ธนาคารแห่งประเทศไทย

18 สิงหาคม 2552

เรียน ผู้จัดการ

สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงินทุกแห่ง
สำนักงานผู้แทนของสถาบันการเงินต่างประเทศทุกแห่ง

ที่ ธปท.ฝกส.(11)ว. 1556 /2552 เรื่อง นำส่งแนวนโยบายธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง การรับรองพนักงานและกรรมการชาวต่างประเทศที่ปฏิบัติงานในสถาบันการเงินและสำนักงานผู้แทนของสถาบันการเงินต่างประเทศ

ธนาคารแห่งประเทศไทย ขอนำส่งแนวนโยบายธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง การรับรองพนักงานและกรรมการชาวต่างประเทศที่ปฏิบัติงานในสถาบันการเงินและสำนักงานผู้แทนของสถาบันการเงินต่างประเทศ จำนวน 1 ฉบับ โดยสาระสำคัญของการปรับปรุงแนวนโยบายในครั้งนี้ ได้ออกตามข้อผูกพันการเปิดเสรีด้านการเงินของประเทศไทยภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการค้าบริการของสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รอบที่ 3 ทั้งนี้ แนวนโยบายฉบับดังกล่าวให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน 2552 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเกริก วณิกกุล)
ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายสถาบันการเงิน
ผู้ว่าการ แทน

สิ่งที่ส่งมาด้วย แนวนโยบายธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง การรับรองพนักงานและกรรมการชาวต่างประเทศที่ปฏิบัติงานในสถาบันการเงินและสำนักงานผู้แทนของสถาบันการเงินต่างประเทศ

ฝ่ายกลยุทธ์สถาบันการเงิน
โทรศัพท์ 0-2283-6818, 0-2283-6878

หมายเหตุ [ ] ธนาคารจะจัดให้มีการประชุมชี้แจงในวันที่.....ณ.....
[X] ไม่มีการจัดประชุมชี้แจง

ฝกสว90-คส50001-25520819 ๓

คส500	วันที่ 19 ส.ค. 2552

แนวนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย

เรื่อง การรับรองพนักงานและกรรมการชาวต่างประเทศที่ปฏิบัติงาน ในสถาบันการเงินและสำนักงานผู้แทนของสถาบันการเงินต่างประเทศ

18 สิงหาคม 2552

จัดทำโดย

ส่วนนโยบายต่างประเทศ

ฝ่ายกลยุทธ์สถาบันการเงิน

สายนโยบายสถาบันการเงิน

ธนาคารแห่งประเทศไทย

โทรศัพท์ 0-2283-6818, 0-2283-6878

โทรสาร 0-2356-7504

e-mail: SomchaiL@bot.or.th, Premjits@bot.or.th

ฝกสว90-คส50001 -255208 19 ก

คส500	วันที่ 19 ส.ค. 2552

แนวนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย
เรื่อง การรับรองพนักงานและกรรมการชาวต่างประเทศที่ปฏิบัติงาน
ในสถาบันการเงินและสำนักงานผู้แทนของสถาบันการเงินต่างประเทศ

---

1. เหตุผลในการออกแนวนโยบาย

ด้วยธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้อำนวยความสะดวกในการดำเนินงานของสถาบันการเงินในการประสานงานกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกรมการจัดหางาน โดยการออกหนังสือรับรองเป็นการทั่วไปให้มีพนักงานและกรรมการชาวต่างประเทศเข้ามาปฏิบัติงานในสถาบันการเงินได้

เพื่อให้แนวนโยบายในการรับรองพนักงานและกรรมการชาวต่างประเทศที่ปฏิบัติงานในสถาบันการเงินมีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งระบบสถาบันการเงินได้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบไป เช่น การอนุญาตให้มีการจัดตั้งธนาคารพาณิชย์ที่เป็นบริษัทลูกของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ และธนาคารพาณิชย์ที่ประกอบกิจการวิเทศธนกิจได้คืนใบอนุญาตการประกอบกิจการวิเทศธนกิจทุกแห่งแล้ว รวมทั้งประเทศไทยได้มีข้อผูกพันภายใต้องค์การการค้าโลกเกี่ยวกับจำนวนพนักงานและกรรมการชาวต่างประเทศที่ปฏิบัติงานในสถาบันการเงินในปี พ.ศ. 2541 ***และมีข้อผูกพันการเปิดเสรีด้านการเงินภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการค้าบริการของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รอบที่ 3 ในปี 2548 ซึ่งอนุญาตให้บุคลากรที่มีสัญชาติจากประเทศสมาชิกของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรืออาเซียน เข้ามาปฏิบัติงานในประเทศไทยในสาขาการธนาคารเพิ่มเติม โดยมีผลบังคับใช้ในวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2552***

ธปท. จึงเห็นควรปรับปรุงแนวนโยบาย เรื่อง การรับรองพนักงานและกรรมการชาวต่างประเทศที่ปฏิบัติงานในสถาบันการเงินและสำนักงานผู้แทน ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2551 เพื่อให้สอดคล้องกับข้อผูกพันของไทยดังกล่าว และให้สถาบันการเงินและสำนักงานผู้แทนของสถาบันการเงินต่างประเทศ (สำนักงานผู้แทน) ทราบแนวทางปฏิบัติในการรับรองพนักงานชาวต่างประเทศของ ธปท. ที่ปรับปรุงใหม่โดยพร้อมทั่วกัน

2. ขอบเขตการบังคับใช้

แนวนโยบายฉบับนี้ให้ใช้บังคับกับสถาบันการเงินและสำนักงานผู้แทนตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงินทุกแห่ง

3. ประกาศและหนังสือเวียนที่ยกเลิก

แนวนโยบาย เรื่อง การรับรองพนักงานและกรรมการชาวต่างประเทศที่ปฏิบัติงานในสถาบันการเงินและสำนักงานผู้แทน ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2551

4. เนื้อหา

ธปท. จะให้การรับรองต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกรมการจัดหางาน ให้มีพนักงานและกรรมการชาวต่างประเทศเข้ามาปฏิบัติงานในสถาบันการเงินและสำนักงานผู้แทนของสถาบันการเงินตามรายละเอียดดังนี้

(1) กรณีธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศ ยกเว้น ธนาคารพาณิชย์ที่เป็นบริษัทลูกของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ

ให้การรับรองเป็นการทั่วไป ให้มีพนักงานชาวต่างประเทศเข้ามาทำงานได้แห่งละไม่เกิน 3 คน โดยไม่จำกัดตำแหน่ง

(2) กรณีธนาคารพาณิชย์ที่เป็นบริษัทลูกของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศและสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ

ให้การรับรองเป็นการทั่วไป ให้มีพนักงานชาวต่างประเทศเข้ามาทำงานได้แห่งละไม่เกิน 6 คน โดยไม่จำกัดตำแหน่ง

(3) กรณีบริษัทเงินทุน

ให้การรับรองเป็นการทั่วไป ให้มีกรรมการชาวต่างประเทศเข้ามาทำงานได้สูงสุดแห่งละไม่เกิน 4 คน ทั้งนี้ จำนวนกรรมการดังกล่าวจะต้องอยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551

(4) กรณีสำนักงานผู้แทน

ให้การรับรองเป็นการทั่วไป ให้มีพนักงานชาวต่างประเทศเข้ามาทำงานได้แห่งละไม่เกิน 2 คน โดยไม่จำกัดตำแหน่ง

ในกรณีที่สถาบันการเงินหรือสำนักงานผู้แทนดังกล่าวข้างต้นมีความจำเป็นต้องมีพนักงานหรือกรรมการชาวต่างประเทศปฏิบัติงานเกินกว่าจำนวนที่กำหนด สถาบันการเงินหรือสำนักงานผู้แทนนั้นต้องยื่นคำขอเป็นหนังสือขออนุญาตมายัง ธปท. เพื่อพิจารณาให้การรับรองเป็นกรณีพิเศษเป็นรายบุคคลตามความจำเป็นและเหมาะสม

(5) กรณีที่สถาบันการเงินหรือสำนักงานผู้แทนดังกล่าวข้างต้นขอการรับรองพนักงานชาวต่างประเทศ (ไม่รวมถึงกรรมการชาวต่างประเทศ) ที่มีสัญชาติจากประเทศสมาชิกของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรืออาเซียน เข้ามาปฏิบัติงานในสถาบันการเงินและสำนักงานผู้แทน

ธปท. จะให้การรับรองโดยไม่จำกัดจำนวนและตำแหน่ง โดยในกรณีดังกล่าวสถาบันการเงินและสำนักงานผู้แทนต้องเสนอแผนการว่าจ้างพนักงานชาวต่างประเทศที่มีสัญชาติจากประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อและตำแหน่ง พร้อมแสดงเหตุผล ความจำเป็นและความสอดคล้องกับแผนธุรกิจให้ ธปท. พิจารณาก่อนเป็นรายกรณี

5. วันเริ่มต้นบังคับใช้

แนวนโยบายนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน 2552 เป็นต้นไป