

ประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน
เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน
(ฉบับที่ ๒๙)

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๗ ข้อ ๑๖ และข้อ ๒๐ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๔๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช ๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๓ แห่งประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และข้อ ๔ ข้อ ๗ ข้อ ๑๐ ข้อ ๑๑ ข้อ ๑๒ ข้อ ๑๓ ข้อ ๑๔ ข้อ ๑๕ ข้อ ๑๖ และข้อ ๑๘ แห่งประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง คำสั่งรัฐมนตรี ให้ไว้แก่ตัวแทนรับอนุญาต ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เจ้าพนักงานออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกบทนิยาม “ธุรกิจใครือ” ในข้อ ๒ ของประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของข้อ ๘ ของประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ในการนี้ ให้นิติบุคคลรับอนุญาตตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐานก่อนส่งให้เจ้าพนักงานพิจารณา โดยเจ้าพนักงานอาจเรียกเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมได้ในกรณีที่เป็น และให้นิติบุคคลรับอนุญาตถือปฏิบัติตามที่กำหนดในข้อ ๔๔ ข้อ ๔๖ และข้อ ๔๗ ทั้งนี้ เจ้าพนักงานจะพิจารณานุญาตตามความจำเป็นและเหมาะสม”

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความใน (๓) ของวรรคหนึ่งของข้อ ๑๑ ของประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(๓) กรณีที่มีการโอนเงินตราต่างประเทศนั้นไปชำระให้แก่นิติบุคคลรับอนุญาตเพื่อชำระหนี้เงินตราต่างประเทศและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง หรือเพื่อชำระเงินที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมอนุพันธ์ที่อ้างอิงตัวแปรต่างประเทศ หรือชำระส่วนต่างที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ”

ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของข้อ ๑๑/๑ ของประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ในการนี้ ให้นิติบุคคลรับอนุญาตตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐานก่อนส่งให้เจ้าพนักงานพิจารณา โดยเจ้าพนักงานอาจเรียกเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมได้ในกรณีที่จำเป็น และให้นิติบุคคลรับอนุญาตถือปฏิบัติตามที่กำหนดในข้อ ๔๔ ข้อ ๔๖ และข้อ ๔๗ ทั้งนี้ เจ้าพนักงานจะพิจารณาอนุญาตตามความจำเป็นและเหมาะสม”

ข้อ ๕ ให้เพิ่มความดังต่อไปนี้เป็น (๔) ของข้อ ๑๔ ของประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

“(๔) เพื่อส่งเงินให้เปล่าแก่บุคคลในต่างประเทศ เป็นจำนวนรวมไม่เกินปีละ ๕๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาหรือเทียบเท่าตามอัตราตลาดต่อราย ทั้งนี้ กรณีส่งเงินให้ครอบครัวหรือญาติพี่น้องซึ่งมีถิ่นพำนักถาวรในต่างประเทศ หรือบริจาคให้แก่สาธารณประโยชน์มิใช่การส่งเงินให้เปล่าข้างต้น”

ข้อ ๖ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๕ ของประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๑๕ นอกจากกรณีตามข้อ ๑๘ ในการขายเงินตราต่างประเทศ นิติบุคคลรับอนุญาตต้องเรียกให้บุคคลผู้ขอซื้อเงินตราต่างประเทศแจ้งรายการในการทำธุรกรรมตามข้อ ๔๔ และถือปฏิบัติในเรื่องเอกสารหลักฐานประกอบการขอซื้อในวันทำธุรกรรมตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

(๑) กรณีบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศขอซื้อเงินตราต่างประเทศเพื่อชำระแก่บุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ต่างประเทศ หรือส่งเงินให้เปล่าแก่บุคคลในต่างประเทศ ให้ขายเงินตราต่างประเทศได้ โดยให้ยื่นเอกสารหลักฐานอันแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระ หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์นั้น ๆ

(๒) กรณีบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ต่างประเทศขอซื้อเงินตราต่างประเทศ ให้ขายเงินตราต่างประเทศได้ โดยให้ยื่นเอกสารหลักฐานอันแสดงแหล่งที่มาของเงินบาทที่นำมาซื้อเงินตราต่างประเทศ ตามรายการที่ได้แจ้งไว้

ในกรณีที่นิติบุคคลรับอนุญาตพิจารณาแล้วเห็นว่ามิได้มีเหตุผลและความจำเป็น นิติบุคคลรับอนุญาตอาจเรียกให้ผู้ขอซื้อเงินตราต่างประเทศยื่นเอกสารหลักฐานภายในวันครบกำหนดชำระเงินได้

ทั้งนี้ ให้นิติบุคคลรับอนุญาตตรวจสอบจนเป็นที่พอใจว่าเอกสารนั้นแท้จริงและถูกต้องและให้ขายเงินตราต่างประเทศได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม

การขอซื้อเงินตราต่างประเทศที่มีจำนวนเงินต่ำกว่า ๒๐๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาหรือเทียบเท่าตามอัตราตลาด ให้นิติบุคคลรับอนุญาตขายเงินตราต่างประเทศได้ และต้องเรียกให้บุคคลผู้ขอซื้อเงินตราต่างประเทศแจ้งรายการในการทำธุรกรรม โดยไม่ต้องเรียกให้ผู้ขอซื้อยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการซื้อเงินตราต่างประเทศดังกล่าว ทั้งนี้ นิติบุคคลรับอนุญาตอาจเรียกเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมได้ตามที่เห็นสมควร

การขอซื้อเงินตราต่างประเทศเพื่อฝากเข้าบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศของตนกับนิติบุคคล
รับอนุญาต ให้นิติบุคคลรับอนุญาตปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และวงเงินตามข้อ ๒๓

การขอซื้อเงินตราต่างประเทศในกรณีดังต่อไปนี้ ให้นิติบุคคลรับอนุญาตถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้เพิ่มเติมด้วย

(๑) การขอซื้อเงินตราต่างประเทศเพื่อวัตถุประสงค์ตามข้อ ๑๔ (๑) ที่มีจำนวนตั้งแต่
๑๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาหรือเทียบเท่าตามอัตราตลาด ให้นิติบุคคลรับอนุญาตเรียกแบบริทบ
การแจ้งความประสงค์ที่ออกให้โดยเจ้าพนักงานประกอบด้วย

(๒) การขอซื้อเงินตราต่างประเทศเพื่อชำระยอดสุทธิที่เกิดจากการหักลบกับคู่ค้าที่เป็นบุคคล
ที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศหลายรายผ่านศูนย์หักลบกลบหนี้หรือศูนย์หักบัญชีในต่างประเทศ โดยภาระ
ผูกพันที่จะนำมาหักลบได้จะต้องเป็นค่าสินค้า ค่าบริการ เงินตรงจ่ายแทนกิจการในเครือ
เพื่อค่าสินค้าหรือบริการ และดอกเบี้ยอันเกิดจากเงินตรงจ่ายดังกล่าว ให้นิติบุคคลรับอนุญาต
เรียกแบบตามที่เจ้าพนักงานกำหนดเพื่อยกเว้นการจัดให้ได้มาซึ่งเงินตราต่างประเทศพร้อมเอกสารหลักฐาน
ตามที่กำหนดในข้อ ๖ (๖) หรือ ๑๐ (๗) ตามแต่กรณี

นิติบุคคลรับอนุญาตต้องดูแลให้การขอซื้อเงินตราต่างประเทศข้างต้นกระทำโดยบุคคลที่มีภาระ
การชำระเงินตามที่ปรากฏในหลักฐาน หรือที่สอดคล้องกับหลักฐานเท่านั้น การขอซื้อเงินตราต่างประเทศ
โดยบุคคลอื่นที่มีใช้ผู้มีภาระ ให้นิติบุคคลรับอนุญาตดำเนินการได้ในกรณี ดังนี้

(๑) การขอซื้อเงินตราต่างประเทศโดยบุคคลอื่นที่มีใช้ผู้มีภาระ ซึ่งกระทำในนามของผู้มีภาระ
โดยให้นิติบุคคลรับอนุญาตเรียกหลักฐานการมอบอำนาจให้กระทำการแทนด้วย

(๒) การขอซื้อเงินตราต่างประเทศที่ไม่ใช่เพื่อการชำระค่าทองคำ โดยผู้ขอซื้อกระทำการแทน
กิจการในเครือในประเทศซึ่งเป็นผู้มีภาระ ให้นิติบุคคลรับอนุญาตเรียกหลักฐานการเป็นกิจการในเครือ
ในประเทศประกอบด้วย

(๓) การขอซื้อเงินตราต่างประเทศ โดยผู้ขอซื้อที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนชำระหรือรับชำระ
ค่าสินค้าบริการให้แก่บุคคลที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศที่ไม่ใช่ผู้ประกอบการโอนเงินระหว่างประเทศ
ให้นิติบุคคลรับอนุญาตเรียกหลักฐานแสดงการได้รับแต่งตั้งให้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนชำระหรือรับชำระเงิน
ดังกล่าวด้วย

การชำระเงินให้แก่บุคคลในต่างประเทศที่มีใช้ผู้มีสิทธิรับเงินตามที่ปรากฏในหลักฐานหรือ
ที่สอดคล้องกับหลักฐาน นิติบุคคลรับอนุญาตต้องเรียกคำสั่งของบุคคลข้างต้นซึ่งเป็นผู้มีสิทธิรับเงิน
ดังกล่าวที่ให้บุคคลนั้นรับเงินแทน หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องด้วย

ผู้ขอซื้อเงินตราต่างประเทศสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขธุรกรรมการซื้อเงินตราต่างประเทศ
นั้นได้ เช่น ทำธุรกรรมใหม่เพื่อยกเลิกธุรกรรมเดิม หรือเพื่อขยายวันรับมอบส่งมอบเงินตราต่างประเทศ
โดยให้นิติบุคคลรับอนุญาตตรวจสอบจนเป็นที่พอใจว่าไม่ได้เป็นไปเพื่อเก็งกำไรในอัตราแลกเปลี่ยน และ
สามารถหักลบและรับ/จ่ายส่วนต่างเป็นเงินบาทหรือเงินตราต่างประเทศก็ได้ ทั้งนี้ กรณี

การเปลี่ยนแปลงแก้ไขธุรกรรมเพื่อยกเลิกหรือไม่ต่ออายุธุรกรรมซื้อเงินตราต่างประเทศต้องทำกับนิติบุคคลรับอนุญาตที่เป็นคู่สัญญาเดิมเท่านั้น และหากเป็นกรณีการต่ออายุธุรกรรมดังกล่าวให้เรียกเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องด้วย”

ข้อ ๗ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๑๕/๑ ของประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗

“ข้อ ๑๕/๑ บุคคลใดขอซื้อหรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเพื่อชำระเงินลงทุนในตราสารในต่างประเทศ และอนุพันธ์ ตามประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทุนในตราสารในต่างประเทศ และอนุพันธ์ของผู้ลงทุน หรือ บุคคลรายย่อย ให้นิติบุคคลรับอนุญาตถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนดในประกาศดังกล่าว ตามแต่กรณี”

ข้อ ๘ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๖ ข้อ ๑๗ ข้อ ๑๘ และข้อ ๑๙ ของประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๑๖ บุคคลใดขอซื้อเงินตราต่างประเทศ เพื่อชำระให้แก่นิติบุคคลรับอนุญาตเพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

(๑) เพื่อชำระหนี้เงินตราต่างประเทศและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง หรือ

(๒) เพื่อชำระเงินที่เกี่ยวกับการทำธุรกรรมอนุพันธ์ที่อ้างอิงตัวแปรต่างประเทศ ในกรณีที่เป็นอนุพันธ์ที่อ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยนให้ถือปฏิบัติตามหนังสือเวียนว่าด้วยการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับอนุพันธ์ที่อ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยนด้วย หรือ

(๓) เพื่อชำระเงินที่เกี่ยวกับการทำธุรกรรมซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงแก้ไขธุรกรรมดังกล่าวตามประกาศฉบับนี้ด้วย

นิติบุคคลรับอนุญาตต้องเรียกให้บุคคลนั้นแจ้งรายการในการทำธุรกรรมตามข้อ ๔๔ และถือปฏิบัติในเรื่องเอกสารหลักฐานอันแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระตามแต่กรณีในวันทำธุรกรรม

ในกรณีที่นิติบุคคลรับอนุญาตพิจารณาแล้วเห็นว่ามิได้มีเหตุผลและความจำเป็น นิติบุคคลรับอนุญาตอาจเรียกให้ผู้ขอซื้อเงินตราต่างประเทศยื่นเอกสารหลักฐานภายในวันครบกำหนดชำระเงิน

การขอซื้อเงินตราต่างประเทศข้างต้นต้องกระทำโดยบุคคลที่มีภาระการชำระเงินตามที่ปรากฏในหลักฐาน หรือที่สอดคล้องกับหลักฐานเท่านั้น การขอซื้อเงินตราต่างประเทศโดยบุคคลอื่นที่มีใช้ผู้มีภาระ ให้นิติบุคคลรับอนุญาตดำเนินการได้ในกรณี ดังนี้

(๑) การขอซื้อเงินตราต่างประเทศโดยบุคคลอื่นที่มีใช้ผู้มีภาระ ซึ่งกระทำในนามของผู้มีภาระ โดยให้นิติบุคคลรับอนุญาตเรียกหลักฐานการมอบอำนาจให้กระทำการแทนด้วย

(๒) การขอซื้อเงินตราต่างประเทศ โดยผู้ซื้อซื้อกระทำการแทนกิจการในเครือในประเทศ ซึ่งเป็นผู้มีภาระ ให้นิติบุคคลรับอนุญาตเรียกหลักฐานการเป็นกิจการในเครือในประเทศด้วย

ผู้ขอซื้อเงินตราต่างประเทศสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขธุรกรรมการซื้อเงินตราต่างประเทศนั้นได้ เช่น ทำธุรกรรมใหม่เพื่อยกเลิกธุรกรรมเดิม หรือเพื่อขยายวันรับมอบส่งมอบเงินตราต่างประเทศ โดยให้นิติบุคคลรับอนุญาตตรวจสอบจนเป็นที่พอใจว่าไม่ได้เป็นไปเพื่อเก็งกำไรในอัตราแลกเปลี่ยน และสามารถหักกลับและรับ/จ่ายส่วนต่างเป็นเงินบาทหรือเงินตราต่างประเทศได้ ทั้งนี้ กรณีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขธุรกรรมเพื่อยกเลิกหรือไม่ต่ออายุธุรกรรมการขอซื้อเงินตราต่างประเทศต้องทำกับนิติบุคคลรับอนุญาตที่เป็นคู่สัญญาเดิมเท่านั้น และหากเป็นกรณีการต่ออายุธุรกรรมดังกล่าว ให้เรียกเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องด้วย

ทั้งนี้ ให้นิติบุคคลรับอนุญาตตรวจสอบจนเป็นที่พอใจว่าเป็นเอกสารหลักฐานที่แท้จริงและถูกต้อง และให้ขายเงินตราต่างประเทศได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม

ข้อ ๑๗ บุคคลใดขอแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจากสกุลเงินหนึ่งเป็นเงินตราต่างประเทศอีกสกุลเงินหนึ่งกับนิติบุคคลรับอนุญาต ให้นิติบุคคลรับอนุญาตดำเนินการได้ทุกกรณี โดยไม่ต้องเรียกให้ผู้ซื้อยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการขอแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศดังกล่าว

สำหรับการชำระเงินตามธุรกรรมข้างต้น ให้สามารถหักกลับและรับจ่ายส่วนต่างเป็นเงินบาทหรือเงินตราต่างประเทศได้ เว้นแต่บุคคลดังกล่าวประสงค์จะรับมอบหรือส่งมอบเงินตราต่างประเทศเพื่อชำระภาระผูกพันที่ต้องชำระเป็นเงินตราต่างประเทศให้แก่บุคคลในต่างประเทศหรือนิติบุคคลรับอนุญาตเพื่อกรณีตามที่กำหนดในข้อ ๑๕ และข้อ ๑๖ หรือเพื่อฝากเข้าบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศของตนกับนิติบุคคลรับอนุญาต ให้นิติบุคคลรับอนุญาตจัดให้บุคคลดังกล่าวรับมอบหรือส่งมอบเงินตราต่างประเทศได้ โดยให้แสดงหลักฐานประกอบตามแต่กรณีที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๕ หรือข้อ ๑๖ หรือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และวงเงินตามข้อ ๒๓ ตามแต่กรณี

ทั้งนี้ ให้สามารถชำระภาระผูกพันของกิจการในเครือในประเทศได้ด้วย โดยภาระผูกพันดังกล่าวจะต้องไม่ใช่เพื่อการชำระค่าทองคำ และให้นิติบุคคลรับอนุญาตเรียกหลักฐานการเป็นกิจการในเครือในประเทศประกอบด้วย

ข้อ ๑๘ การขอซื้อ หรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่มีการรับมอบส่งมอบเงินตราต่างประเทศในกรณีดังต่อไปนี้ ให้นิติบุคคลรับอนุญาตส่งเรื่องให้เจ้าพนักงานพิจารณาอนุญาตก่อนตามแต่ละกรณี ดังนี้

(๑) กรณีวัตถุประสงค์ตามข้อ ๑๔ (๑) (๓) และ (๔) แต่เกินวงเงินที่กำหนดไว้ หรือที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด

(๒) กรณีเพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

๑. ส่งเงินไปซื้อหรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศกับบุคคลในต่างประเทศ

๒. ชำระเงินที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมอนุพันธ์ หรือวางเงินเป็นประกันที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางการเงิน เช่น การกู้ยืมเงิน การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Borrowing and Lending) กับคู่สัญญาในต่างประเทศ

๓. ส่งเงินเพื่อฝากเข้าบัญชีเงินฝากของตนเองในต่างประเทศ

๔. ชำระเงินลงทุนในผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่นใดที่นอกเหนือจากที่กำหนดตามประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์ของผู้ลงทุน หรือบุคคลรายย่อย

๕. ชำระเงินที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลที่ตามมาตรา ๖๖ วรรค ๑ แห่งพระราชบัญญัติสินทรัพย์ดิจิทัล ว่าด้วยการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล เว้นแต่เป็นการชำระค่าโทเคนดิจิทัลให้แก่ผู้ถือครองที่เป็นบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ต่างประเทศ ซึ่งต้องเป็นโทเคนดิจิทัลที่ออกและจำหน่ายในประเทศไทยโดยบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยตามที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

๖. ชำระค่าทองคำที่ไม่นำเข้า

๗. ชำระคืนเงินกู้จากต่างประเทศที่ไม่นำเข้าประเทศ และไม่มี การนำไปชำระให้แก่บุคคลในต่างประเทศเพื่อกรณีตามที่กำหนดในข้อ ๑๕ โดยต้องได้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามข้อ ๑๐ มาก่อนแล้ว

๘. ส่งเงินที่บุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ต่างประเทศกู้ยืมเงินบาทจากนิติบุคคลรับอนุญาตหรือบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ รวมถึงเงินที่บุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ต่างประเทศได้รับจากการออกจำหน่ายพันธบัตรหรือหุ้นกู้เป็นเงินบาทในประเทศไทย เว้นแต่เป็นการส่งเงินที่บุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและประเทศที่มีพรมแดนติดต่อกับประเทศไทยกู้ยืมเงินบาทจากบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศเพื่อการค้าหรือการลงทุนในประเทศไทยหรือในประเทศดังกล่าว

๙. ชำระค่าใช้จ่ายบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต ที่เกิดจากการชำระเงินที่ไม่ใช่เพื่อกรณีตามที่กำหนดในข้อ ๑๕ และข้อ ๑๖

(๓) กรณีอื่นที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดตามข้อ ๑๕ และข้อ ๑๖

ทั้งนี้ ในการยื่นขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานตามวรรคหนึ่ง ให้นิติบุคคลรับอนุญาตจัดให้ผู้ขอซื้อหรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศยื่นคำขอต่อเจ้าพนักงานผ่านนิติบุคคลรับอนุญาต โดยเจ้าพนักงานจะพิจารณาอนุญาตจากเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้

(๑) คำขออนุญาตพร้อมชี้แจงรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง

(๒) หลักฐานที่เกี่ยวข้องตามแต่กรณี

(๓) หลักฐานแสดงตัวของผู้ขอ

ในการนี้ ให้นิติบุคคลรับอนุญาตตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐานก่อนส่งให้เจ้าพนักงานพิจารณา โดยเจ้าพนักงานอาจเรียกเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมได้ในกรณีจำเป็น เมื่อได้รับ

อนุญาตจากเจ้าพนักงานแล้ว ให้นิติบุคคลรับอนุญาตเรียกให้บุคคลนั้นปฏิบัติเกี่ยวกับการแจ้งรายการในการทำธุรกรรมและให้นิติบุคคลรับอนุญาตถือปฏิบัติตามที่กำหนดในข้อ ๔๔ และให้ชายหรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้ไม่เกินจำนวนตามที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน ทั้งนี้ เจ้าพนักงานจะพิจารณาตามความจำเป็นและเหมาะสม

อนึ่ง เจ้าพนักงานไม่อนุญาตให้นิติบุคคลรับอนุญาตรับทำธุรกรรมการส่งเงินจากการทำหน้าที่เป็นตัวแทนชำระหรือรับชำระค่านเงินกู้ยืม ดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องให้แก่บุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ต่างประเทศ หรือส่งเงินจากการทำหน้าที่เป็นตัวแทนชำระหรือรับชำระเงินให้แก่บุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจโอนเงินระหว่างประเทศ

ข้อ ๑๙ ในกรณีที่ส่วนราชการขอซื้อหรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ หรือขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขธุรกรรมการซื้อ แลกเปลี่ยน หรือขายเงินตราต่างประเทศกับนิติบุคคลรับอนุญาต ให้นิติบุคคลรับอนุญาตขายหรือแลกเปลี่ยน หรือแก้ไขธุรกรรมดังกล่าวได้ทุกกรณี โดยไม่ต้องเรียกให้ยื่นเอกสารหลักฐาน ทั้งนี้ ให้เรียกให้ส่วนราชการนั้นปฏิบัติเกี่ยวกับการแจ้งรายการในการทำธุรกรรมตามข้อ ๔๔ ด้วย”

ข้อ ๙ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๑๙/๑ ของประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗

“ข้อ ๑๙/๑ ผู้ขอขายเงินตราต่างประเทศสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขธุรกรรมการขายเงินตราต่างประเทศนั้นได้ เช่น ทำธุรกรรมใหม่เพื่อยกเลิกธุรกรรมเดิม หรือเพื่อขยายวันรับมอบส่งมอบเงินตราต่างประเทศ โดยให้นิติบุคคลรับอนุญาตตรวจสอบจนเป็นที่พอใจว่าไม่ได้เป็นไปเพื่อเก็งกำไรในอัตราแลกเปลี่ยน และสามารถหักกลับและรับ/จ่ายส่วนต่างเป็นเงินบาทหรือเงินตราต่างประเทศก็ได้ ทั้งนี้ กรณีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขธุรกรรมเพื่อยกเลิกหรือไม่ต่ออายุธุรกรรมการขายเงินตราต่างประเทศ ต้องทำกับนิติบุคคลรับอนุญาตที่เป็นคู่สัญญาเดิมเท่านั้น และหากเป็นกรณีการต่ออายุธุรกรรมดังกล่าว ให้เรียกเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องด้วย”

ข้อ ๑๐ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสามของข้อ ๒๓ ของประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ภาระผูกพันที่จะต้องชำระเงินตราต่างประเทศให้หมายรวมถึงภาระผูกพันของตนและของกิจการในเครื่องในประเทศ โดยภาระผูกพันของกิจการในเครื่องดังกล่าวจะต้องไม่ใช่เพื่อการชำระค่าทองคำ ในกรณีที่เป็นการผูกพันของกิจการในเครื่องให้ผู้ฝากยื่นหลักฐานการเป็นกิจการในเครื่องในประเทศประกอบด้วย”

ข้อ ๑๑ ให้ยกเลิกความในข้อ ๒๕ ของประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๒๕ นอกจากเงินตราต่างประเทศตามข้อ ๒๓ แล้ว เจ้าพนักงานอนุญาตให้ฝากเงินตราต่างประเทศและยกเว้นให้นิติบุคคลรับอนุญาตรับฝากเงินตราต่างประเทศได้ในกรณี ดังต่อไปนี้

(๑) เงินตราต่างประเทศที่บุคคลในประเทศรับโอนมาจากบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศประเภททั่วไปตามข้อ ๒๓ (๑) บัญชีอื่นของตน หรือบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศของบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ต่างประเทศ

(๒) เงินตราต่างประเทศที่บุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ต่างประเทศรับโอนมาจากบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศบัญชีอื่นของตน หรือบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศของบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ต่างประเทศอื่น

(๓) เงินตราต่างประเทศที่บุคคลในประเทศชำระให้แก่บุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ต่างประเทศเพื่อกรณีตามที่กำหนดในข้อ ๑๕ โดยให้แสดงเอกสารหลักฐานประกอบตามแต่ละกรณีที่กำหนดไว้ในข้อดังกล่าวด้วย

(๔) เงินตราต่างประเทศซึ่งบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ต่างประเทศได้รับจากนิติบุคคลรับอนุญาต

(๕) เงินตราต่างประเทศที่นำเงินบาทจากบัญชีของบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ต่างประเทศไปซื้อเพื่อฝากเข้าบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศของบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ต่างประเทศนั้น

(๖) เงินตราต่างประเทศซึ่งบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ต่างประเทศขอซื้อจากนิติบุคคลรับอนุญาต โดยให้แสดงแหล่งที่มาของเงินบาทตามที่กำหนดในข้อ ๑๕ และให้แสดงเอกสารหลักฐานประกอบตามแต่ละกรณีที่กำหนดไว้ในข้อดังกล่าวด้วย

(๗) เงินตราต่างประเทศที่บุคคลในประเทศรับโอนมาจากบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศประเภทแหล่งในประเทศแบบไม่มีภาระผูกพันตามข้อ ๒๓ (๒) บัญชีอื่นของตน

(๘) เงินตราต่างประเทศที่บุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศได้รับเนื่องจากการทำธุรกรรมอนุพันธ์ที่อ้างอิงตัวแปรต่างประเทศ หรือการทำธุรกรรมซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจากนิติบุคคลรับอนุญาต

ทั้งนี้ กรณีตาม (๑) ถึง (๖) ให้นิติบุคคลรับอนุญาตถือปฏิบัติเช่นเดียวกับการรับฝากเงินตราต่างประเทศอันเกิดจากแหล่งเงินได้ในต่างประเทศ กรณีตาม (๗) และ (๘) ให้นิติบุคคลรับอนุญาตถือปฏิบัติเช่นเดียวกับการรับฝากเงินตราต่างประเทศที่บุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศซื้อ แลกเปลี่ยน หรือ กู้ยืมจากนิติบุคคลรับอนุญาต ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และวงเงินที่กำหนดไว้สำหรับบัญชีเงินฝากแต่ละประเภทตามข้อ ๒๓”

ข้อ ๑๒ ให้ยกเลิกความใน (๒) ของวรรคหนึ่งของข้อ ๒๙ ของประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(๒) ชำระหนี้เงินตราต่างประเทศและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง หรือเพื่อชำระเงินที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมอนุพันธ์ที่อ้างอิงตัวแปรต่างประเทศ หรือเพื่อชำระเงินที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศให้แก่นิติบุคคลรับอนุญาต ทั้งนี้ รวมถึงการชำระแทนกิจการในเครือในประเทศของผู้ถอนนั้นด้วย”

ข้อ ๑๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๓๘ ของประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๓๘ การรับเงินบาทเข้าบัญชีเงินบาทของบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศในกรณีอื่น นอกจากที่ระบุในข้อ ๑๖ แห่งประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่ตัวแทน รับอนุญาต ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และข้อ ๓๕ แห่งประกาศนี้ ให้นิติบุคคลรับอนุญาตจัดให้ผู้ฝากยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องต่อเจ้าพนักงาน ผ่านนิติบุคคลรับอนุญาตก่อน

ในการนี้ ให้นิติบุคคลรับอนุญาตตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐานก่อนส่งให้ เจ้าพนักงานพิจารณา โดยเจ้าพนักงานอาจเรียกเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมได้ในกรณีที่จำเป็น เมื่อได้รับ อนุญาตจากเจ้าพนักงานแล้ว ให้นิติบุคคลรับอนุญาตถือปฏิบัติตามที่กำหนดในข้อ ๔๖ และข้อ ๔๗ และให้รับฝากเงินบาทเข้าบัญชีเงินบาทของบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศได้ไม่เกินจำนวนตามที่ได้รับ อนุญาตจากเจ้าพนักงาน ทั้งนี้ เจ้าพนักงานจะพิจารณาอนุญาตตามความจำเป็นและเหมาะสม”

ข้อ ๑๔ ให้ยกเลิกความใน (๓) ของวรรคหนึ่งข้อ ๔๑ ของประกาศเจ้าพนักงานควบคุม การแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(๓) เพื่อชำระหนี้เงินตราต่างประเทศและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง หรือเพื่อชำระเงิน ที่เกี่ยวกับธุรกรรมอนุพันธ์ที่อ้างอิงตัวแปรต่างประเทศ หรือเพื่อชำระเงินที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ให้แก่นิติบุคคลรับอนุญาต โดยยื่นเอกสารหลักฐาน ตามแต่ละกรณีที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๖”

ข้อ ๑๕ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของข้อ ๔๔ ของประกาศเจ้าพนักงานควบคุม การแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“เมื่อนิติบุคคลรับอนุญาตได้ทำธุรกรรมกับบุคคลนั้นแล้ว ให้นิติบุคคลรับอนุญาตออกหลักฐาน ประกอบการทำธุรกรรมที่ให้ผู้ยื่นขอทำธุรกรรมตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลที่สำคัญ สำคัญไว้ก่อนออก โดยในหลักฐานประกอบการทำธุรกรรมนั้นต้องสำแดงข้อมูลระบุตัวตนของผู้ขอทำธุรกรรม จำนวนเงิน วันเดือนปีที่รับทำธุรกรรม และรายละเอียดของวัตถุประสงค์ในการทำธุรกรรม และให้ จัดทำสำเนาเพื่อมอบให้แก่บุคคลนั้นเป็นหลักฐานด้วย ทั้งนี้ ในกรณีไม่ขายเงินตราต่างประเทศและไม่นำ เงินตราต่างประเทศดังกล่าวฝากไว้กับนิติบุคคลรับอนุญาต ให้นิติบุคคลรับอนุญาตออกหลักฐาน ประกอบการทำธุรกรรมเป็น ๒ ฉบับ เพื่อแยกรายละเอียดของการรับและการจ่ายเงินตราต่างประเทศ ให้ชัดเจน”

ข้อ ๑๖ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๔๔/๑ ของประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗

“ข้อ ๔๔/๑ ในการเรียกเอกสารหลักฐานตามที่เจ้าพนักงานกำหนดเพื่อประกอบการทำธุรกรรม ตามประกาศฉบับนี้ และหลักฐานประกอบการยื่นคำขอต่อเจ้าพนักงาน ให้นิติบุคคลรับอนุญาต เรียกเอกสารหลักฐานที่เป็นต้นฉบับหรือสำเนาที่ได้ ยกเว้นแบบคำขอตามที่เจ้าพนักงานกำหนด ให้นิติบุคคลรับอนุญาตเรียกเอกสารหลักฐานที่เป็นต้นฉบับเท่านั้น

ทั้งนี้ นิติบุคคลรับอนุญาตต้องตรวจสอบจนเป็นที่พอใจว่าเป็นเอกสารหลักฐานที่แท้จริงและ ถูกต้อง”

ข้อ ๑๗ ให้ยกเลิกความในข้อ ๔๖ ของประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๔๖ ให้นิติบุคคลรับอนุญาตเก็บรักษาหลักฐานประกอบการทำธุรกรรม เอกสารคำสั่ง หรือข้อความผ่าน SWIFT รวมถึงเอกสารหลักฐานประกอบการทำธุรกรรมตามที่ได้รับอนุญาตจาก เจ้าพนักงานเป็นรายกรณี และเอกสารประเภทอื่นที่นิติบุคคลรับอนุญาตออกให้รวมทั้งเอกสารหลักฐาน ที่เกี่ยวข้องไว้ไม่น้อยกว่า ๕ ปีเพื่อให้เจ้าพนักงานตรวจสอบเมื่อต้องการ”

ข้อ ๑๘ ให้ยกเลิกความในข้อ ๔๗/๒ ของประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๔๗/๒ การซื้อหรือขายทองคำล่วงหน้าในต่างประเทศทุกประเภท รวมถึงการซื้อหรือ ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในต่างประเทศที่มีทองคำเป็นสินค้าหรือมีตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับทองคำ ที่กระทำทั้งในและนอกตลาดซื้อขายล่วงหน้า ไม่ว่าจะกระทำโดยตรงหรือผ่านนายหน้า ตัวแทนหรือ โดยวิธีการอื่นใด และไม่ว่าจะมีการส่งมอบหรือไม่ส่งมอบซึ่งทองคำที่ซื้อขายนั้น ให้ยื่นขออนุญาตต่อ เจ้าพนักงานพร้อมเอกสารหลักฐาน ดังนี้

(๑) คำขออนุญาตพร้อมชี้แจงเหตุผลความจำเป็น โดยระบุรายละเอียดของสัญญา

(๒) หลักฐานแสดงรายละเอียดของสัญญา ในกรณีที่เป็นการคุ้มครองความเสี่ยงให้ยื่น หลักฐานแสดงรายละเอียดของธุรกรรมที่รองรับการทำสัญญาด้วย และ

(๓) หลักฐานแสดงตัวของผู้ขอ

ในการนี้ ให้นิติบุคคลรับอนุญาตตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐานก่อนส่งให้ เจ้าพนักงานพิจารณา โดยเจ้าพนักงานอาจเรียกเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมได้ในกรณีที่จำเป็น ทั้งนี้ เจ้าพนักงานจะพิจารณาอนุญาตตามความจำเป็นและเหมาะสม

ในกรณีการซื้อหรือขายตามวรรคหนึ่งที่กระทำโดยนิติบุคคลรับอนุญาต ให้นิติบุคคลรับอนุญาต กระทำได้ โดยไม่ต้องยื่นขออนุญาตต่อเจ้าพนักงาน”

ข้อ ๑๙ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของข้อ ๔๗/๓ ของประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๔๗/๓ การซื้อหรือขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในประเทศที่มีตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับทองคำที่กระทำนอกศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ให้ยื่นขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานพร้อมเอกสารหลักฐานตามข้อ ๔๗/๒ และเจ้าพนักงานอาจเรียกเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมได้ในกรณีที่จำเป็น โดยเจ้าพนักงานจะพิจารณาอนุญาตตามความจำเป็นและเหมาะสม”

ข้อ ๒๐ เมื่อประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ ในการรายงานข้อมูลธุรกรรมเงินตราต่างประเทศซึ่งนิติบุคคลรับอนุญาตรับทำเพื่อไม่ต่ออายุ หรือยกเลิกธุรกรรมการขอซื้อ แลกเปลี่ยน หรือขายเงินตราต่างประเทศธุรกรรมเดิมซึ่งมีวันครบกำหนดชำระเงินภายในวันเดียวกันกับวันทำธุรกรรม (ธุรกรรม same day) ให้นิติบุคคลรับอนุญาตรายงานข้อมูลการทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศดังกล่าวต่อเจ้าพนักงานตามแบบรายงานที่เจ้าพนักงานกำหนด โดยส่งมาที่งานวิเคราะห์และติดตามฝ่ายนโยบายและกำกับดูแลการแลกเปลี่ยนเงิน ที่ FPD-Analysis@bot.or.th ภายใน ๑๐ วันของเดือนถัดไป และให้นิติบุคคลรับอนุญาตเริ่มรายงานข้อมูลธุรกรรมเงินตราต่างประเทศดังกล่าวผ่านระบบบริหารข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทยได้ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

ข้อ ๒๑ ผู้ที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้าพนักงานเป็นรายกรณี ให้ดำเนินการใด ๆ ตามกรณีที่กำหนดในข้อ ๑ ถึงข้อ ๑๙ ข้างต้น อยู่ก่อนวันที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ หากเงื่อนไขใดที่กำหนดในหนังสืออนุญาตดังกล่าวไม่เกินขอบเขตที่กำหนดในกรณีตามประกาศฉบับนี้ ให้ใช้เงื่อนไขตามประกาศฉบับนี้แทน แต่หากเงื่อนไขใดที่กำหนดในหนังสืออนุญาตมีขอบเขตเกินกว่าขอบเขตในกรณีตามประกาศฉบับนี้ ให้ใช้เงื่อนไขตามหนังสืออนุญาตนั้น

ข้อ ๒๒ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

วชิรา อารมย์ดี

เจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน