่านสามารถดาวน์โหลดคู่มือประชาชนและแบบคำร้องได้ที่เว็บไซต์ของ ธปท. www.bot.or.th ภายใต้หัวข้อ บทบาทหน้าที่ ธปท. >> ตลาดการเงิน >> หลักเกณฑ์การแลกเปลี่ยนเงิน >> ธุรกิจปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ >> ชื่อใบอนุญาตของผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับอนุญาต >> คู่มือประชาชน หรือ แบบคำร้องที่เกี่ยวข้องในการประกอบธุรกิจ (ซึ่งได้ปรับปรุง ณ วันที่ 5 ก.ย. 2567)

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

2.1 งวดการรายงานและกำหนดเวลาการจัดส่ง

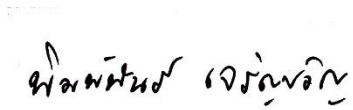
รายงาน	งวดการรายงาน	กำหนดระยะเวลาการส่งรายงาน
(1) รายงานข้อมูลสถานที่ประกอบธุรกิจ (สำนักงานใหญ่ สาขา ช่องทางให้บริการ)	**รายปี** - สำหรับงวดปี 2567 ให้ผู้ประกอบธุรกิจรายงานสถานที่ประกอบธุรกิจที่ให้บริการอยู่ทั้งหมด	ภายในเดือนมกราคมของปีถัดไป

รายงาน	งวดการรายงาน	กำหนดระยะเวลาการส่งรายงาน
	- สำหรับงวดปี 2568 เป็นต้นไป ให้ผู้ประกอบธุรกิจรายงานข้อมูลเฉพาะปีที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยให้รายงานสถานที่ประกอบธุรกิจที่ให้บริการอยู่ทั้งหมด	
(2) รายงานข้อมูลการใช้บริการจากบุคคลภายนอก (outsourcing) และการรับจ้างช่วงงานต่อ (subcontract)	**รายปี** - สำหรับงวดปี 2567 ให้ผู้ประกอบธุรกิจรายงานรายชื่อและข้อมูลบุคคลภายนอกและผู้รับจ้างช่วงงานต่อที่ใช้บริการอยู่ทุกราย - สำหรับงวดปี 2568 เป็นต้นไป ให้ผู้ประกอบธุรกิจรายงานข้อมูลเฉพาะปีที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยรายงานรายชื่อและข้อมูลบุคคลภายนอกและผู้รับจ้างช่วงงานต่อที่ใช้บริการอยู่ทุกราย	ภายในเดือนมกราคมของปีถัดไป

สำหรับช่องทางการจัดส่ง ขอให้ท่านส่งรายงานทางอีเมล fpd-analysis@bot.or.th

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวพิมพ์พันธ์ เจริญขวัญ)
เจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน

ฝ่ายนโยบายและกำกับการแลกเปลี่ยนเงิน
สายตลาดการเงิน
โทรศัพท์ 0 2283 5746, 0 2283 5162
E-mail fpd-analysis@bot.or.th