

ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย

ที่ สกข. ๖/๒๕๖๖

เรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินการจัดการเงินรับล่วงหน้ากรณีผู้ประกอบการธุรกิจบริการการชำระเงิน
ภายใต้การกำกับดูแลการส่งพิทักษ์ทรัพย์ตามมาตรา ๒๑ และการแจ้งเหตุตามมาตรา ๒๒

๑. เหตุผลในการออกประกาศ

ตามที่มาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติระบบการชำระเงิน พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้เงินรับล่วงหน้าได้รับการคุ้มครองโดยไม่ถือเป็นทรัพย์สินที่อาจแบ่งแก่เจ้าหนี้ในคดีล้มละลาย โดยในกรณีที่ผู้ประกอบการธุรกิจบริการการชำระเงินภายใต้การกำกับซึ่งมีการรับเงินล่วงหน้าจากผู้ใช้บริการ (ผู้ประกอบการธุรกิจ) ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์และธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผู้มีอำนาจดำเนินการจัดการเงินรับล่วงหน้าที่อยู่ในการครอบครองของผู้ประกอบการตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกำหนด ซึ่งเป็นกระบวนการนอกเหนือจากการจัดการทรัพย์สินของลูกหนี้ตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย และตามที่มาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวกำหนดให้ในกรณีที่ผู้ประกอบการธุรกิจถูกสั่งระงับการดำเนินกิจการทั้งหมดหรือบางส่วน มีการร้องขอให้ฟื้นฟูกิจการ ถูกฟ้องล้มละลาย หรือถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ ผู้ประกอบการมีหน้าที่แจ้งให้ธนาคารแห่งประเทศไทยทราบทันทีตามวิธีการที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกำหนด

เพื่อให้การจัดการเงินรับล่วงหน้าบรรลุวัตถุประสงค์ของกฎหมายอันเป็นการคุ้มครองผู้ใช้บริการธนาคารแห่งประเทศไทยในฐานะผู้กำกับดูแลผู้ประกอบการจึงได้หารือกับกรมบังคับคดี ในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในคดีล้มละลาย เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ในการจัดการเงินรับล่วงหน้าที่อยู่ในการครอบครองของผู้ประกอบการซึ่งถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ โดยทั้งสองหน่วยงานเห็นชอบร่วมกันในการกำหนดกระบวนการจัดการเงินรับล่วงหน้าดังกล่าว โดยเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะแจ้งให้ธนาคารแห่งประเทศไทยทราบถึงการที่ผู้ประกอบการถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ และดำเนินการยึดหรืออายัดเงินรับล่วงหน้าที่อยู่ในการครอบครองของผู้ประกอบการเพื่อส่งมอบให้ธนาคารแห่งประเทศไทยดำเนินการจัดการเงินรับล่วงหน้าให้เสร็จสิ้นไป รวมถึงจะช่วยเหลือสนับสนุนหรือดำเนินการใด ๆ ตามที่ได้ประสานงานระหว่างกันในการดำเนินการตามประกาศนี้

นอกจากนี้ เพื่อกำหนดวิธีการแจ้งเหตุต่าง ๆ ตามมาตรา ๒๒ ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยทราบรวมถึงการแจ้งข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งเหตุดังกล่าว ธนาคารแห่งประเทศไทยจึงกำหนดหลักเกณฑ์ตามประกาศนี้ให้ผู้ประกอบการถือปฏิบัติ

๒. อำนาจตามกฎหมาย

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ และมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติระบบการชำระเงิน พ.ศ. ๒๕๖๐ ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดหลักเกณฑ์การจัดการเงินรับล่วงหน้า

กรณีผู้ประกอบการบริการการชำระเงินภายใต้การกำกับซึ่งมีการรับเงินรับล่วงหน้าจากผู้ให้บริการ ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ตามมาตรา ๒๑ รวมถึงกำหนดวิธีการให้ผู้ประกอบธุรกิจแจ้งเหตุตามมาตรา ๒๒ และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องให้ธนาคารแห่งประเทศไทยทราบ

๓. ขอบเขตการบังคับใช้

ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับกับผู้ประกอบธุรกิจบริการการชำระเงินภายใต้การกำกับตามกฎหมายว่าด้วยระบบการชำระเงิน ซึ่งมีการรับเงินรับล่วงหน้าจากผู้ให้บริการ

๔. เนื้อหา

๔.๑ นิยาม

ในประกาศฉบับนี้

“ผู้ประกอบการธุรกิจ” หมายความว่า ผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับอนุญาตหรือขึ้นทะเบียนให้ประกอบธุรกิจบริการการชำระเงินภายใต้การกำกับตามกฎหมายว่าด้วยระบบการชำระเงิน ซึ่งมีการรับเงินรับล่วงหน้าจากผู้ให้บริการ

“เงินรับล่วงหน้า” หมายความว่า เงินที่ผู้ประกอบการธุรกิจบริการการชำระเงินภายใต้การกำกับได้รับไว้ล่วงหน้าจากผู้ให้บริการ ซึ่งประกอบด้วย ยอดคงค้างที่ผู้ให้บริการได้ให้เงินไว้ล่วงหน้าแก่ผู้ประกอบการธุรกิจ และเงินที่ผู้ประกอบการธุรกิจโอนเงินที่ได้รับมาล่วงหน้าจากผู้ให้บริการ

“ผู้ให้บริการ” หมายความว่า ผู้ให้บริการที่ได้ให้เงินหรือโอนเงินไว้ล่วงหน้าให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจ

“ผู้ให้บริการที่มีประโยชน์เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการธุรกิจ” หมายความว่า ผู้ให้บริการที่มีลักษณะดังต่อไปนี้

- (๑) กรรมการหรือผู้ซึ่งมีอำนาจจัดการของผู้ประกอบธุรกิจ
- (๒) ผู้ถือหุ้นเกินร้อยละ ๑๐ ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของผู้ประกอบธุรกิจ
- (๓) คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลตาม (๑) หรือ (๒)

“ผู้ซึ่งมีอำนาจจัดการ” หมายความว่า

- (๑) ผู้จัดการ รองผู้จัดการ หรือผู้ซึ่งมีตำแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่ออย่างอื่น
- (๒) บุคคลที่ตามพฤติการณ์มีอำนาจควบคุมหรือครอบงำผู้จัดการหรือกรรมการหรือการจัดการของผู้ประกอบธุรกิจ ให้ปฏิบัติตามคำสั่งของตนในการกำหนดนโยบายหรือการดำเนินงานของผู้ประกอบธุรกิจ

“ผู้มีอำนาจดำเนินการ” หมายความว่า เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์และธนาคารแห่งประเทศไทย

“คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์” หมายความว่า คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ชั่วคราวหรือคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย

“เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์” หมายความว่า เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย

“รพท.” หมายความว่า ธนาคารแห่งประเทศไทยตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารแห่งประเทศไทย

๔.๒ การแจ้งให้ ธปท. ทราบเหตุตามมาตรา ๒๒

ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจถูกสั่งระงับการดำเนินการทั้งหมดหรือบางส่วนตามกฎหมายว่าด้วยระบบการชำระเงินหรือกฎหมายอื่น มีการร้องขอให้ฟื้นฟูกิจการ ถูกฟ้องล้มละลาย หรือถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ ให้ผู้ประกอบธุรกิจแจ้งให้ ธปท. ทราบโดยทันทีด้วยวาจาหรือวิธีอื่นใด และจัดส่งรายงานภายในวันทำการถัดจากวันที่เกิดเหตุดังกล่าว ทั้งนี้ ตามแบบและวิธีการที่กำหนดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

๔.๓ หลักเกณฑ์การจัดการเงินรับล่วงหน้าตามมาตรา ๒๑

๔.๓.๑ ขอบเขตการดำเนินการ

(๑) เพื่อประโยชน์ในการจัดการเงินรับล่วงหน้าคืนให้แก่ผู้ใช้บริการ เมื่อผู้ประกอบธุรกิจถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ ผู้มีอำนาจดำเนินการจะดำเนินการจัดการเงินรับล่วงหน้าที่อยู่ในความครอบครองของผู้ประกอบธุรกิจ ดังนี้

(๑.๑) เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะแจ้งให้ ธปท. ทราบถึงการที่ผู้ประกอบธุรกิจถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ และจะดำเนินการยึดหรืออายัดเงินรับล่วงหน้าซึ่งอยู่ในความครอบครองของผู้ประกอบธุรกิจเพื่อส่งมอบให้แก่ ธปท. หรือดำเนินการอื่นใด ตามที่ได้ประสานงานระหว่างกัน

(๑.๒) เมื่อ ธปท. ได้รับเงินรับล่วงหน้าหรือได้รับแจ้งการดำเนินการของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ตามข้อ ๔.๓.๑ (๑.๑) แล้ว ธปท. จะดำเนินการจัดการเงินรับล่วงหน้าเพื่อคืนให้แก่ผู้ใช้บริการ ซึ่งรวมถึงการรวบรวม การจัดสรรคืนให้แก่ผู้ใช้บริการ การโอนบัญชีและเงินรับล่วงหน้าไปให้ผู้ประกอบธุรกิจรายอื่น และการดำเนินการอื่นใดเพื่อให้การจัดการเงินรับล่วงหน้าเสร็จสิ้นไป

ทั้งนี้ ผู้มีอำนาจดำเนินการจะประสานงานระหว่างกันในการสนับสนุนหรือดำเนินการใด ๆ เพื่อประโยชน์ในการจัดการเงินรับล่วงหน้าให้สำเร็จลุล่วง เช่น ธปท. จะประสานงานให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ส่งมอบบัญชีเงินรับล่วงหน้าของผู้ใช้บริการแต่ละรายซึ่งผู้ประกอบธุรกิจได้จัดทำไว้รวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องให้แก่ ธปท.

(๒) ในการจัดการเงินรับล่วงหน้าตามข้อ ๔.๓.๑ (๑) ผู้มีอำนาจดำเนินการอาจมอบหมายให้บุคคลอื่นดำเนินการแทนได้ตามที่เห็นสมควร

การมอบหมายการดำเนินการตามวรรคหนึ่ง ผู้มีอำนาจดำเนินการจะติดตามดูแลให้ผู้ได้รับมอบหมายดำเนินการและจัดการเงินรับล่วงหน้าของผู้ใช้บริการให้เป็นไปตามที่ได้รับมอบหมายตามกฎหมายและตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศฉบับนี้

๔.๓.๒ การจัดการเงินรับล่วงหน้าของผู้ใช้บริการ

(๑) ในการจัดการเงินรับล่วงหน้าตามข้อ ๔.๓.๑ (๑.๒) ธปท. จะดำเนินการดังต่อไปนี้

(๑.๑) ตรวจสอบและรวบรวมเงินรับล่วงหน้าของผู้ใช้บริการที่อยู่ในความครอบครองของผู้ประกอบธุรกิจตามเอกสารหลักฐานที่ผู้ประกอบธุรกิจได้จัดทำไว้ เพื่อใช้ในการคำนวณและจัดสรรคืนให้แก่ผู้ให้บริการต่อไป

(๑.๒) ตรวจสอบยอดคงค้างของเงินรับล่วงหน้าของผู้ให้บริการแต่ละรายและคำนวณเงินรับล่วงหน้าที่รวบรวมได้ตามข้อ ๔.๓.๒ (๑.๑) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ธปท. กำหนดเพื่อจัดสรรคืนให้แก่ผู้ให้บริการแต่ละรายโดยตรง หรือโอนบัญชีและเงินรับล่วงหน้าของผู้ให้บริการไปให้ผู้ประกอบธุรกิจรายอื่น แล้วแต่กรณี โดยในกรณีที่ ธปท. ได้โอนบัญชีและเงินรับล่วงหน้าไปให้ผู้ประกอบธุรกิจรายอื่น ผู้ประกอบธุรกิจที่รับโอนดังกล่าวต้องจัดให้ผู้ให้บริการที่ไม่ประสงค์จะใช้บริการกับตนให้สามารถขอเงินคืนได้ ซึ่งต้องจัดให้มีการคืนเงินภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่ผู้ให้บริการได้ดำเนินการขอเงินคืนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ผู้ประกอบธุรกิจที่รับโอนกำหนด

ในการคำนวณเงินรับล่วงหน้าของผู้ให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์สกุลเงินตราต่างประเทศเพื่อจัดสรรคืนให้แก่ผู้ให้บริการแต่ละรายโดยตรง ธปท. จะพิจารณายอดเงินรับล่วงหน้าของผู้ให้บริการที่อยู่ในความครอบครองของผู้ประกอบธุรกิจ และยอดคงค้างเงินรับล่วงหน้าของผู้ให้บริการโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในวันที่ผู้ประกอบธุรกิจถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ตามที่ ธปท. กำหนด

ในการโอนบัญชีและเงินรับล่วงหน้าจากผู้ประกอบธุรกิจที่ให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์สกุลเงินตราต่างประเทศไปให้ผู้ประกอบธุรกิจรายอื่น ผู้ประกอบธุรกิจที่รับโอนต้องจัดให้ผู้ให้บริการสามารถใช้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์สกุลเงินตราต่างประเทศตามยอดคงค้างเดิมของผู้ให้บริการ โดยถ้าผู้ให้บริการประสงค์ขอเงินคืนตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ประกอบธุรกิจคืนเงินโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในวันที่ผู้ให้บริการขอเงินคืน

(๒) ในการจัดสรรเงินรับล่วงหน้าคืนให้แก่ผู้ให้บริการแต่ละรายโดยตรง ธปท. จะคำนวณเงินรับล่วงหน้าและจัดสรรคืนโดยแจ้งให้ผู้ให้บริการได้รับทราบสิทธิการได้รับคืนเงินรับล่วงหน้าของตน โดยแจ้งจำนวนเงินที่จะได้รับคืนให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วันนับแต่วันที่ผู้ประกอบธุรกิจถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ เว้นแต่มีเหตุอันสมควร ซึ่งต้องไม่กระทบสิทธิของผู้ให้บริการในการยื่นขอรับชำระหนี้สำหรับจำนวนเงินรับล่วงหน้าที่ยังขาดอยู่ในคดีล้มละลายของผู้ประกอบธุรกิจดังกล่าว

ในกรณีที่ศาลยกเลิกหรือเพิกถอนคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ชั่วคราว และ ธปท. ยังดำเนินการจัดสรรคืนเงินรับล่วงหน้าให้แก่ผู้ให้บริการตามวรรคหนึ่งไม่แล้วเสร็จ ธปท. อาจดำเนินการจัดสรรคืนเงินรับล่วงหน้าให้แก่ผู้ให้บริการต่อไปจนเสร็จสิ้น หรือพิจารณายุติการดำเนินการตามวรรคหนึ่งและส่งมอบเงินรับล่วงหน้าที่ยังจัดการไม่แล้วเสร็จให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจเพื่อประโยชน์ในการประกอบธุรกิจต่อไป

ในกรณีที่ ธปท. ส่งมอบเงินรับล่วงหน้าที่ยังจัดการไม่แล้วเสร็จคืนแก่ผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการต้องจัดให้ผู้ให้บริการที่ไม่ประสงค์จะใช้บริการกับตนต่อไปขอเงินคืนได้ภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่ผู้ให้บริการขอเงินคืนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ผู้ประกอบการกำหนด และในกรณีที่เงินรับล่วงหน้าสกุลเงินตราต่างประเทศ ให้ผู้ประกอบการคืนเงินโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในวันที่ผู้ให้บริการขอเงินคืน

(๓) ธปท. จะจัดสรรเงินรับล่วงหน้าคืนให้แก่ผู้ให้บริการซึ่งมิใช่ผู้ให้บริการที่มีประโยชน์เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการซึ่งถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ก่อน

(๔) ในกรณีที่เงินรับล่วงหน้ามีไม่เพียงพอที่จะจัดสรรคืนให้แก่ผู้ให้บริการจนครบจำนวน ธปท. จะจัดสรรเงินรับล่วงหน้าคืนให้แก่ผู้ให้บริการโดยเฉลี่ยตามส่วนเล็กน้อยแห่งจำนวนเงินที่ปรากฏอยู่ในบัญชีเงินรับล่วงหน้าของผู้ให้บริการแต่ละราย

(๕) ผู้ให้บริการที่ได้รับการจัดสรรเงินรับล่วงหน้าคืนไม่ครบจำนวน มีสิทธิขอรับชำระหนี้ส่วนที่ขาดในคดีล้มละลายของผู้ประกอบการดังกล่าว โดยต้องยื่นขอรับชำระหนี้ภายในระยะเวลาตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย

(๖) ในการส่งมอบเงินรับล่วงหน้าจากการจัดสรรเพื่อคืนให้แก่ผู้ให้บริการ ธปท. จะส่งมอบเงินรับล่วงหน้าคืนตามยอดเงินที่ ธปท. ได้แจ้งให้ผู้ให้บริการทราบสิทธิการได้รับเงินรับล่วงหน้าของตนตามข้อ ๔.๓.๒ (๒) โดยจะส่งมอบเป็นเงินสดบาทหรือสกุลเงินตราต่างประเทศก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด โดยคำนึงถึงวัตถุประสงค์ในการคุ้มครองเงินรับล่วงหน้าของผู้ให้บริการเป็นสำคัญ

(๗) ในการส่งมอบเงินรับล่วงหน้าจากการจัดสรรเพื่อคืนให้แก่ผู้ให้บริการตามข้อ ๔.๓.๒ (๖) หากผู้ให้บริการไม่มารับเงินรับล่วงหน้าคืนภายในระยะเวลาที่ ธปท. กำหนด หรือ ธปท. ไม่สามารถติดต่อหรือคืนเงินรับล่วงหน้าให้แก่ผู้ให้บริการได้ ผู้มีอำนาจดำเนินการอาจดำเนินการอื่นใดตามที่เห็นสมควรเพื่อให้การจัดการเงินรับล่วงหน้าดังกล่าวเสร็จสิ้นไป

(๘) ในกรณีที่ ธปท. มีข้อสงสัยว่าเงินที่จัดการนั้นเป็นเงินรับล่วงหน้าของผู้ให้บริการหรือไม่ ธปท. อาจส่งมอบเงินดังกล่าวให้แก่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เพื่อจัดการทรัพย์สินของผู้ประกอบการที่ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย

(๙) เมื่อ ธปท. ดำเนินการตามประกาศนี้แล้วเสร็จ หรือทราบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการดังกล่าวแล้ว ธปท. จะแจ้งการดำเนินการพร้อมค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์พิจารณาชำระค่าใช้จ่ายจากกองทรัพย์สินของผู้ประกอบการให้แก่ ธปท. ตามมาตรา ๑๓๐ แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช ๒๕๔๙

๕. วันเริ่มต้นใช้บังคับ

ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ

ผู้ว่าการ

ธนาคารแห่งประเทศไทย

แบบการแจ้ง ธปท.

กรณีผู้ประกอบการธุรกิจถูกสั่งระงับการดำเนินกิจการทั้งหมดหรือบางส่วน
มีการร้องขอให้ฟื้นฟูกิจการ ถูกฟ้องล้มละลาย หรือถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์

วันที่ เดือน พ.ศ.

เรียน ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

ข้าพเจ้า (ชื่อภาษาไทย) โดยสะดวกเป็น
ภาษาอังกฤษว่า (ชื่อภาษาอังกฤษ) ที่ตั้งสำนักงานใหญ่อยู่ที่

โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล

เป็นผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับอนุญาตหรือขึ้นทะเบียนให้ประกอบธุรกิจบริการการชำระเงินภายใต้การกำกับ
ตามกฎหมายว่าด้วยระบบการชำระเงินซึ่งมีการรับเงินรับล่วงหน้าจากผู้ใช้บริการ ดังนี้

(โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง ☐ หน้าบริการการชำระเงินภายใต้การกำกับ)

☐ บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์

☐ ประเภทได้รับอนุญาต

☐ ประเภทขึ้นทะเบียน

☐ บริการโอนเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ข้าพเจ้าขอแจ้งข้อมูลดังนี้

1. ข้าพเจ้าอยู่ระหว่าง

☐ ถูกสั่งระงับการดำเนินกิจการทั้งหมดหรือบางส่วน

☐ ตามกฎหมายที่ธนาคารแห่งประเทศไทยรับผิดชอบ

(โปรดระบุ.....)

☐ ตามกฎหมายอื่น

(โปรดระบุ)

☐ ยื่นคำร้องขอให้ฟื้นฟูกิจการ

☐ ถูกยื่นคำร้องขอให้ฟื้นฟูกิจการ

☐ ถูกฟ้องล้มละลาย

☐ ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ชั่วคราว

☐ ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด

โดยมีรายละเอียดคำร้อง/คำฟ้อง/คำพิพากษา/คำสั่งศาล ตามสำเนาแนบ (โปรดแนบสำเนา คำร้อง/คำฟ้อง/คำพิพากษา/คำสั่งศาล) และข้าพเจ้าได้ดำเนินการตามคำพิพากษา/คำสั่งศาล (หากมี) ดังนี้

.....

.....

.....

.....

2. ข้อมูลรายชื่อผู้ใช้บริการที่มีประโยชน์เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการธุรกิจ ณ วันที่ส่งแบบการแจ้งนี้ ดังนี้

☐ 2.1 กรรมการ ผู้ซึ่งมีอำนาจจัดการ ของผู้ประกอบการธุรกิจ

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	หมายเลขมือถือ/ หมายเลขโทรศัพท์ ที่ติดต่อได้	e-Mail address	บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์		บริการโอนเงินด้วยวิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์	
				จำนวนเงิน (สกุลเงินบาท)	จำนวนเงิน (สกุลเงิน ต่างประเทศ)	จำนวนเงิน (สกุลเงินบาท)	จำนวนเงิน (สกุลเงิน ต่างประเทศ)

☐ 2.2 ผู้ถือหุ้นเกินร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของผู้ประกอบการธุรกิจ

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	หมายเลขมือถือ/ หมายเลขโทรศัพท์ ที่ติดต่อได้	e-Mail address	บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์		บริการโอนเงินด้วยวิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์	
				จำนวนเงิน (สกุลเงินบาท)	จำนวนเงิน (สกุลเงิน ต่างประเทศ)	จำนวนเงิน (สกุลเงินบาท)	จำนวนเงิน (สกุลเงิน ต่างประเทศ)

☐ 2.3 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลตามข้อ 2.1 หรือข้อ 2.2

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	หมายเลขมือถือ/ หมายเลขโทรศัพท์ ที่ติดต่อได้	e-Mail address	บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์		บริการโอนเงินด้วยวิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์	
				จำนวนเงิน (สกุลเงินบาท)	จำนวนเงิน (สกุลเงิน ต่างประเทศ)	จำนวนเงิน (สกุลเงินบาท)	จำนวนเงิน (สกุลเงิน ต่างประเทศ)

3. ข้อมูลบัญชีเงินฝากเพื่อเงินรับล่วงหน้าจากผู้ประกอบธุรกิจฝากไว้กับ ธปท. สถาบันการเงิน หรือ สถาบันการเงินเฉพาะกิจ ณ วันที่ส่งแบบการแจ้งนี้ ดังนี้

ลำดับ	ธนาคาร	สาขา	เลขที่บัญชี	บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์		บริการโอนเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์	
				จำนวนเงิน (สกุลเงินบาท)	จำนวนเงิน (สกุลเงิน ต่างประเทศ)	จำนวนเงิน (สกุลเงินบาท)	จำนวนเงิน (สกุลเงิน ต่างประเทศ)

4. ข้าพเจ้ายินยอมที่จะเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่นต่อ ธปท. เพื่อดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการจัดการเงินรับล่วงหน้าโดยเร็ว เช่น ข้อมูลบัญชีเงินรับล่วงหน้าของผู้ใช้บริการแต่ละราย และ ข้อมูลอื่นตามที่ ธปท. ร้องขอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวเป็นความจริงทุกประการ

ลงนาม

()

ผู้มีอำนาจลงนาม

(ประทับตรา ถ้ามี)

วิธีการแจ้งและส่งเอกสารให้ ธปท.

สแกนแบบแจ้งดังกล่าวและส่งให้ ธปท. ทราบโดยทันทีผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์หรืออีเมลตามที่ ธปท. กำหนด

ธนาคารแห่งประเทศไทย

ฝ่ายนโยบายระบบการชำระเงิน

อีเมล: payment-sup@bot.or.th

โทรศัพท์: 0 2283 6719

โทรสาร: 0 2282 7717