

ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

เรื่อง กำหนดแบบคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการดูแลผลประโยชน์สำหรับสถาบันการเงิน

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๔ แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตประกอบกิจการดูแลผลประโยชน์สำหรับสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

- ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
- ข้อ ๒ ให้สถาบันการเงินที่ประสงค์จะขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการดูแลผลประโยชน์ยื่นคำขอรับใบอนุญาตตามแบบคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการดูแลผลประโยชน์สำหรับสถาบันการเงินที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

พรณี สลาวโรคม

ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

คำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการดูแลผลประโยชน์สำหรับสถาบันการเงิน

วันที่

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

ชื่อผู้ขอรับใบอนุญาต

ชื่อภาษาไทย

ชื่อภาษาอังกฤษ

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

ที่ตั้งสำนักงานสาขา (กรณีสถาบันการเงินต่างประเทศ)

หมายเลขโทรศัพท์

หมายเลขโทรสาร

ประเภทผู้ขอรับใบอนุญาต

- ☐ ธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
- ☐ บริษัทเงินทุนตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
- ☐ ธนาคารที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น โดยเฉพาะ

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ที่จะขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการดูแลผลประโยชน์ในประเทศไทย ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา พ.ศ. 2551 และได้แนบเอกสาร รายละเอียดที่ได้มีการรับรองสำเนาถูกต้อง โดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามมาพร้อมยื่นขอรับใบอนุญาต ประกอบกิจการดูแลผลประโยชน์นี้ด้วยแล้ว รวมจำนวน 15 ชุด ดังต่อไปนี้

สำหรับผู้ขอรับใบอนุญาต	สำหรับเจ้าหน้าที่
☐ 1. สำเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน	☐
☐ 2. สำเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจเงินทุนตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน	☐
☐ 3. สำเนากฎหมายที่จัดตั้งธนาคารขึ้นโดยเฉพาะ	☐
☐ 4. สำเนาหนังสือรับรองเกี่ยวกับผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล	☐
☐ 5. สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ	☐
☐ 6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล	☐
☐ 7. หนังสือมอบอำนาจให้จัดการแทนพร้อมด้วยสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ (กรณีมีการมอบอำนาจ)	☐

สำหรับผู้ขอรับใบอนุญาต	สำหรับเจ้าหน้าที่
8. การดำรงเงินกองทุน และการกันสำรอง	
☐ เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นได้ว่าธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุนหรือธนาคารที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นโดยเฉพาะสามารถดำรงเงินกองทุนและกันเงินสำรองได้ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่ควบคุมการประกอบธุรกิจของธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุนหรือธนาคารที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น โดยเฉพาะนั้น	☐
9. ความพร้อมของระบบงานในการประกอบกิจการดูแลผลประโยชน์	
☐ นโยบายในการบริหารที่แสดงถึงแผนงานในการประกอบกิจการดูแลผลประโยชน์	☐
☐ นโยบายและมาตรการในการควบคุมและบริหารความเสี่ยง	☐
☐ ความพร้อมของระบบงานในการปฏิบัติหรือการให้บริการในการประกอบกิจการดูแลผลประโยชน์	☐
☐ แผนอัตราค่าถึงบุคลากร เพื่อรับผิดชอบงานในการประกอบกิจการดูแลผลประโยชน์	☐
☐ มาตรการควบคุมภายในที่แสดงถึงการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของพนักงานที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อคู่สัญญา	☐

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า เอกสารหลักฐานประกอบคำขอที่แนบมานี้เป็นความจริงทุกประการ ทั้งนี้ หากคณะกรรมการกำกับการประกอบกิจการดูแลผลประโยชน์ขอเอกสารหรือข้อมูลใด ๆ เพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณา ข้าพเจ้าจะจัดส่งให้ภายในเวลาที่คณะกรรมการฯ กำหนด และเมื่อได้รับอนุญาตแล้ว ข้าพเจ้าตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขใด ๆ ตามที่กฎหมายกำหนดทุกประการ

ลายมือชื่อ ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพัน
 (.....) สถาบันการเงินผู้ขอรับใบอนุญาต
 ตำแหน่ง

ลายมือชื่อ ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพัน
 (.....) สถาบันการเงินผู้ขอรับใบอนุญาต
 ตำแหน่ง

วันที่
 ประทับตรา (ถ้ามี)

หมายเหตุ

1. ผู้ขอรับใบอนุญาตอาจจะจัดพิมพ์แบบคำขอใหม่โดยให้มีรูปแบบและข้อความครบถ้วนตามแบบคำขอนี้ได้
2. การลงนามในคำขอและหลักฐานประกอบคำขอที่เป็นต้นฉบับ ต้องลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
ผูกพันนิติบุคคลผู้จดทะเบียนทุกหน้า กรณีเป็นเอกสารสำเนา ต้องลงนามรับรองความถูกต้องทุกหน้า

ชื่อเจ้าหน้าที่ของผู้ขอรับใบอนุญาตที่สำนักงานติดต่อได้.....
 ตำแหน่ง..... หมายเลขโทรศัพท์.....
 หมายเลขโทรสาร..... e-mail address