



ประกาศกระทรวงการคลัง
เรื่อง คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่ตัวแทนรับอนุญาต

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๓ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๕๗) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช ๒๕๕๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
คลังประกาศข้อกำหนดเป็นคำสั่งซึ่งตัวแทนรับอนุญาตจะต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิก

- (๑) ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่ตัวแทนรับอนุญาต ลงวันที่
๑๕ มีนาคม ๒๕๓๔
- (๒) ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่ตัวแทนรับอนุญาต (ฉบับที่ ๒)
ลงวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๓๕
- (๓) ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่ตัวแทนรับอนุญาต (ฉบับที่ ๓)
ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๔๐
- (๔) ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่ตัวแทนรับอนุญาต (ฉบับที่ ๔)
ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๔๑
- (๕) ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่ตัวแทนรับอนุญาต (ฉบับที่ ๕)
ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๔๔

ข้อ ๒ ในประกาศนี้

“พระราชบัญญัติ” หมายความว่า พระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช
๒๕๕๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยน
เงิน พุทธศักราช ๒๕๕๕ พุทธศักราช ๒๕๕๖

“กฎกระทรวง” หมายความว่า กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๕๗) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช ๒๕๕๕

“ประกาศกระทรวงการคลัง” หมายความว่า ประกาศที่รัฐมนตรีออกโดยอาศัยอำนาจ ตามพระราชบัญญัติหรือกฎกระทรวง

“เงินตรา” หมายความว่า เงินที่ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายในประเทศไทย

“เงินตราต่างประเทศ” หมายความว่า เงินที่ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายในประเทศอื่นใดนอก จากประเทศไทย และหมายความรวมถึงค่าแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

“ค่าแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ” หมายความว่า เงินฝากคงเหลือในธนาคาร ตัวแลกเปลี่ยน เช็ค ตัวสัญญาใช้เงิน โทรเลขสั่งโอนเงิน หนังสือสั่งโอนเงินหรือธนาคัติ บรรดาที่จะพึงจ่ายเป็นเงิน ตราต่างประเทศ

“ปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ” หมายความว่า เงินตราต่างประเทศและเล็ดเตอร์ออฟเครดิต

“เล็ดเตอร์ออฟเครดิต” หมายความว่า รวมตลอดถึงออธริตีทูเปอเชส และคำสั่งหรือเอกสาร ที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน และหมายความเฉพาะที่พึงจ่ายในต่างประเทศ

“หลักทรัพย์” หมายความว่า หุ้น พันธบัตร หุ้นกู้ และใบรับฝากเงิน

“ตัวแทนรับอนุญาต” หมายความว่า ธนาคารรับอนุญาต บริษัทรับอนุญาต

“ธนาคารรับอนุญาต” หมายความว่า ธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ เกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ

“บริษัทรับอนุญาต” หมายความว่า บริษัทจำกัดที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ ปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ ซึ่งมีใช้ธนาคาร

“ครอบครัว” หมายความว่า สามี ภรรยา ผู้สืบสันดาน และบุพการี

“ญาติพี่น้อง” หมายความว่า ผู้มีความสัมพันธ์กันทางเครือญาติ

“บุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ต่างประเทศ” หมายความว่า รวมถึงถึงสำนักงานสาขา และตัวแทนซึ่งอยู่นอก ประเทศของบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศด้วย และไม่หมายความรวมถึงถึงสำนักงานสาขาและตัวแทน ซึ่งอยู่ในประเทศของบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ต่างประเทศ

“เจ้าพนักงาน” หมายความว่า บุคคลซึ่งรัฐมนตรี หรือผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย แต่งตั้งเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ

“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ภาค ๑

ความทั่วไปและหน้าที่ของตัวแทนรับอนุญาต

ข้อ ๓ ตัวแทนรับอนุญาตต้องประกอบธุรกิจให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ กฎกระทรวง ประกาศกระทรวงการคลัง ประกาศและคำสั่งของเจ้าพนักงาน

นอกจากที่กล่าวในวรรคหนึ่ง ตัวแทนรับอนุญาตต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบพิธีการที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่ตัวแทนรับอนุญาต และประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เว้นแต่ในกรณีที่เจ้าพนักงานมีคำสั่งยกเว้น โดยเฉพาะ

ข้อ ๔ ตัวแทนรับอนุญาตต้องดูแลให้ผู้ยื่นใช้แบบคำขอและแบบรายงานให้ถูกต้องตามที่เจ้าพนักงานกำหนด และให้ผู้ยื่นสำแดงรายการให้ครบถ้วน และลงลายมือชื่อในแบบด้วย

คำขอที่มีได้กำหนดแบบไว้ ให้ทำเป็นหนังสือ

ตัวแทนรับอนุญาตต้องใช้แบบรายงานให้ถูกต้องตามที่เจ้าพนักงานกำหนด

ข้อ ๕ ตัวแทนรับอนุญาตต้องตรวจและดูแลให้คำขอและรายงานต่าง ๆ เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ประกาศกระทรวงการคลัง ประกาศและคำสั่งของเจ้าพนักงาน ทั้งต้องรับผิดชอบว่าการกระทำใด ๆ ตามคำขอหรือรายงานดังกล่าวเป็นไปโดยถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย กฎกระทรวง ประกาศ กระทรวงการคลัง ประกาศและคำสั่งของเจ้าพนักงาน

ข้อ ๖ การลงลายมือชื่อรับรองในคำขอหรือรายงาน ให้ตัวแทนรับอนุญาตลงลายมือชื่อและประทับตราด้วย

ข้อ ๗ ตัวแทนรับอนุญาตต้องตรวจและประทับตราบนเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่ยื่นประกอบคำขอและรายงาน ตราของตัวแทนรับอนุญาตที่ประทับบนเอกสารหลักฐานเป็นเครื่องหมายแสดงว่าตัวแทนรับอนุญาตพอใจในหลักฐานนั้น ๆ แล้ว

ข้อ ๘ ตัวแทนรับอนุญาตต้องจัดทำและส่งรายงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่เจ้าพนักงานกำหนด

ภาค ๒

พิธีการรับเงินตราต่างประเทศ

ข้อ ๕ เมื่อได้รับเงินตราต่างประเทศในนามของบุคคลใด ตัวแทนรับอนุญาตต้องแจ้งให้บุคคลนั้นทราบ และแจ้งด้วยว่าต้องขายหรือฝากเงินตราต่างประเทศนั้นกับตัวแทนรับอนุญาตรายหนึ่งรายใดภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งดังกล่าว

ข้อ ๑๐ ในการรับซื้อเงินตราต่างประเทศ ตัวแทนรับอนุญาตต้องจัดให้ผู้ซื้อยื่นแบบตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่เจ้าพนักงานกำหนด และเมื่อตัวแทนรับอนุญาตรับซื้อเงินตราต่างประเทศแล้วให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่เจ้าพนักงานกำหนด

ภาค ๓

พิธีการขายหรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ข้อ ๑๑ นอกจากกรณีตามข้อ ๑๓ ในการขายหรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ตัวแทนรับอนุญาตต้องปฏิบัติตามดังต่อไปนี้

(๑) จัดให้ผู้ซื้อยื่นแบบและเอกสารหลักฐานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่เจ้าพนักงานกำหนด

(๒) ตรวจสอบจนเป็นที่พอใจว่าเอกสารหลักฐานนั้นแท้จริงและถูกต้องครบถ้วน และเป็น การซื้อหรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่แจ้งไว้

(๓) ขายหรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม

(๔) ประทับตราบนเอกสารหลักฐาน และเก็บรักษาเอกสารหลักฐานนั้นไว้ไม่น้อยกว่าสามปีเพื่อให้เจ้าพนักงานตรวจสอบเมื่อต้องการ

(๕) เมื่อตัวแทนรับอนุญาตขายหรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศแล้ว ให้ปฏิบัติตามหลัก เกณฑ์และวิธีการที่เจ้าพนักงานกำหนด

ข้อ ๑๒ ในการขายหรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ ให้ตัวแทนรับอนุญาตขายได้ไม่เกินวงเงินดังต่อไปนี้

(๑) เพื่อลงทุนในกิจการที่ต่างประเทศหรือให้กู้ยืมแก่กิจการในเครือตามที่เจ้าพนักงาน กำหนดในต่างประเทศเป็นจำนวนไม่เกินปีละห้าล้านดอลลาร์สหรัฐหรือเทียบเท่าตามอัตรา ตลาด

(๒) เพื่อส่งเงินซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของคนไทยที่ย้ายถิ่นฐานไปพำนักอยู่ต่างประเทศเป็นการถาวรเป็นจำนวนไม่เกินปีละหนึ่งล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาหรือเทียบเท่าตามอัตราตลาดต่อผู้รับแต่ละราย

(๓) เพื่อส่งเงินมรดกให้แก่ผู้รับมรดกซึ่งมีถิ่นพำนักถาวรในต่างประเทศเป็นจำนวนไม่เกินปีละหนึ่งล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาหรือเทียบเท่าตามอัตราตลาดต่อผู้รับแต่ละราย

(๔) เพื่อส่งไปให้ครอบครัวหรือญาติพี่น้องซึ่งมีถิ่นพำนักถาวรในต่างประเทศเป็นจำนวนไม่เกินปีละหนึ่งแสนดอลลาร์สหรัฐอเมริกาหรือเทียบเท่าตามอัตราตลาดต่อผู้รับแต่ละราย

(๕) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเดินทาง ซึ่งตัวแทนรับอนุญาตจะขายหรือให้แลกเปลี่ยนเป็นเงินตราต่างประเทศในรูปอื่นนอกจากธนบัตร ธนาकारบัตร และเหรียญกษาปณ์ได้ไม่เกินสองหมื่นดอลลาร์สหรัฐอเมริกาหรือเทียบเท่าตามอัตราตลาด

ข้อ ๑๓ ในการขายหรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเพื่อซื้อสังหาริมทรัพย์หรือหลักทรัพย์ในต่างประเทศ หรือเพื่อวัตถุประสงค์ตามข้อ ๑๒ (๑) ถึง (๕) แต่มีจำนวนเงินเกินกว่าที่ระบุไว้หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่เจ้าพนักงานกำหนดให้ต้องขออนุญาตต่อเจ้าพนักงาน ตัวแทนรับอนุญาตต้องปฏิบัติตามดังต่อไปนี้

(๑) จัดให้ผู้ขอยื่นคำขอพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานตามที่เจ้าพนักงานกำหนดและส่งไปให้เจ้าพนักงานพิจารณาอนุญาต

(๒) เมื่อเจ้าพนักงานอนุญาตแล้ว จัดให้ผู้ขอยื่นแบบตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่เจ้าพนักงานกำหนด

(๓) ขายหรือแลกเปลี่ยนได้ไม่เกินจำนวนที่เจ้าพนักงานอนุญาต

(๔) เมื่อตัวแทนรับอนุญาตขายหรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศแล้ว ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่เจ้าพนักงานกำหนด

ภาค ๔

พิธีการเกี่ยวกับบัญชีเงินฝาก

ข้อ ๑๔ นอกจากกรณีที่เจ้าพนักงานมีคำสั่งยกเว้นไว้ ตัวแทนรับอนุญาตจะต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการรับเงินตราต่างประเทศเข้าบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศดังต่อไปนี้

(๑) ตรวจสอบจนเป็นที่พอใจว่าเงินตราต่างประเทศที่จะรับเข้าบัญชีนั้นเป็นเงินที่ได้รับมาจากต่างประเทศและเรียกให้ผู้ฝากเงินตราต่างประเทศยื่นเอกสารที่แสดงภาระผูกพันที่จะต้องชำระเงินตราต่างประเทศให้แก่บุคคลในต่างประเทศภายใน ๓ เดือน นับแต่วันที่รับฝากเงินตราต่างประเทศนั้น โดยตัวแทนรับอนุญาตจะรับฝากได้ไม่เกินจำนวนที่ผู้ฝากมีภาระผูกพันที่ต้องชำระเป็นเงินตราต่างประเทศภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ทั้งนี้ ยอดเงินฝากเงินตราต่างประเทศ รวมทั้งบัญชีและทุกสกุลของผู้ฝากรายนั้นต้องมีจำนวนไม่เกินห้าแสนดอลลาร์สหรัฐอเมริกาหรือเทียบเท่าตามอัตราตลาดสำหรับผู้ฝากซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา และไม่เกินห้าล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาหรือเทียบเท่าตามอัตราตลาดสำหรับผู้ฝากซึ่งเป็นนิติบุคคล

(๒) จัดให้ผู้ฝากยื่นแบบตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่เจ้าพนักงานกำหนด

ข้อ ๑๕ นอกจากกรณีที่เจ้าพนักงานมีคำสั่งยกเว้นไว้ ตัวแทนรับอนุญาตจะต้องให้ถอนเงินตราต่างประเทศจากบัญชีเงินฝากได้เพื่อชำระเงินให้แก่บุคคลในต่างประเทศตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวในข้อ ๑๑ หรือเพื่อชำระคืนต้นเงินกู้ หรือดอกเบี้ยให้แก่ตัวแทนรับอนุญาต หรือเพื่อขายให้แก่ตัวแทนรับอนุญาต

การถอนเงินตราต่างประเทศจากบัญชีเงินฝากเพื่อวัตถุประสงค์ที่กล่าว ตัวแทนรับอนุญาตจะต้องให้ผู้ถอนยื่นแบบตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่เจ้าพนักงานกำหนด และปฏิบัติตามข้อ ๑๑

ในการถอนเงินตราต่างประเทศจากบัญชีเงินฝากเพื่อวัตถุประสงค์ตามข้อ ๑๑ ให้ตัวแทนรับอนุญาตจัดให้ผู้ขอยื่นคำขอพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องไปให้เจ้าพนักงานพิจารณาเมื่อได้รับอนุญาตแล้วให้ตัวแทนรับอนุญาตปฏิบัติตามข้อ ๑๑

ข้อ ๑๖ นอกจากกรณีที่เจ้าพนักงานมีคำสั่งยกเว้นไว้ ให้ตัวแทนรับอนุญาตรับเงินบาทเข้าบัญชีเงินบาทของบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ต่างประเทศได้ ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) เงินบาทค่าของเงินตราต่างประเทศที่ส่งเข้ามาจากต่างประเทศ

(๒) เงินบาทที่โอนมาจากบัญชีเงินบาทของบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ต่างประเทศบัญชีอื่น

(๓) เงินบาทที่จ่ายเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุในข้อ ๑๑

การรับเงินบาทเข้าบัญชีเงินบาทของบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ต่างประเทศ ตัวแทนรับอนุญาตต้องเรียกให้ผู้ฝากยื่นเอกสารหลักฐานตามที่เจ้าพนักงานกำหนด และเก็บเอกสารหลักฐานนั้นไว้ไม่น้อยกว่าสามปีเพื่อให้เจ้าพนักงานตรวจสอบเมื่อต้องการ

ในการถอนเงินจากบัญชีเงินบาทของบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ต่างประเทศเพื่อซื้อเงินตราต่างประเทศ ให้ตัวแทนรับอนุญาตขายเงินตราต่างประเทศได้

ภาค ๕

พิธีการเกี่ยวกับการให้กู้ยืมเงินตราต่างประเทศ

ข้อ ๑๗ ตัวแทนรับอนุญาตจะให้กู้ยืมเงินตราต่างประเทศแก่บุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ต่างประเทศในขณะใดขณะหนึ่งรวมทั้งสิ้นได้ไม่เกินห้าล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาหรือเทียบเท่าตามอัตราตลาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน

ข้อ ๑๘ การให้กู้ยืมเงินตราต่างประเทศในกรณีอื่น ๆ นอกจากที่ระบุในข้อ ๑๗ ให้นำความในภาค ๓ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

ข้อ ๑๙ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗

สมคิด จาตุศรีพิทักษ์

(นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง