ประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน
เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน[๑]

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒ ข้อ ๓/๔ ข้อ ๗ ข้อ ๙ ข้อ ๑๖ และข้อ ๒๐ แห่งกฎกระทรวงฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ.๒๔๙๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช ๒๔๘๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๓ ข้อ ๔/๑ ข้อ ๔/๒ ข้อ ๕ ข้อ ๖ และข้อ ๗ แห่งประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม วรรคสองแห่งประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๓ ข้อ ๓/๑ ข้อ ๓/๒ ข้อ ๔ ข้อ ๘ ข้อ ๑๐ ข้อ ๑๑ ข้อ ๑๒ ข้อ ๑๓ ข้อ ๑๔ ข้อ ๑๕ ข้อ ๑๖ ข้อ ๑๗ และข้อ ๑๘ แห่งประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่ตัวแทนรับอนุญาต ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เจ้าพนักงานออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิก

(๑) ประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๓๔

(๒) ประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๓๕

(๓) ประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ๓) ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๗

(๔) ประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ๕) ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๔๐

(๕) ประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ๖) ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๒

(๖) ประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ๗) ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๒

(๗) ประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ๘) ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๓

(๘) ประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ๙) ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๔๔

---

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๑/ตอนพิเศษ ๔๕ ง/หน้า ๕๕/๒๖ เมษายน ๒๕๔๗

(๙) ประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ๑๐) ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๔๕

(๑๐) ประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ๑๑) ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๔๖

(๑๑) ประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ๑๒) ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๖

(๑๒) ประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ๑๓) ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๔๖

(๑๓) ประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทุนในตราสารในต่างประเทศ และอนุพันธ์ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

ข้อ ๒[๒] ในประกาศนี้

“นิติบุคคลรับอนุญาต” หมายความว่า นิติบุคคลรับอนุญาตตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๔๙๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช ๒๔๘๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

“กิจการ” หมายถึง กิจการเจ้าของคนเดียว ห้างหุ้นส่วน บริษัทจำกัด บริษัทมหาชน กิจการร่วมค้า

“กิจการในเครือ”[๓] หมายความว่า กิจการตั้งแต่สองแห่งขึ้นไปซึ่งมีความสัมพันธ์กันในลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

(ก) เป็นกิจการแม่ กิจการย่อย และกิจการร่วม ทั้งนี้ ให้หมายความรวมถึงสาขาของกิจการแม่ กิจการย่อย หรือกิจการร่วมด้วย

(ข) มีบุคคลธรรมดาบุคคลเดียวกันถือหุ้นหรือมีส่วนความเป็นเจ้าของตั้งแต่ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป

(ค) มีกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ แล้วแต่กรณี เป็นชุดเดียวกัน

“กิจการแม่” หมายถึง กิจการที่มีหุ้นหรือมีส่วนเป็นเจ้าของในกิจการย่อยมากกว่าร้อยละ ๕๐ ของทุนหรือหุ้นทั้งหมด หรือกิจการที่มีหุ้นหรือมีส่วนเป็นเจ้าของในกิจการร่วมตั้งแต่ร้อยละ ๑๐ แต่ไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของทุนหรือหุ้นทั้งหมด ทั้งนี้ สัดส่วนการถือหุ้นให้นับต่อหนึ่งราย

“กิจการย่อย” หมายความว่า

(ก) กิจการที่มีกิจการอื่นเป็นกิจการแม่ ที่ไม่ใช่กิจการร่วม หรือ

---

[๒] ข้อ ๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ๒๙)

[๓] ข้อ ๒ บทนิยามคำว่า “กิจการในเครือ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ๓๒)

(ข) กิจการย่อยของกิจการตาม (ก) ต่อไปทุกทอด

“กิจการร่วม” หมายความว่า

(ก) กิจการที่มีกิจการอื่นเป็นกิจการแม่ ที่ไม่ใช่กิจการย่อย

(ข) กิจการที่มีกิจการย่อยเป็นกิจการแม่ ที่ไม่ใช่กิจการย่อย หรือ

(ค) กิจการย่อยของกิจการตาม (ก) หรือ (ข) ต่อไปทุกทอด

“หลักทรัพย์และตราสารทางการเงินอื่น”[๔] (ยกเลิก)

“หลักทรัพย์”[๕] หมายความว่า หุ้น พันธบัตร หุ้นกู้ และใบรับฝากเงิน

“ตราสารทางการเงิน”[๕] หมายความว่า หลักทรัพย์และตราสารตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พุทธศักราช ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และสินทรัพย์อื่นใดที่เจ้าพนักงานกำหนด และให้หมายความรวมถึงค่าแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเฉพาะประเภทตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญาใช้เงิน

“สินทรัพย์ดิจิทัล”[๖] หมายความว่า สินทรัพย์ดิจิทัลตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล แต่ไม่รวมถึงสกุลเงินดิจิทัลที่ออกโดยธนาคารกลางของแต่ละประเทศ (Central Bank Digital Currency (CBDC))

“ธุรกรรมทันที”[๕] หมายความว่า การซื้อ การขาย หรือการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่มีกำหนดรับมอบหรือส่งมอบเงินตราต่างประเทศทันทีภายในเวลาที่กำหนดไว้ซึ่งต้องไม่เกิน ๒ วันทำการนับจากวันทำธุรกรรม

“ธุรกรรมล่วงหน้า”[๕] หมายความว่า การซื้อ การขาย หรือการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่มีกำหนดรับมอบหรือส่งมอบเงินตราต่างประเทศ ณ เวลาใดเวลาหนึ่งในอนาคตเป็นจำนวนและราคาตามที่กำหนดไว้ซึ่งไม่ใช่ธุรกรรมทันที

“เงินให้เปล่า”[๕] หมายความว่า เงินที่ให้โดยเสน่หา เงินที่ให้แก่ครอบครัวหรือญาติพี่น้องซึ่งมีถิ่นพำนักถาวรในต่างประเทศ เงินช่วยเหลือที่ไม่มีผลตอบแทน เงินบริจาคให้แก่สาธารณประโยชน์

“งานหลักที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์”[๗] หมายถึง งานที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

(๑) งานที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจหรือการทำธุรกรรมที่กระทบต่อฐานะการดำเนินงานและความเสี่ยงของนิติบุคคลรับอนุญาต

---

[๔] ข้อ ๒ บทนิยามคำว่า “หลักทรัพย์และตราสารทางการเงินอื่น” ยกเลิกโดยประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ๓๒)

[๕] ข้อ ๒ บทนิยามคำว่า “หลักทรัพย์” “ตราสารทางการเงิน” “ธุรกรรมทันที” “ธุรกรรมทันที” “ธุรกรรมล่วงหน้า” และ “เงินให้เปล่า” เพิ่มโดยประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ๓๒)

[๖] ข้อ ๒ บทนิยามคำว่า “สินทรัพย์ดิจิทัล” เพิ่มโดยประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ๓๔)

[๗] ข้อ ๒ บทนิยามคำว่า “งานหลักที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์” เพิ่มโดยประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ๓๓)

(๒) งานที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์เชิงลึก การตรวจสอบหรือการสอบทานในขั้นตอนสุดท้ายก่อนการตัดสินใจทำธุรกรรม

(๓) งานที่เกี่ยวกับการติดตาม การตรวจสอบ และการสอบทานภายหลังการอนุมัติหรือการทำธุรกรรม ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อฐานะการดำเนินงานและความเสี่ยงของนิติบุคคลรับอนุญาตหากดำเนินการไม่เหมาะสม

ภาค ๑
การส่งหรือนำเงินตราออกนอกประเทศ

ข้อ ๓[๘] บุคคลใดจะส่งหรือนำเงินตราที่เป็นธนบัตรหรือเหรียญกษาปณ์ออกนอกประเทศนอกจากที่กำหนดอนุญาตเป็นการทั่วไปตามข้อ ๒ แห่งประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้ยื่นคำขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานโดยชี้แจงรายละเอียดและความจำเป็นพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการขออนุญาตที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เจ้าพนักงานจะพิจารณาอนุญาตตามความจำเป็นและเหมาะสม

ในกรณีที่มีการยื่นคำขอและเอกสารหลักฐานต่อเจ้าพนักงานผ่านนิติบุคคลรับอนุญาต ให้นิติบุคคลรับอนุญาตถือปฏิบัติเกี่ยวกับการเรียกเอกสารหลักฐานที่กำหนดในข้อ ๔๔/๑ และให้ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐานก่อนส่งให้เจ้าพนักงานพิจารณา โดยเจ้าพนักงานอาจเรียกเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมได้ในกรณีที่จำเป็น

เมื่อเจ้าพนักงานอนุญาตคำขอแล้ว ให้ผู้ขอนำหนังสืออนุญาตของเจ้าพนักงานไปแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ศุลกากรในขณะที่ผ่านศุลกากรทุกแห่ง

ข้อ ๔[๙] (ยกเลิก)

ข้อ ๕[๑๐] การส่งหรือนำเงินตราที่เป็นธนบัตรหรือเหรียญกษาปณ์ออกนอกประเทศโดยนิติบุคคลรับอนุญาตที่ไม่ใช่บริษัทรับอนุญาตหรือโดยธนาคารในต่างประเทศตามเงื่อนไขที่กำหนดในข้อ ๒ (๑) และ (๓) แห่งประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้นิติบุคคลรับอนุญาตมีหนังสือถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ศุลกากร

---

[๘] ข้อ ๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ๓๑)

[๙] ข้อ ๔ ยกเลิกโดยประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ๓๑)

[๑๐] ข้อ ๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ๓๑)

โดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับชนิดราคา และจำนวนเงินตราที่จะส่งหรือนำออกนอกประเทศ พร้อมทั้งต้องรับรองว่าเงินตราที่ส่งหรือนำออกนอกประเทศดังกล่าวเป็นไปตามข้อ ๒ (๑) หรือ (๓) แห่งประกาศกระทรวงการคลังข้างต้น แล้วแต่กรณี

ข้อ ๕/๑[๑๑] (ยกเลิก)

ภาค ๒

การยกเว้นหรือผ่อนผันเกี่ยวกับเงินตราต่างประเทศที่เป็นค่าของส่งออก[๑๒]

ข้อ ๖[๑๓] ค่าของส่งออกที่ได้รับยกเว้นการจัดให้ได้มาซึ่งเงินตราต่างประเทศตามที่กำหนดในข้อ ๔/๑ (๑) ถึง (๒) และ (๔) ถึง (๖) แห่งประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้นิติบุคคลรับอนุญาตจัดให้ผู้ส่งออกยื่นแบบเพื่อยกเว้นการจัดให้ได้มาซึ่งเงินตราต่างประเทศที่กำหนดไว้ในเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทย พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการได้รับยกเว้นที่เกี่ยวข้องตามแต่กรณี และเมื่อนิติบุคคลรับอนุญาตตรวจสอบจนพอใจว่าเป็นเอกสารที่แท้จริงและถูกต้อง ให้จัดทำสำเนาแบบดังกล่าวที่นิติบุคคลรับอนุญาตได้ลงนามรับรองแล้วมอบให้แก่ผู้ส่งออกนั้นไว้เป็นหลักฐาน

ทั้งนี้ กรณีค่าของส่งออกที่ได้มีการนำเงินตราต่างประเทศหรือเงินบาทที่ได้รับเป็นค่าของนั้นไปชำระให้แก่บุคคลที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศหรือหักกลบกับคู่ค้าที่เป็นบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศรายเดียวหรือหลายรายผ่านศูนย์หักกลบลบหนี้หรือศูนย์หักบัญชีในต่างประเทศ ต้องเป็นการชำระเงินเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดในข้อ ๑๕ โดยให้นิติบุคคลรับอนุญาตถือปฏิบัติตามวิธีการในการเรียกเอกสารหลักฐานตามที่กำหนดสำหรับแต่ละวัตถุประสงค์ด้วย และในกรณีหักกลบลบหนี้กับบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศหลายราย ให้นิติบุคคลรับอนุญาตจัดให้ผู้ส่งออกยื่นรายงานการหักกลบลบหนี้ตามแบบที่กำหนดไว้ในเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทยด้วย

สำหรับค่าของส่งออกที่มีการรับชำระค่าของนั้นเป็นเงินบาทจากบัญชีเงินบาทของบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศตามที่กำหนดในข้อ ๔/๑ (๓) แห่งประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้นิติบุคคลรับอนุญาตถือปฏิบัติ

---

[๑๑] ข้อ ๕/๑ ยกเลิกโดยประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ๒๗)

[๑๒] ภาค ๒ ข้อ ๖ ข้อ ๗ และข้อ ๘ ยกเลิกและแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ๓๒)

[๑๓] ข้อ ๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ๓๒)

ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับบัญชีเงินบาทของผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศตามข้อ ๓๕/๒ และข้อ ๓๕/๓ ตามแต่กรณี

นอกจากนี้ การได้รับยกเว้นการจัดให้ได้มาซึ่งเงินตราต่างประเทศข้างต้น ให้นิติบุคคลรับอนุญาตถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในข้อ ๔๔/๑ ข้อ ๔๖ และ ๔๗ ด้วย

ข้อ ๗[๑๔] กรณีการได้รับยกเว้นไม่ต้องขายหรือฝากเงินตราต่างประเทศนั้นกับนิติบุคคลรับอนุญาตตามที่กำหนดในข้อ ๔/๒ แห่งประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้ผู้ส่งออกปฏิบัติเกี่ยวกับการแจ้งรายการในการทำธุรกรรมตามข้อ ๔๔ และต้องเป็นการโอนไปเพื่อชำระตามวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดในข้อ ๑๕ แล้วแต่กรณี โดยให้นิติบุคคลรับอนุญาตถือปฏิบัติตามวิธีการในการเรียกเอกสารหลักฐานตามที่กำหนดสำหรับแต่ละวัตถุประสงค์ด้วย และเมื่อนิติบุคคลรับอนุญาตตรวจสอบจนเป็นที่พอใจว่าเป็นเอกสารที่แท้จริงและถูกต้องตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดในแต่ละกรณีแล้ว จึงให้โอนเงินตราต่างประเทศตามการแจ้งรายการของผู้นั้นได้

นอกจากนี้ การได้รับยกเว้นไม่ต้องขายหรือฝากเงินตราต่างประเทศ ให้นิติบุคคลรับอนุญาตถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในข้อ ๔๔ ข้อ ๔๔/๑ ข้อ ๔๖ และข้อ ๔๗ ด้วย

ข้อ ๘[๑๕] กรณีขอยกเว้นตามข้อ ๑๖ แห่งกฎกระทรวงฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ.๒๔๙๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช ๒๔๘๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม นอกเหนือจากที่กำหนดยกเว้นไว้เป็นการทั่วไปตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้นิติบุคคลรับอนุญาตจัดให้ผู้ส่งออกยื่นคำขอต่อเจ้าพนักงานผ่านนิติบุคคลรับอนุญาต ตามแบบและรายการเอกสารที่กำหนดไว้ในเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทย หรือในระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารแห่งประเทศไทย

ในการนี้ ให้นิติบุคคลรับอนุญาตตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐานก่อนส่งให้เจ้าพนักงานพิจารณา โดยเจ้าพนักงานอาจเรียกเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมได้ในกรณีที่จำเป็น และให้นิติบุคคลรับอนุญาตถือปฏิบัติตามที่กำหนดในข้อ ๔๔ ข้อ ๔๔/๑ ข้อ ๔๖ และข้อ ๔๗ ทั้งนี้ เจ้าพนักงานจะพิจารณาอนุญาตตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยเจ้าพนักงานอาจพิจารณากำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมประกอบการอนุญาตด้วย

---

[๑๔] ข้อ ๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ๓๒)

[๑๕] ข้อ ๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ๓๒)

ข้อ ๙/๑[๑๖] (ยกเลิก)

ภาค ๓

การยกเว้นหรือผ่อนผันเกี่ยวกับเงินตราต่างประเทศที่ไม่ใช่ค่าของส่งออก[๑๗]

ข้อ ๙[๑๘] บุคคลดังต่อไปนี้ให้ได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามข้อ ๒๐ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๔๙๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช ๒๔๘๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

(๑) บุคคลตามที่กำหนดในข้อ ๒๔ วรรคหนึ่ง

(๒) คนไทยที่ย้ายถิ่นฐานไปพำนักอยู่ต่างประเทศเป็นการถาวร หรือทำงานในต่างประเทศ

(๓) ผู้ลงทุนหรือบุคคลรายย่อยตามนิยามในลักษณะ ๓ ภาค ๔ เฉพาะในกรณีที่บุคคลดังกล่าวประสงค์จะนำเงินตราต่างประเทศที่ได้รับจากการลงทุนหรือการทำธุรกรรมตามที่กำหนดในภาคดังกล่าว ไปลงทุนหรือทำธุรกรรมตามที่กำหนดไว้ต่อ

ข้อ ๑๐[๑๙] ในกรณีดังต่อไปนี้ เจ้าพนักงานยกเว้นหรือผ่อนผันการปฏิบัติตามข้อ ๒๐ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๔๙๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช ๒๔๘๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยให้ถือปฏิบัติเพื่อการได้รับยกเว้นหรือผ่อนผันในแต่ละกรณีด้วย

(๑)[๒๐] ยกเว้นการจัดให้ได้มาซึ่งเงินตราต่างประเทศที่มีมูลค่าต่ำกว่า ๑๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาหรือเทียบเท่าตามอัตราตลาด

(๒) ยกเว้นการจัดให้ได้มาซึ่งเงินตราต่างประเทศในกรณีที่มีการรับชำระเป็นเงินบาทจากบัญชีเงินบาทของบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ โดยให้นิติบุคคลรับอนุญาตถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับบัญชีเงินบาทของบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศที่กำหนดตามข้อ ๓๕/๑ ข้อ ๓๕/๒ และข้อ ๓๕/๓ ตามแต่กรณี

---

[๑๖] ข้อ ๙/๑ ยกเลิกโดยประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ๒๗)

[๑๗] ภาค ๓ ข้อ ๙ ข้อ ๑๐ ข้อ ๑๑ และข้อ ๑๑/๑ ยกเลิกและแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ๓๒)

[๑๘] ข้อ ๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ๓๒)

[๑๙] ข้อ ๑๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ๓๒)

[๒๐] ข้อ ๑๐ (๑) แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ๓๕)

(๓) ยกเว้นการจัดให้ได้มาซึ่งเงินตราต่างประเทศในกรณีที่มีการรับชำระเงินบาทที่เป็นธนบัตรหรือเหรียญกษาปณ์จากบุคคลในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามหรือประเทศที่มีพรมแดนติดต่อกับประเทศไทย

(๔) ผ่อนผันระยะเวลาการจัดให้ได้มาซึ่งเงินตราต่างประเทศ ในกรณีที่มีเหตุอันไม่อาจจัดให้ได้มาภายใน ๓๖๐ วันนับแต่วันที่ทำธุรกรรม ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการผ่อนผันยังคงมีหน้าที่ต้องจัดให้ได้มาซึ่งเงินตราต่างประเทศเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่ได้รับการผ่อนผันด้วย

(๕) ยกเว้นการจัดให้ได้มาซึ่งเงินตราต่างประเทศ ในกรณีที่มีการนำเงินตราต่างประเทศหรือเงินบาทที่ได้รับแทนเงินตราต่างประเทศนั้นไปชำระให้แก่บุคคลที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดในข้อ ๑๕

(๖) ยกเว้นการจัดให้ได้มาซึ่งเงินตราต่างประเทศ ในกรณีที่มีการนำเงินตราต่างประเทศหรือเงินบาทที่ได้รับแทนเงินตราต่างประเทศนั้นไปหักกลบกับคู่ค้าที่เป็นบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศรายเดียวหรือหลายรายผ่านศูนย์หักกลบลบหนี้หรือศูนย์หักบัญชีในต่างประเทศ ทั้งนี้ ภาระผูกพันการชำระเงินที่จะนำมาหักกลบได้จะต้องเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดในข้อ ๑๕

(๗) ยกเว้นการจัดให้ได้มาซึ่งเงินตราต่างประเทศที่ได้รับจากการกู้ยืมจากต่างประเทศในกรณีบุคคลรายย่อยที่ลงทุนผ่านตัวแทนการลงทุนหรือผู้ลงทุนที่มีการนำเงินตราต่างประเทศข้างต้นไปลงทุนหรือทำธุรกรรมเพื่อการลงทุนตามที่กำหนดไว้ในลักษณะ ๓ ภาค ๔ ทั้งนี้ บุคคลที่ได้มาซึ่งเงินตราต่างประเทศต้องรายงานข้อมูลตามแบบและวิธีการที่เจ้าพนักงานกำหนดไว้ในภาคดังกล่าวสำหรับแต่ละกรณี เพื่อการได้รับยกเว้นนั้นด้วย

กรณีที่กำหนดตาม (๓) ถึง (๖) ในวรรคหนึ่ง ให้นิติบุคคลรับอนุญาตจัดให้บุคคลที่ได้มาซึ่งเงินตราต่างประเทศยื่นแบบเพื่อยกเว้นผ่อนผันการจัดให้ได้มาซึ่งเงินตราต่างประเทศตามที่กำหนดไว้ในเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทย พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการได้รับยกเว้นที่เกี่ยวข้องตามแต่กรณี และเมื่อนิติบุคคลรับอนุญาตตรวจสอบจนพอใจว่าเอกสารแท้จริงและถูกต้อง ให้จัดทำสำเนาแบบดังกล่าวที่นิติบุคคลรับอนุญาตได้ลงนามรับรองแล้วมอบให้แก่บุคคลนั้นเป็นหลักฐาน

ทั้งนี้ ในกรณีที่กำหนดตาม (๕) และ (๖) ให้นิติบุคคลรับอนุญาตถือปฏิบัติตามวิธีการในการเรียกเอกสารหลักฐานตามที่กำหนดในข้อ ๑๕ และในกรณี (๖) เฉพาะหักกลบลบหนี้กับบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศหลายราย ผ่านศูนย์หักกลบลบหนี้หรือศูนย์หักบัญชีในต่างประเทศ ให้นิติบุคคลรับอนุญาตจัดให้บุคคลที่ได้มาซึ่งเงินตราต่างประเทศยื่นรายงานการหักกลบลบหนี้ตามแบบที่กำหนดไว้ในเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทยด้วย

นอกจากกรณี (๑) และ (๗) ในวรรคหนึ่ง ให้นิติบุคคลรับอนุญาตถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในข้อ ๔๔/๑ ข้อ ๔๖ และ ๔๗ ด้วย

ข้อ ๑๑[๒๑] กรณีดังต่อไปนี้ เมื่อจัดให้ได้มาซึ่งเงินตราต่างประเทศตามข้อ ๒๐ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๔๙๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช ๒๔๘๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมแล้ว เจ้าพนักงานยกเว้นให้ไม่ต้องขายหรือฝากเงินตราต่างประเทศนั้นกับนิติบุคคลรับอนุญาตได้

(๑) กรณีที่มีการโอนเงินตราต่างประเทศนั้นไปชำระให้แก่บุคคลที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดในข้อ ๑๕

(๒) กรณีที่มีการโอนเงินตราต่างประเทศนั้นไปชำระยอดสุทธิที่เกิดจากการหักกลบกับคู่ค้าที่เป็นบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศหลายรายผ่านศูนย์หักกลบลบหนี้หรือศูนย์หักบัญชีในต่างประเทศ โดยภาระผูกพันการชำระเงินที่จะนำมาหักกลบได้ต้องเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดในข้อ ๑๕

(๓) กรณีที่มีการโอนเงินตราต่างประเทศนั้นไปชำระให้แก่นิติบุคคลรับอนุญาตเพื่อชำระหนี้เงินตราต่างประเทศและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง หรือเพื่อชำระเงินที่เกี่ยวกับการทำธุรกรรมอนุพันธ์ที่อ้างอิงตัวแปรต่างประเทศ หรือชำระส่วนต่างที่เกี่ยวกับการทำธุรกรรมซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ทั้งนี้ การยกเว้นตามวรรคหนึ่ง ให้รวมถึงกรณีการโอนเงินไปชำระแทนกิจการในเครือในประเทศของบุคคลที่ได้มาซึ่งเงินตราต่างประเทศเพื่อวัตถุประสงค์ข้างต้น และให้สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่จัดให้ได้มานั้นกับนิติบุคคลรับอนุญาตก่อนจะชำระเพื่อวัตถุประสงค์ข้างต้นได้ด้วย

การได้รับยกเว้นตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้นิติบุคคลรับอนุญาตจัดให้บุคคลที่ได้มาซึ่งเงินตราต่างประเทศปฏิบัติเกี่ยวกับการแจ้งรายการในการทำธุรกรรมตามข้อ ๔๔ และถือปฏิบัติตามวิธีการในการเรียกเอกสารหลักฐานตามที่กำหนดในข้อ ๑๕ และให้นิติบุคคลรับอนุญาตตรวจสอบจนเป็นที่พอใจว่าเป็นเอกสารที่แท้จริงและถูกต้องตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดในแต่ละกรณีแล้ว จึงให้โอนเงินตราต่างประเทศตามการแจ้งรายการของบุคคลนั้นได้ ทั้งนี้ ให้นิติบุคคลรับอนุญาตถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในข้อ ๔๔ ข้อ ๔๔/๑ ข้อ ๔๖ และข้อ ๔๗ ด้วย

ข้อ ๑๑/๑[๒๒] กรณีขอยกเว้นตามข้อ ๒๐ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๔๙๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช ๒๔๘๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม นอกเหนือจากที่กำหนดยกเว้นไว้ในข้อ ๑๐ และข้อ ๑๑ ให้นิติบุคคลรับอนุญาตจัดให้บุคคลที่ได้มาซึ่งเงินตราต่างประเทศยื่นคำขอต่อเจ้าพนักงานผ่านนิติบุคคลรับอนุญาต ตามแบบและรายการ

---

[๒๑] ข้อ ๑๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ๓๒)

[๒๒] ข้อ ๑๑/๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ๓๒)

เอกสารที่กำหนดไว้ในเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทย หรือในระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารแห่งประเทศไทย

ในการนี้ ให้นิติบุคคลรับอนุญาตตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐานก่อนส่งให้เจ้าพนักงานพิจารณา โดยเจ้าพนักงานอาจเรียกเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมได้ในกรณีที่จำเป็น และให้นิติบุคคลรับอนุญาตถือปฏิบัติตามที่กำหนดในข้อ ๔๔ ข้อ ๔๔ /๑ ข้อ ๔๖ และข้อ ๔๗ ทั้งนี้ เจ้าพนักงานจะพิจารณาอนุญาตตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยเจ้าพนักงานอาจพิจารณากำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมประกอบการอนุญาตด้วย

ภาค ๓/๑[๒๓]

ช่องทางให้บริการ การใช้บริการจากบุคคลภายนอก และการรับจ้างช่วงงานต่อ

ข้อ ๑๑/๒ ให้นิติบุคคลรับอนุญาตสามารถประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศผ่านช่องทางให้บริการได้ตามรูปแบบดังต่อไปนี้

(๑) การให้บริการนอกสถานที่ประกอบธุรกิจของตนเป็นการชั่วคราว ได้แก่ การออกบูธหรือยานพาหนะเคลื่อนที่ การให้บริการแก่ผู้ใช้บริการเป็นการส่วนตัว

(๒) การให้บริการผ่านระบบให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ การให้บริการทางอินเตอร์เน็ต (internet banking) การให้บริการทางอุปกรณ์เคลื่อนที่ (mobile banking)

(๓) การให้บริการผ่านช่องทางโทรศัพท์

ข้อ ๑๑/๓ ในการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศผ่านช่องทางให้บริการ ให้นิติบุคคลรับอนุญาตถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการในแต่ละช่องทาง ตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน ดังต่อไปนี้

(๑) นิติบุคคลรับอนุญาตที่เป็นธนาคารพาณิชย์ ให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับขอบเขตและเงื่อนไขการให้บริการในแต่ละช่องทาง การบริหารความเสี่ยง และการดูแลผู้ใช้บริการตามที่กำหนดในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับช่องทางให้บริการของธนาคารพาณิชย์ (banking channel)

(๒) นิติบุคคลรับอนุญาตที่เป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ให้ดำเนินการดังนี้

(ก) กรณีให้บริการผ่านช่องทางให้บริการตามข้อ ๑๑/๒ (๑) ให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเงื่อนไขในการให้บริการสำหรับการประกอบการนอกสถานที่ การบริหารความสี่ยงและการดูแลและคุ้มครองผู้ใช้บริการ ตามที่กำหนดในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การประกอบกิจการสาขาของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

---

[๒๓] ภาค ๓/๑ เพิ่มโดยประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ๓๓)

(ข) กรณีให้บริการผ่านช่องทางให้บริการตามข้อ ๑๑/๒ (๒) และ (๓) ให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเงื่อนไขการให้บริการผ่านช่องทางโทรศัพท์และช่องทางดิจิทัล และหลักเกณฑ์การกำกับดูแลการให้บริการผ่านช่องทางโทรศัพท์และช่องทางดิจิทัลซึ่งรวมถึงการบริหารความเสี่ยงและการดูแลและคุ้มครองผู้ใช้บริการ ตามที่กำหนดในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การให้บริการผ่านช่องทางโทรศัพท์และช่องทางดิจิทัลของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

ข้อ ๑๑/๔ ในกรณีที่นิติบุคคลรับอนุญาตที่ประสงค์จะใช้บริการจากบุคคลภายนอก (outsourcing) และการรับจ้างช่วงงานต่อ (subcontract) ให้สามารถใช้บริการได้เฉพาะในงานที่ไม่ใช่งานหลักที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ และถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน ดังต่อไปนี้

(๑) นิติบุคคลรับอนุญาตที่เป็นธนาคารพาณิชย์ ให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับขอบเขตและเงื่อนไขการใช้บริการจากพันธมิตรทางธุรกิจโดยทั่วไป และการบริหารความเสี่ยง ตามที่กำหนดในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้บริการจากพันธมิตรทางธุรกิจ (business partner) ของสถาบันการเงิน

(๒) นิติบุคคลรับอนุญาตที่เป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กำกับดูแลการใช้บริการสนับสนุนการประกอบธุรกิจ ตามที่กำหนดในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การกำกับดูแลการใช้บริการจากผู้ให้บริการสนับสนุนการประกอบธุรกิจ (Business Facilitator) ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

ในกรณีที่นิติบุคคลรับอนุญาตที่มีความจำเป็นต้องใช้บริการจากบุคคลภายนอก (outsourcing) และการรับจ้างช่วงงานต่อ (subcontract) ในงานหลักที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ ให้ยื่นขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานก่อนดำเนินการ ทั้งนี้ เจ้าพนักงานจะพิจารณาอนุญาตตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยอาจกำหนดขอบเขต หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขให้นิติบุคคลรับอนุญาตถือปฏิบัติเพิ่มเติมเป็นรายกรณีด้วยก็ได้

ภาค ๔
การซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน หรือโอนเงินตราต่างประเทศ[๒๔]

ลักษณะ ๑
การอนุญาตให้บุคคลทำธุรกรรมกับนิติบุคคลรับอนุญาตประเภทนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น[๒๕]

ข้อ ๑๒[๒๖] เจ้าพนักงานอนุญาตให้บุคคลทั่วไป ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน หรือโอนเงินตราต่างประเทศกับนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นและได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศได้ ทั้งนี้ ภายใต้ขอบเขตและเงื่อนไขตามที่กำหนดไว้ในภาค ๓ และภาค ๔ แล้วแต่กรณี

ลักษณะ ๒
การทำธุรกรรมของนิติบุคคลรับอนุญาตในกรณีทั่วไป[๒๗]

หมวด ๑
หลักเกณฑ์ทั่วไป[๒๘]

ข้อ ๑๓[๒๙] (ยกเลิก)

ข้อ ๑๓/๑[๓๐] (ยกเลิก)

---

[๒๔] ภาค ๔ ข้อ ๑๒ ข้อ ๑๓ ข้อ ๑๓/๑ ข้อ ๑๔ ข้อ ๑๕ ข้อ ๑๕/๑ ข้อ ๑๖ ข้อ ๑๗ ข้อ ๑๘ ข้อ ๑๙ ข้อ ๑๙/๑ และข้อ ๒๐ ยกเลิกและแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ๓๒)

[๒๕] ลักษณะ ๑ ภาค ๔ เพิ่มโดยประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ๓๒)

[๒๖] ข้อ ๑๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ๓๒)

[๒๗] ลักษณะ ๒ การทำธุรกรรมของนิติบุคคลรับอนุญาตในกรณีทั่วไป เพิ่มโดยประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ๓๒)

[๒๘] หมวด ๑ หลักเกณฑ์ทั่วไป เพิ่มโดยประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ๓๒)

[๒๙] ข้อ ๑๓ ยกเลิกโดยประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ๓๔)

[๓๐] ข้อ ๑๓/๑ ยกเลิกโดยประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ๓๒)

ข้อ ๑๔[๓๑] การขอซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศในกรณีดังต่อไปนี้ ให้นิติบุคคลรับอนุญาตส่งเรื่องให้เจ้าพนักงานพิจารณาอนุญาตก่อนดำเนินการ

(๑)[๓๒] กรณีขอซื้อเงินตราต่างประเทศที่เป็นธุรกรรมทันทีและธุรกรรมล่วงหน้าเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

(ก) ชำระเงินที่เกี่ยวกับการทำธุรกรรมซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศ หรือการทำธุรกรรมอนุพันธ์ที่อ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวกับเงินบาทหรือตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวกับเงินบาทกับคู่สัญญาในต่างประเทศ

(ข) ชำระค่าทองคำที่ซื้อจากต่างประเทศโดยไม่มีการนำเข้าทองคำมาในประเทศ

(๒) กรณีขอซื้อเงินตราต่างประเทศที่เป็นธุรกรรมทันทีและธุรกรรมล่วงหน้าที่ไม่เป็นไปตามวงเงิน หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กำหนดในข้อ ๑๕ ถึงข้อ ๒๐

(๓)[๓๓] กรณีบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศขอขายเงินตราต่างประเทศที่เป็นธุรกรรมทันทีและธุรกรรมล่วงหน้าที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กำหนดในข้อ ๑๗ ถึงข้อ ๑๙

ทั้งนี้ ในการยื่นขออนุญาตต่อเจ้าพนักงาน ให้นิติบุคคลรับอนุญาตจัดให้ผู้ขอซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศยื่นคำขอต่อเจ้าพนักงานผ่านนิติบุคคลรับอนุญาต ตามแบบและรายการเอกสารที่กำหนดไว้ในเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทย หรือในระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารแห่งประเทศไทย

ในการนี้ ให้นิติบุคคลรับอนุญาตตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐานก่อนส่งให้เจ้าพนักงานพิจารณา โดยเจ้าพนักงานอาจเรียกเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมได้ในกรณีที่จำเป็น เมื่อได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานแล้ว ให้นิติบุคคลรับอนุญาตเรียกให้บุคคลนั้นปฏิบัติเกี่ยวกับการแจ้งรายการในการทำธุรกรรมและให้นิติบุคคลรับอนุญาตถือปฏิบัติตามที่กำหนดในข้อ ๔๔ โดยให้ดำเนินการได้ไม่เกินจำนวนตามที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน ทั้งนี้ เจ้าพนักงานจะพิจารณาตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยเจ้าพนักงานอาจพิจารณากำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมประกอบการอนุญาตด้วย

ข้อ ๑๔/๑[๓๔] ให้นิติบุคคลรับอนุญาตปฏิบัติเกี่ยวกับเอกสารหลักฐานและการรายงานการทำธุรกรรมเกี่ยวกับเงินตราต่างประเทศตามที่กำหนดในข้อ ๔๔ ถึงข้อ ๔๗ ทั้งนี้ นิติบุคคลรับอนุญาต

---

[๓๑] ข้อ ๑๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ๓๒)

[๓๒] ข้อ ๑๔ (๑) แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ๓๔)

[๓๓] ข้อ ๑๔ (๓) แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ๓๘)

[๓๔] ข้อ ๑๔/๑ เพิ่มโดยประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ๓๒)

ต้องดูแลไม่ให้ผู้ขอทำธุรกรรมดำเนินการในลักษณะเป็นการเก็งกำไรในอัตราแลกเปลี่ยน หรือเพื่อประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือเกินกว่าขอบเขตที่ได้รับอนุญาต หรือเพื่อหลีกเลี่ยงการยื่นขออนุญาตการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ

หมวด ๒
การทำธุรกรรมกับบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ[๓๕]

ข้อ ๑๕[๓๖] นอกจากกรณีที่กำหนดไว้ในหมวด ๑ และหมวด ๔ ของลักษณะ ๒ และลักษณะ ๓ ในกรณีที่บุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศขอซื้อเงินตราต่างประเทศที่เป็นธุรกรรมทันทีและธุรกรรมล่วงหน้า ให้นิติบุคคลรับอนุญาตถือปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

(๑) ให้นิติบุคคลรับอนุญาตเรียกให้ผู้ขอซื้อเงินตราต่างประเทศแจ้งรายการในการทำธุรกรรมตามข้อ ๔๔ และให้นิติบุคคลรับอนุญาตดำเนินการได้เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ดังต่อไปนี้

(ก) เพื่อชำระให้แก่บุคคลที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ หรือเพื่อส่งเงินให้เปล่าแก่บุคคลในต่างประเทศ ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ตามข้อ ๑๖ ให้นิติบุคคลรับอนุญาตพิจารณาขอบเขตและเงื่อนไขที่กำหนดสำหรับแต่ละวัตถุประสงค์ให้ครบถ้วนก่อนดำเนินการด้วย

(ข) เพื่อฝากเข้าบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศของตน

(ค) เพื่อชำระให้แก่นิติบุคคลรับอนุญาตหรือผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตประเภทอื่น ซึ่งกระทำการภายใต้ขอบเขตการประกอบธุรกิจแต่ละประเภท ตามที่ได้รับอนุญาต

(ง) เพื่อชำระให้แก่บุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ เฉพาะในกรณีที่ผู้ชำระเงินและผู้รับชำระเงินประสงค์จะชำระและรับชำระเป็นเงินตราต่างประเทศ โดยต้องสามารถแสดงได้ว่าธุรกรรมที่จะชำระเงินนั้นมีความสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจหรือมีความจำเป็นในการใช้เงินตราต่างประเทศ ซึ่งธุรกรรมนั้นจะต้องมีความเชื่อมโยงกับต่างประเทศด้วย และไม่เป็นการชำระเงินสดเป็นเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย

(จ) เพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ในการป้องกันหรือบริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน ดังต่อไปนี้

๑. การขอซื้อเงินตราต่างประเทศที่เป็นธุรกรรมล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนในกรณีต่าง ๆ เช่น กรณีที่เกิดจากการบันทึกรายการในงบการเงิน

---

[๓๕] หมวด ๒ การทำธุรกรรมกับบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ เพิ่มโดยประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ๓๒)

[๓๖] ข้อ ๑๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ๓๒)

๒. การขอซื้อเงินตราต่างประเทศภายใต้สัญญาการแลกภาระหนี้สกุลเงินบาทหรือดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้องเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ (สัญญาแลกภาระหนี้แบบ Swap)

๓. การขอซื้อเงินตราต่างประเทศที่เป็นธุรกรรมล่วงหน้าจากประมาณการเพื่อวัตถุประสงค์ตาม (๑) ที่มิใช่ประมาณการสำหรับค่าทองคำ

ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ตาม (๑) ที่ไม่ใช่ค่าทองคำให้รวมถึงภาระผูกพันในทุกวัตถุประสงค์ของกิจการในเครือในประเทศของผู้ขอทำธุรกรรมนั้นด้วย และเฉพาะในกรณี (จ) ๑. ให้หมายความรวมถึงภาระผูกพันของกิจการในเครือในต่างประเทศของผู้ขอทำธุรกรรมที่เกิดจากการบันทึกรายการในงบการเงินด้วย ในการดำเนินการในวรรคนี้ ต้องได้รับอนุญาตหรือได้รับความยินยอมจากกิจการในเครือด้วย

(๒) ให้นิติบุคคลรับอนุญาตถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขดังต่อไปนี้

(ก) ให้นิติบุคคลรับอนุญาตถือปฏิบัติในเรื่องเอกสารหลักฐานประกอบการขอทำธุรกรรมดังนี้

๑. นอกจากกรณีตาม (๒) (ก) ๒. นิติบุคคลรับอนุญาตไม่ต้องเรียกให้ผู้ขอซื้อยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการทำธุรกรรมดังกล่าวแยกได้ดังนี้

๑.๑ กรณีที่เป็นธุรกรรมทันที หากนิติบุคคลรับอนุญาตรู้จักผู้ขอซื้อดีพอ (Know Your Business) หรือการขอซื้อเงินในจำนวนเงินต่ำกว่า ๒๐๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาหรือเทียบเท่าตามอัตราตลาด

๑.๒ กรณีที่เป็นธุรกรรมล่วงหน้า หากนิติบุคคลรับอนุญาตรู้จักผู้ขอซื้อดีพอ (Know Your Business) และมีการควบคุมวงเงินการทำธุรกรรมล่วงหน้าของลูกค้า

สำหรับกรณีที่ไม่เป็นไปตาม ๑.๑ และ ๑.๒ ให้นิติบุคคลรับอนุญาตเรียกให้ผู้ขอซื้อยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการทำธุรกรรมสำหรับวัตถุประสงค์นั้น ๆ ด้วย

๒.[๓๗] กรณีขอซื้อเงินตราต่างประเทศเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ ให้นิติบุคคลรับอนุญาตถือปฏิบัติ ดังนี้

๒.๑ เพื่อฝากเข้าบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศของตน นิติบุคคลรับอนุญาตไม่ต้องเรียกให้ผู้ขอซื้อยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการทำธุรกรรมในทุกจำนวนเงิน โดยให้ถือปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๓ ด้วย

๒.๒ เพื่อชำระค่าทองคำนำเข้า ให้นิติบุคคลรับอนุญาตเรียกให้ผู้ขอซื้อยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการทำธุรกรรมในทุกจำนวนเงิน

๓.[๓๘] ในกรณีที่กำหนดให้ต้องมีการยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการทำธุรกรรม ให้นิติบุคคลรับอนุญาตถือปฏิบัติดังนี้

---

[๓๗] ข้อ ๑๕ (๒) (ก) ๒. แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ๓๘)

[๓๘] ข้อ ๑๕ (๒) (ก) ๓. แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ๓๘)

๓.๑ ในวันทำธุรกรรม (Trade date) ให้นิติบุคคลรับอนุญาตเรียกให้ผู้ขอซื้อยื่นเอกสารหลักฐานดังกล่าว เว้นแต่การซื้อเงินตราต่างประเทศที่เป็นธุรกรรมทันทีที่ไม่ใช่เพื่อค่าทองคำนำเข้า เจ้าพนักงานผ่อนผันให้นิติบุคคลรับอนุญาตเรียกเอกสารข้างต้นภายในวันครบกำหนดชำระเงิน (Settlement date) แทนได้เฉพาะในกรณีที่มีเหตุผลและความจำเป็น

๓.๒ ในวันครบกำหนดชำระเงิน (Settlement date) ให้นิติบุคคลรับอนุญาตเรียกให้ผู้ขอซื้อยื่นเอกสารหลักฐานดังกล่าว ในกรณีการซื้อเงินตราต่างประเทศที่เป็นธุรกรรมล่วงหน้าเฉพาะกรณีวรรคสองของ ๑. ซึ่งมีจำนวนตั้งแต่ ๒๐๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาหรือเทียบเท่าตามอัตราตลาด หรือกรณีการซื้อเงินตราต่างประเทศเพื่อค่าทองคำนำเข้าในทุกจำนวนเงิน ทั้งนี้ ในการขอทำธุรกรรมเพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันหรือบริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนจากประมาณการให้ยื่นเอกสารหลักฐานที่แสดงภาระผูกพันหรือที่แสดงความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนแทนประมาณการ เช่น หลักฐานการเรียกเก็บเงิน

(ข) ให้นิติบุคคลรับอนุญาตตรวจสอบจนเป็นที่พอใจว่าการขอซื้อเงินตราต่างประเทศนั้นเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่แจ้งไว้จริง โดยในกรณีที่ต้องมีเอกสารหลักฐานประกอบการขอทำธุรกรรม ให้นิติบุคคลรับอนุญาตตรวจสอบจนเป็นที่พอใจว่าเอกสารนั้นแท้จริงและถูกต้องครบถ้วน และให้ดำเนินการได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม ทั้งนี้ เพื่อการตรวจสอบข้างต้น นิติบุคคลรับอนุญาตอาจเรียกเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมได้ตามที่เห็นสมควร

(ค) ให้นิติบุคคลรับอนุญาตดูแลให้การขอซื้อเงินตราต่างประเทศกระทำโดยบุคคลที่มีภาระการชำระเงินหรือการส่งเงิน หรือบุคคลที่กระทำเพื่อป้องกันหรือบริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามแต่ละกรณีที่กำหนด การขอซื้อเงินตราต่างประเทศโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่บุคคลดังกล่าว ให้นิติบุคคลรับอนุญาตดำเนินการได้เฉพาะกรณีที่มีการมอบอำนาจให้กระทำการแทน โดยให้เรียกเอกสารหลักฐานที่แสดงการมอบอำนาจ หรือหลักฐานที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนด้วย

ข้อ ๑๕/๑[๓๙] (ยกเลิก)

ข้อ ๑๖[๔๐] ในกรณีที่บุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศขอซื้อเงินตราต่างประเทศเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ ให้นิติบุคคลรับอนุญาตพิจารณาขอบเขตและเงื่อนไขที่กำหนดสำหรับแต่ละวัตถุประสงค์ให้ครบถ้วนก่อนดำเนินการด้วย โดยให้ดำเนินการได้ไม่เกินวงเงินสำหรับวัตถุประสงค์ที่มีการกำหนดวงเงินไว้

(๑) การส่งเงินเพื่อลงทุนหรือให้กู้ยืมในต่างประเทศ

(ก) กรณีผู้ขอซื้อเป็นนิติบุคคลจะต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตและเงื่อนไขของวัตถุประสงค์ ดังนี้

---

[๓๙] ข้อ ๑๕/๑ ยกเลิกโดยประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ๓๒)

[๔๐] ข้อ ๑๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ๓๔)

๑. กรณีส่งเงินเพื่อลงทุนในกิจการในต่างประเทศซึ่งรวมถึงสาขาของตนในต่างประเทศโดยจัดตั้งหรือเข้าร่วมลงทุน ผู้ขอซื้อจะต้องมีสัดส่วนการถือหุ้นหรือมีส่วนเป็นเจ้าของตั้งแต่ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป โดยสัดส่วนในกรณีการถือหุ้นให้นับต่อหนึ่งราย หรือเพื่อลงทุนในกิจการในเครือตามบทนิยามที่กำหนดในข้อ ๒ เฉพาะลักษณะ (ก) ในต่างประเทศ และอยู่ในเครือเดียวกันกับผู้ขอซื้อเงินตราต่างประเทศ

๒. กรณีส่งเงินไปให้กู้ยืมในต่างประเทศต้องเป็นกรณีที่ผู้กู้ยืมเป็นกิจการที่ต่างประเทศ

(ข) กรณีผู้ขอซื้อเป็นบุคคลธรรมดาส่งเงินไปลงทุนในกิจการที่ต่างประเทศโดยจัดตั้ง หรือเข้าร่วมลงทุน ผู้ขอซื้อจะต้องมีสัดส่วนการถือหุ้นหรือมีส่วนเป็นเจ้าของตั้งแต่ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป โดยสัดส่วนในกรณีการถือหุ้นให้นับต่อหนึ่งราย หรือเพื่อให้กู้ยืมแก่กิจการที่ได้จัดตั้งหรือเข้าร่วมลงทุนดังกล่าว หรือเพื่อลงทุนหรือให้กู้ยืมแก่กิจการในเครือตามบทนิยามที่กำหนดในข้อ ๒ เฉพาะลักษณะ (ก) ในต่างประเทศของกิจการดังกล่าว

ทั้งนี้ กิจการในต่างประเทศตาม (ก) และ (ข) ต้องมีการประกอบธุรกิจจริงตามวัตถุประสงค์ของกิจการหรือตามที่แจ้งกับหน่วยงานที่กำกับดูแลในต่างประเทศ แล้วแต่กรณี

(๒) การส่งเงินซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของคนไทยที่ย้ายถิ่นฐานไปพำนักอยู่ต่างประเทศเป็นการถาวร หรือการส่งเงินไปให้ครอบครัวหรือญาติพี่น้องซึ่งมีถิ่นพำนักถาวรในต่างประเทศต้องไม่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าเป็นการกระทำขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สิน หรือหลีกเลี่ยงมิให้ต้องตกอยู่ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือเป็นการหลีกเลี่ยงหรือฉ้อโกงภาษี

(๓) การส่งเงินเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศ ซื้อสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศ หรือชำระค่าใช้จ่ายในการตกแต่งอสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศ ให้รวมถึงการส่งเงินตามวัตถุประสงค์ข้างต้นเพื่อครอบครัวได้ด้วย

(๔) การส่งเงินให้เปล่าแก่บุคคลในต่างประเทศ ให้ดำเนินการได้เป็นจำนวนรวมไม่เกินปีละ ๒๐๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาหรือเทียบเท่าตามอัตราตลาดต่อราย ยกเว้นเงินให้เปล่าประเภทเงินที่ให้แก่ครอบครัวหรือญาติพี่น้องซึ่งมีถิ่นพำนักถาวรในต่างประเทศ หรือเงินบริจาคให้แก่สาธารณประโยชน์ ให้ทำได้ไม่จำกัดจำนวน

(๕) การส่งเงินเพื่อชำระค่าโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน (Investment Token) ให้แก่ผู้ถือครองที่เป็นบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ ต้องเป็นโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนที่ออกและเสนอขายในประเทศไทยโดยได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(๖) การส่งเงินเพื่อชำระค่าสินทรัพย์ดิจิทัลและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการชำระค่าสินทรัพย์ดิจิทัลให้แก่บุคคลที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ ต้องเป็นการชำระเงินโดยกองทุนรวมหรือกองทุนส่วนบุคคล ทั้งนี้ สินทรัพย์ดิจิทัลดังกล่าวต้องไม่อ้างอิงกับเงินบาท

ข้อ ๑๗[๔๑] นอกจากกรณีที่กำหนดไว้ในหมวด ๑ และหมวด ๔ ของลักษณะ ๒ และลักษณะ ๓ ในกรณีที่บุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศขอขายเงินตราต่างประเทศที่เป็นธุรกรรมทันทีและธุรกรรมล่วงหน้า ให้นิติบุคคลรับอนุญาตถือปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

(๑) ให้นิติบุคคลรับอนุญาตเรียกให้ผู้ขอขายเงินตราต่างประเทศแจ้งรายการในการทำธุรกรรมตามข้อ ๔๔ และให้นิติบุคคลรับอนุญาตดำเนินการได้ ดังต่อไปนี้

(ก) กรณีที่เป็นธุรกรรมทันที ให้นิติบุคคลรับอนุญาตดำเนินการได้ทุกกรณี

(ข) กรณีที่เป็นธุรกรรมล่วงหน้า ให้นิติบุคคลรับอนุญาตดำเนินการได้ในกรณีดังต่อไปนี้

๑. กรณีผู้ขอขายมีเงินได้เงินตราต่างประเทศในอนาคต

๒. กรณีผู้ขอขายมีเงินในบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศของตนตามข้อ ๒๓

๓. กรณีผู้ขอขายดำเนินการเพื่อการป้องกันหรือบริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดในข้อ ๑๕ (๑) (จ) โดยอนุโลม

ทั้งนี้ ให้นำความในวรรคสองของ (๑) ของข้อ ๑๕ ที่ระบุเกี่ยวกับกิจการในเครือมาใช้บังคับกับกรณีการขายเงินตราต่างประเทศในข้อนี้ด้วยโดยอนุโลม

(๒) ให้นิติบุคคลรับอนุญาตถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขดังต่อไปนี้

(ก) ให้นิติบุคคลรับอนุญาตถือปฏิบัติในเรื่องเอกสารหลักฐานประกอบการขอทำธุรกรรมดังนี้

๑. นอกจากกรณีตาม (๒) (ก) ๒. ให้นิติบุคคลรับอนุญาตไม่ต้องเรียกให้ผู้ขอขายยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการทำธุรกรรมดังกล่าวแยกได้ ดังนี้

๑.๑ กรณีที่เป็นธุรกรรมทันที หากนิติบุคคลรับอนุญาตรู้จักผู้ขอขายดีพอ (Know Your Business) หรือการขอขายเงินในจำนวนเงินต่ำกว่า ๒๐๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาหรือเทียบเท่าตามอัตราตลาด หรือเป็นเงินที่ถอนจากบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศของตนหรือเป็นเงินที่ได้รับโอนจากบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศของบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศบุคคลอื่น

๑.๒ กรณีที่เป็นธุรกรรมล่วงหน้า หากนิติบุคคลรับอนุญาตรู้จักผู้ขอขายดีพอ (Know Your Business) และมีการควบคุมวงเงินการทำธุรกรรมล่วงหน้าของลูกค้า

สำหรับกรณีที่ไม่เป็นไปตาม ๑.๑ และ ๑.๒ ให้นิติบุคคลรับอนุญาตเรียกให้ผู้ขอขายยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการทำธุรกรรมสำหรับวัตถุประสงค์นั้น ๆ ด้วย

๒. กรณีขอขายเงินตราต่างประเทศดังต่อไปนี้ ให้นิติบุคคลรับอนุญาตถือปฏิบัติดังนี้

๒.๑ กรณีขายเงินตราต่างประเทศดังต่อไปนี้ ในกรณีที่เป็นธุรกรรมทันทีที่มีจำนวนเงินตั้งแต่ ๒๐๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาหรือเทียบเท่าตามอัตราตลาด หรือกรณีที่เป็น

---

[๔๑] ข้อ ๑๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ๓๘)

ธุรกรรมล่วงหน้าในทุกจำนวนเงิน ให้นิติบุคคลรับอนุญาตเรียกให้ผู้ขอขายยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการทำธุรกรรมดังกล่าว

๒.๑.๑ เงินที่ได้รับจากการขายอสังหาริมทรัพย์ในประเทศให้แก่บุคคลที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ

๒.๑.๒ เงินที่ได้รับจากการขายสินทรัพย์ดิจิทัล

๒.๑.๓ เงินที่ได้รับที่เป็นเงินทุนอื่น ๆ จากต่างประเทศ ที่ไม่ใช่เงินลงทุนในกิจการในเครือหรือสาขา เงินลงทุนในหลักทรัพย์ เงินกู้ เงินให้กู้ยืม เงินส่วนต่างจากการทำธุรกรรมอนุพันธ์ ตามวัตถุประสงค์การรายงาน (Transaction Purpose Code) ในระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารแห่งประเทศไทย

๒.๑.๔ เงินที่ได้รับจากวัตถุประสงค์อื่น ๆ ที่ไม่ใช่ค่าสินค้า บริการ รายได้ และเงินโอนและเงินบริจาค เงินลงทุน ธนบัตรเงินบาทและบัญชีเงินฝาก ตามวัตถุประสงค์การรายงาน (Transaction Purpose Code) ในระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารแห่งประเทศไทย

๒.๒ กรณีขายเงินที่ได้รับจากค่าทองคำที่ขายในต่างประเทศ ให้นิติบุคคลรับอนุญาตเรียกให้ผู้ขอขายยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการทำธุรกรรมในทุกจำนวนเงิน

๒.๓ กรณีขายเงินสดที่มีจำนวนเกินกว่า ๑๕,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาหรือเทียบเท่าตามอัตราตลาดต่อผู้ขายแต่ละราย ให้นิติบุคคลรับอนุญาตเรียกเอกสารหลักฐานที่แสดงว่าเป็นการนำเงินตราต่างประเทศเข้ามาในประเทศ หรือเอกสารหลักฐานที่แสดงการได้มาซึ่งเงินตราต่างประเทศจากผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศภายใต้ขอบเขตการประกอบธุรกิจที่ได้รับอนุญาต

๓. ในกรณีที่กำหนดให้ต้องมีการยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการทำธุรกรรม ให้นิติบุคคลรับอนุญาตถือปฏิบัติ ดังนี้

๓.๑ ในวันทำธุรกรรม (Trade date) ให้นิติบุคคลรับอนุญาตเรียกให้ผู้ขอขายยื่นเอกสารหลักฐานดังกล่าว เว้นแต่การขายเงินตราต่างประเทศที่เป็นธุรกรรมทันที ที่ไม่ใช่ค่าทองคำที่ขายในต่างประเทศ เจ้าพนักงานผ่อนผันให้นิติบุคคลรับอนุญาตเรียกเอกสารข้างต้นภายในวันครบกำหนดชำระเงิน (Settlement date) แทนได้เฉพาะในกรณีที่มีเหตุผลและความจำเป็น

๓.๒ ในวันครบกำหนดชำระเงิน (Settlement date) ให้นิติบุคคลรับอนุญาตเรียกให้ผู้ขอขายยื่นเอกสารหลักฐานดังกล่าว ในกรณีการขายเงินตราต่างประเทศที่เป็นธุรกรรมล่วงหน้าตามวรรคสองของ ๑. และ ๒.๑ ซึ่งมีจำนวนตั้งแต่ ๒๐๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาหรือเทียบเท่าตามอัตราตลาด และกรณีการขายเงินตราต่างประเทศที่เป็นค่าทองคำที่ขายในต่างประเทศในทุกจำนวนเงิน ทั้งนี้ ในการขอทำธุรกรรมเพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันหรือบริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนจากประมาณการ ให้ยื่นเอกสารหลักฐานที่แสดงภาระผูกพันหรือที่แสดงความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนแทนประมาณการ เช่น หลักฐานการเรียกเก็บเงิน

(ข) ให้นิติบุคคลรับอนุญาตถือปฏิบัติตามที่กำหนดในข้อ ๑๕ (๒) (ข) และ (ค) โดยอนุโลมด้วย

ข้อ ๑๘[๔๒] ในวันครบกำหนดชำระเงิน (Settlement date) ตามการขอซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศที่เป็นธุรกรรมทันทีและธุรกรรมล่วงหน้าที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๕ ข้อ ๑๖ และข้อ ๑๗ แล้วแต่กรณี ให้นิติบุคคลรับอนุญาตจัดให้ผู้ขอทำธุรกรรมรับมอบหรือส่งมอบเงินตราต่างประเทศตามธุรกรรมที่ได้ทำไว้ ยกเว้นธุรกรรมดังต่อไปนี้

(๑) ธุรกรรมที่มิใช่ค่าทองคำที่ซื้อหรือขายในต่างประเทศ ให้ผู้ขอทำธุรกรรมสามารถต่ออายุ ไม่ต่ออายุ หรือยกเลิกธุรกรรมเงินตราต่างประเทศที่ได้ทำไว้ กับนิติบุคคลรับอนุญาตคู่สัญญาเดิมหรือคู่สัญญาใหม่ก็ได้ และให้ผู้ขอทำธุรกรรมสามารถหักกลบและรับหรือจ่ายส่วนต่างเป็นเงินบาทหรือเงินตราต่างประเทศก็ได้ ทั้งนี้ หากเป็นการต่ออายุธุรกรรมดังกล่าว ให้นิติบุคคลรับอนุญาตถือปฏิบัติตามวิธีการในการเรียกเอกสารหลักฐานตามข้อ ๑๕ หรือข้อ ๑๗

(๒) ธุรกรรมค่าทองคำที่ซื้อหรือขายในต่างประเทศ ไม่ให้ผู้ขอทำธุรกรรมต่ออายุธุรกรรม โดยให้สามารถไม่ต่ออายุหรือยกเลิกธุรกรรมได้เฉพาะกรณีดังต่อไปนี้ และให้สามารถหักกลบและรับหรือจ่ายส่วนต่างเป็นเงินบาทหรือเงินตราต่างประเทศก็ได้

(ก) กรณีนิติบุคคลรับอนุญาตที่เป็นคู่สัญญาเดิมยกเลิกหรือปรับลดวงเงิน Credit line ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาความเสี่ยงของนิติบุคคลรับอนุญาต โดยต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาที่ได้ตกลงไว้ล่วงหน้าหรือตามความยินยอมของผู้ขอทำธุรกรรม หรือ

(ข) กรณีผู้ขอทำธุรกรรมไม่สามารถรับมอบหรือส่งมอบเงินตราต่างประเทศได้ครบตามจำนวน เนื่องจากมีการหักค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน เป็นต้น และขอไม่รับมอบหรือส่งมอบเงินตราต่างประเทศเฉพาะจำนวนที่เป็นค่าใช้จ่ายดังกล่าว

ทั้งนี้ เฉพาะธุรกรรมตาม (๑) กรณีที่ผู้ขอทำธุรกรรมซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศสำหรับวัตถุประสงค์ของกิจการในเครือ ให้กิจการในเครือข้างต้นเป็นผู้รับมอบหรือส่งมอบเงินตราต่างประเทศ รวมถึงให้รับหรือจ่ายส่วนต่างแทนได้

ข้อ ๑๙[๔๓] นอกจากกรณีที่กำหนดไว้ในหมวด ๔ ของลักษณะ ๒ และลักษณะ ๓ ในกรณีที่บุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศขอแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่เป็นธุรกรรมทันทีและ

---

[๔๒] ข้อ ๑๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ๓๘)

[๔๓] ข้อ ๑๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ๓๒)

ธุรกรรมล่วงหน้า ให้นิติบุคคลรับอนุญาตดำเนินการได้ทุกกรณี โดยไม่ต้องเรียกให้ผู้ขอแลกเปลี่ยนยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการทำธุรกรรมดังกล่าว[๔๔]

ทั้งนี้ ในวันครบกำหนดชำระเงิน (Settlement date) ให้สามารถหักกลบและรับหรือจ่ายส่วนต่างเป็นเงินบาทหรือเงินตราต่างประเทศได้ เว้นแต่ผู้ทำธุรกรรมประสงค์จะรับมอบหรือส่งมอบเงินตราต่างประเทศ ให้ถือปฏิบัติดังนี้

(๑) กรณีตามวัตถุประสงค์ในข้อ ๑๕ ให้นิติบุคคลรับอนุญาตดำเนินการได้โดยต้องถือปฏิบัติให้ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และวงเงินที่กำหนดไว้สำหรับแต่ละวัตถุประสงค์ตามข้อดังกล่าวด้วย

(๒) กรณีตามวัตถุประสงค์ในข้อ ๑๔ ให้นิติบุคคลรับอนุญาตส่งเรื่องให้เจ้าพนักงานพิจารณาอนุญาตก่อนจะให้มีการรับมอบหรือส่งมอบเงินตราต่างประเทศ โดยให้ถือปฏิบัติตามวิธีการในการยื่นขออนุญาตและการดำเนินการที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนดในวรรคสองและสามของข้อดังกล่าวด้วย

ทั้งนี้ กรณีที่ผู้ขอทำธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศสำหรับวัตถุประสงค์ของกิจการในเครือ ให้กิจการในเครือข้างต้นเป็นผู้รับมอบหรือส่งมอบเงินตราต่างประเทศ รวมถึงให้รับหรือจ่ายส่วนต่างแทนได้

ข้อ ๑๙/๑[๔๕] (ยกเลิก)

หมวด ๓
การทำธุรกรรมกับบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ[๔๖]

ข้อ ๒๐[๔๗] นอกจากกรณีที่กำหนดไว้ในหมวด ๔ ของลักษณะ ๒ ในกรณีที่บุคคลที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศขอซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่เป็นธุรกรรมทันทีและธุรกรรมล่วงหน้า ให้นิติบุคคลรับอนุญาตดำเนินการได้ โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขดังต่อไปนี้

---

[๔๔] ข้อ ๑๙ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ๓๔)

[๔๕] ข้อ ๑๙/๑ ยกเลิกโดยประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ๓๒)

[๔๖] หมวด ๓ การทำธุรกรรมกับบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ เพิ่มโดยประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ๓๒)

[๔๗] ข้อ ๒๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ๓๒)

(๑)[๔๘] การขอซื้อเงินตราต่างประเทศ ให้นิติบุคคลรับอนุญาตเรียกให้ผู้ขอแจ้งรายการในการทำธุรกรรมตามข้อ ๔๔

สำหรับกรณีการขอซื้อเงินตราต่างประเทศที่มีแหล่งที่มาของเงินบาทเป็นเงินซึ่งได้รับในประเทศจะต้องไม่ใช่กรณีตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดในข้อ ๑๔ (๑) และ (๒) และกรณีการขอซื้อตามที่กำหนดข้างต้นที่มีจำนวนเงินตั้งแต่ ๒๐๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาหรือเทียบเท่าตามอัตราตลาด ให้นิติบุคคลรับอนุญาตเรียกให้ผู้ขอซื้อยื่นเอกสารหลักฐานที่แสดงแหล่งที่มาของเงินบาทดังกล่าวเพื่อประกอบการทำธุรกรรมตามรายการที่ได้แจ้งไว้ โดยให้ถือปฏิบัติเกี่ยวกับการยื่นเอกสารหลักฐานตามข้อ ๑๕ (๒) (ก) ๓. ด้วย

ทั้งนี้ ให้นิติบุคคลรับอนุญาตถือปฏิบัติเพิ่มเติมตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๕ (๒) (ข) และ (ค)

(๒) การขอขายหรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ให้ดำเนินการได้ทุกกรณีโดยไม่ต้องเรียกให้ผู้ขอยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการทำธุรกรรมดังกล่าว ทั้งนี้ การขอขายเงินตราต่างประเทศให้นิติบุคคลรับอนุญาตเรียกให้ผู้ขอแจ้งรายการในการทำธุรกรรมตามข้อ ๔๔ เพิ่มเติมด้วย

(๓) ในกรณีเป็นการทำธุรกรรมที่กำหนดไว้ในภาค ๖ เรื่องบัญชีเงินบาทของบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ และหนังสือเวียนของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องปรามการเก็งกำไรค่าเงินบาท ให้นิติบุคคลรับอนุญาตดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในภาค ๖ และต้องเป็นไปตามที่กำหนดในหนังสือเวียนดังกล่าวด้วย

หมวด ๔[๔๙]
การทำธุรกรรมกับบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ

ข้อ ๒๐/๑ ในกรณีที่บุคคลดังต่อไปนี้ ขอซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่เป็นธุรกรรมทันทีและธุรกรรมล่วงหน้า หรือขอต่ออายุ ไม่ต่ออายุ ยกเลิกธุรกรรมการซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศกับนิติบุคคลรับอนุญาต ให้นิติบุคคลรับอนุญาตดำเนินการได้ทุกกรณี โดยไม่ต้องเรียกให้ยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการทำธุรกรรมในทุกจำนวนเงิน ทั้งนี้ ให้เรียกให้บุคคลดังกล่าวนั้นปฏิบัติเกี่ยวกับการแจ้งรายการในการทำธุรกรรมตามข้อ ๔๔ ด้วย

(๑) ส่วนราชการ

(๒) บุคคลตามที่กำหนดในข้อ ๒๔ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๒)

---

[๔๘] ข้อ ๒๐ (๑) แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ๓๔)

[๔๙] หมวด ๔ การทำธุรกรรมกับบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ ข้อ ๒๐/๑ เพิ่มโดยประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ๓๒)

ลักษณะ ๓[๕๐]

การทำธุรกรรมของนิติบุคคลรับอนุญาตกรณีเพื่อการลงทุน

ข้อ ๒๐/๒ ในภาคนี้

“สินทรัพย์ตามงบดุล” หมายความว่า สินทรัพย์ที่ปรากฏในงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตปีล่าสุด

“ผู้ลงทุน” หมายความว่า

(๑) กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

(๒) สำนักงานประกันสังคม

(๓) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

(๔) กองทุนรวม (ไม่รวมกองทุนส่วนบุคคล)

(๕) ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พุทธศักราช ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

(๖) บริษัทประกันชีวิตและบริษัทประกันวินาศภัย

(๗) สถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้ง

(๘) นิติบุคคลที่จดทะเบียนตามกฎหมายไทยที่มีสินทรัพย์ตามงบดุลตั้งแต่ ๕,๐๐๐ ล้านบาท

(๙) บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(๑๐) ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พุทธศักราช ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

“บุคคลรายย่อย” หมายความว่า บุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศที่ไม่ใช่นิติบุคคลรับอนุญาตและไม่ใช่ผู้ลงทุน

“ตัวแทนการลงทุน” หมายความว่า ตัวแทนการลงทุนในประเทศที่ผู้ลงทุนหรือบุคคลรายย่อยมอบหมายให้เป็นตัวแทนการลงทุนหรือจัดการกองทุนส่วนบุคคล ซึ่งต้องไม่ใช่กรณีให้บริการเฉพาะการแนะนำการลงทุนแก่ผู้ลงทุนหรือบุคคลรายย่อยซึ่งลงทุนโดยไม่ผ่านบุคคลดังกล่าว และต้องมีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้

(๑) ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พุทธศักราช ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

(๒) ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พุทธศักราช ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

---

[๕๐] ลักษณะ ๓ การทำธุรกรรมของนิติบุคคลรับอนุญาตกรณีเพื่อการลงทุน ข้อ ๒๐/๒ ถึง ข้อ ๒๐/๗ เพิ่มโดยประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ๓๒)

ทั้งนี้ ให้ตัวแทนการลงทุนตาม (๑) และ (๒) เป็นตัวแทนการลงทุนได้โดยต้องอยู่ภายในขอบเขตที่ตนได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พุทธศักราช ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พุทธศักราช ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมด้วย

“ตราสาร” หมายความว่า หลักทรัพย์และตราสารทางการเงินตามบทนิยามที่กำหนดในข้อ ๒

“ตราสารในต่างประเทศ” หมายความว่า ตราสารสกุลเงินตราต่างประเทศที่ออกและจำหน่ายในต่างประเทศ หรือที่ออกในต่างประเทศและจำหน่ายในประเทศ หรือที่ออกและจำหน่ายในประเทศ ซึ่งต้องได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ด้วย แล้วแต่กรณี

“ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต” หมายความว่า ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตเฉพาะประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ หรือประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit-linked life Policy) หรือประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซลไลฟ์ (Universal Life Insurance) ที่ออกและจำหน่ายในต่างประเทศหรือในประเทศ

ข้อ ๒๐/๓ ในกรณีผู้ลงทุนหรือบุคคลรายย่อยขอซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่เป็นธุรกรรมทันทีและธุรกรรมล่วงหน้า เพื่อวัตถุประสงค์ในการชำระเงินลงทุนหรือทำธุรกรรม ดังต่อไปนี้ ให้นิติบุคคลรับอนุญาตดำเนินการได้

(๑) ชำระเงินลงทุนในตราสารในต่างประเทศ

(๒) ชำระเงินลงทุนในอนุพันธ์ให้แก่บุคคลที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ คู่สัญญาสำหรับการลงทุนในอนุพันธ์ที่ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในประเทศ ตามลักษณะอนุพันธ์ ดังนี้

(ก) อ้างอิงตัวแปรที่ไม่ใช่อัตราแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวกับเงินบาท หรือไม่ใช่ดัชนีทางการเงินที่คำนวณโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวกับเงินบาท และ

(ข) มีการตกลงจำนวนเงินตามสัญญาเป็นเงินตราต่างประเทศ

(๓) ชำระเงินตามธุรกรรมยืมหรือให้ยืมตราสารในต่างประเทศ (Securities Borrowing and Lending) โดยตกลงจำนวนเงินตามสัญญาเป็นเงินตราต่างประเทศ

(๔) ชำระเงินตามธุรกรรมขายหรือซื้อตราสารในต่างประเทศโดยมีสัญญาซื้อคืนหรือขายคืนตามลำดับ (Repo หรือ Reverse Repo) โดยตกลงจำนวนเงินตามสัญญาเป็นเงินตราต่างประเทศ

(๕) ชำระเงินลงทุนในผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต โดยบุคคลรายย่อยที่เป็นบุคคลธรรมดา ซึ่งตกลงจำนวนเงินตามสัญญาเป็นเงินตราต่างประเทศ

(๖) ชำระเงินลงทุนในธุรกิจเงินร่วมลงทุน (Private Equity หรือ Venture Capital) ในต่างประเทศ ซึ่งตกลงจำนวนเงินตามสัญญาเป็นเงินตราต่างประเทศ

(๗) ชำระรายจ่ายหรือผลขาดทุนที่เกิดจากการลงทุนหรือทำธุรกรรมตาม (๑) ถึง (๖)

(๘) ฝากเข้าบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศของตนหรือของตัวแทนการลงทุนที่เปิดในต่างประเทศ หรือฝากเข้าบัญชีเงินฝากของตัวแทนการลงทุนที่เปิดในประเทศซึ่งกระทำโดยผู้ลงทุน

หรือบุคคลรายย่อย แล้วแต่กรณี เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะการลงทุนหรือการทำธุรกรรมทุกประเภทที่กำหนดไว้ในประกาศฉบับนี้

ทั้งนี้ ตราสารในต่างประเทศต้องไม่มีอนุพันธ์ที่มีอัตราแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวกับเงินบาทแฝง เว้นแต่เป็นตราสารหนี้สกุลเงินตราต่างประเทศที่นิติบุคคลรับอนุญาตออกและจำหน่ายในประเทศ

ข้อ ๒๐/๔ ในการทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศที่เป็นธุรกรรมทันทีและธุรกรรมล่วงหน้าเพื่อวัตถุประสงค์ตามข้อ ๒๐/๓ ให้นิติบุคคลรับอนุญาตถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ โดยให้ดำเนินการได้ไม่เกินวงเงินสำหรับวัตถุประสงค์ที่มีการกำหนดวงเงินไว้

(๑)[๕๑] การขอซื้อเงินตราต่างประเทศ ให้นิติบุคคลรับอนุญาตเรียกให้ผู้ขอซื้อแจ้งรายการในการทำธุรกรรมตามข้อ ๔๔ และให้ดำเนินการได้ตามมูลค่าการลงทุนหรือธุรกรรมแต่ละประเภท ดังนี้

(ก) กรณีผู้ลงทุนขอซื้อ ไม่ว่าเป็นการลงทุนโดยผ่านตัวแทนการลงทุนหรือไม่ผ่านตัวแทนการลงทุน ให้เรียกหนังสือรับรองของผู้ลงทุน ซึ่งรับรองว่าผู้ลงทุนรับทราบและจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนหรือทำธุรกรรมตามที่กำหนดไว้

(ข) กรณีบุคคลรายย่อยขอซื้อ ให้ถือปฏิบัติตามแต่ละกรณีดังต่อไปนี้

๑. ให้เรียกเอกสารหลักฐานประกอบการทำธุรกรรมในแต่ละกรณี ดังนี้

๑.๑ กรณีลงทุนโดยไม่ผ่านตัวแทนการลงทุน ให้เรียกหนังสือรับรองของบุคคลรายย่อย ซึ่งรับรองว่าบุคคลรายย่อยรับทราบและจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนหรือทำธุรกรรมตามที่กำหนดไว้

๑.๒ กรณีลงทุนผ่านตัวแทนการลงทุน ให้เรียกหนังสือรับรองของตัวแทนการลงทุน ซึ่งรับรองว่าการทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศดังกล่าวเป็นไปเพื่อการลงทุนหรือทำธุรกรรมตามที่กำหนดไว้โดยผ่านตัวแทนการลงทุน

๒. กรณีชำระเงินให้แก่บุคคลที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ โดยไม่ผ่านตัวแทนการลงทุน ให้ดำเนินการได้เป็นจำนวนรวมไม่เกินปีละ ๕ ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาหรือเทียบเท่าตามอัตราตลาดต่อราย

(ค) กรณีตัวแทนการลงทุนขอซื้อเงินเพื่อชำระเงินลงทุนหรือธุรกรรมแทนผู้ลงทุนหรือบุคคลรายย่อยที่ตนรับเป็นตัวแทน ให้เรียกเอกสารหลักฐานประกอบการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง

(๒)[๕๒] การขอขายเงินตราต่างประเทศ ให้นิติบุคคลรับอนุญาตถือปฏิบัติ ดังนี้

---

[๕๑] ข้อ ๒๐/๔ (๑) แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ๓๕)

[๕๒] ข้อ ๒๐/๔ (๒) แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ๓๘)

(ก) กรณีที่เป็นธุรกรรมทันที ให้นิติบุคคลรับอนุญาตเรียกให้ผู้ขอขายยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการทำธุรกรรม เว้นแต่เป็นกรณีที่นิติบุคคลรับอนุญาตรู้จักผู้ขอขายดีพอ (Know Your Business) หรือเป็นการขอขายเงินในจำนวนเงินต่ำกว่า ๒๐๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาหรือเทียบเท่าตามอัตราตลาด นิติบุคคลรับอนุญาตไม่ต้องเรียกให้ผู้ขอขายยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการทำธุรกรรมดังกล่าว

(ข) กรณีที่เป็นธุรกรรมล่วงหน้า ให้นิติบุคคลรับอนุญาตเรียกให้ผู้ขอขายยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องในทุกจำนวนเงินในวันทำธุรกรรม (Trade date) และให้สามารถดำเนินการได้ตามมูลค่ารวมของการลงทุนหรือธุรกรรมแต่ละประเภท

(๓)[๕๓] การขอแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ให้ดำเนินการได้ทุกกรณีโดยไม่ต้องเรียกให้ผู้ขอแลกเปลี่ยนยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการทำธุรกรรมดังกล่าว

ในกรณีที่กำหนดให้ต้องมีเอกสารหลักฐานประกอบการขอทำธุรกรรม ให้นิติบุคคลรับอนุญาตเรียกให้ยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการทำธุรกรรมที่กำหนดในวันทำธุรกรรม (Trade date) เว้นแต่การซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศที่เป็นธุรกรรมทันที เจ้าพนักงานผ่อนผันให้นิติบุคคลรับอนุญาตเรียกเอกสารข้างต้นภายในวันครบกำหนดชำระเงิน (Settlement date) แทนได้เฉพาะในกรณีที่มีเหตุผลและความจำเป็น[๕๔]

ทั้งนี้ ให้นิติบุคคลรับอนุญาตถือปฏิบัติตามที่กำหนดในข้อ ๑๕ (๒) (ข) และ (ค) โดยอนุโลมด้วย

ข้อ ๒๐/๕ ในวันครบกำหนดชำระเงิน (Settlement date) ให้นิติบุคคลรับอนุญาตจัดให้ผู้ขอทำธุรกรรมรับมอบหรือส่งมอบเงินตราต่างประเทศตามธุรกรรมที่ได้ทำไว้ ยกเว้นกรณีต่ออายุไม่ต่ออายุ หรือยกเลิกธุรกรรม ให้นิติบุคคลรับอนุญาตทั้งที่เป็นคู่สัญญาเดิมหรือคู่สัญญาใหม่ดำเนินการได้ โดยให้สามารถหักกลบและรับหรือจ่ายส่วนต่างเป็นเงินบาทหรือเงินตราต่างประเทศก็ได้ และเฉพาะกรณีการต่ออายุธุรกรรมดังกล่าว ให้เรียกเอกสารหลักฐานประกอบการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องด้วย

สำหรับกรณีการขอแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ให้สามารถหักกลบและรับหรือจ่ายส่วนต่างเป็นเงินบาทหรือเงินตราต่างประเทศได้ เว้นแต่ผู้ทำธุรกรรมประสงค์จะรับมอบหรือส่งมอบเงินตราต่างประเทศ ให้ถือปฏิบัติตามข้อ ๒๐/๔ ด้วย

ข้อ ๒๐/๖ กรณีการทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศเพื่อการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามวงเงิน หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กำหนดในข้อ ๒๐/๓ ถึงข้อ ๒๐/๕ ให้นิติบุคคลรับอนุญาต

---

[๕๓] ข้อ ๒๐/๔ (๓) เพิ่มโดยประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ๓๘)

[๕๔] ข้อ ๒๐/๔ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ๓๘)

ส่งเรื่องให้เจ้าพนักงานพิจารณาอนุญาตก่อน โดยให้ถือปฏิบัติตามวิธีการในการยื่นขออนุญาตและการดำเนินการที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนดในวรรคสองและสามของข้อ ๑๔ ด้วย

ข้อ ๒๐/๗[๕๕] ในการทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศตามลักษณะนี้ ให้นิติบุคคลรับอนุญาตถือปฏิบัติเกี่ยวกับเอกสารหลักฐานและการรายงาน รวมถึงการดูแลผู้ขอทำธุรกรรมดังต่อไปนี้

(๑) ปฏิบัติเกี่ยวกับเอกสารหลักฐานและการรายงานการทำธุรกรรมเกี่ยวกับเงินตราต่างประเทศตามที่กำหนดในข้อ ๔๔ ข้อ ๔๔/๑ ข้อ ๔๖ และข้อ ๔๗

(๒) ดูแลให้ผู้ลงทุน หรือตัวแทนการลงทุน ที่มาขอทำธุรกรรมจัดทำรายงานเกี่ยวกับการลงทุนหรือทำธุรกรรมทุกประเภทตามที่กำหนดในข้อ ๒๐/๓ ตามแบบและวิธีการที่เจ้าพนักงานกำหนดไว้ในเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทย หรือในระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อส่งให้แก่เจ้าพนักงาน และต้องเก็บข้อมูลการลงทุนพร้อมเอกสารหลักฐานทั้งหมดไว้ไม่น้อยกว่า ๕ ปี เพื่อให้เจ้าพนักงานตรวจสอบ

(๓) ดูแลให้ผู้ลงทุน บุคคลรายย่อย หรือตัวแทนการลงทุน ดำเนินการในลักษณะที่ไม่เป็นไปเพื่อการเก็งกำไรในอัตราแลกเปลี่ยน หรือเพื่อประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือเกินกว่าขอบเขตที่ได้รับอนุญาต หรือเพื่อหลีกเลี่ยงการยื่นขออนุญาตการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ

ภาค ๕
บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ

ข้อ ๒๑[๕๖] (ยกเลิก)

ข้อ ๒๑/๑[๕๗] (ยกเลิก)

---

[๕๕] ข้อ ๒๐/๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ๓๕)

[๕๖] ข้อ ๒๑ ยกเลิกโดยประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ๓๒)

[๕๗] ข้อ ๒๑/๑ ซึ่งเพิ่มโดยประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ๒๕) ยกเลิกโดยประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ๓๑)

ข้อ ๒๒[๕๘] ให้นิติบุคคลรับอนุญาตรับฝากเงินตราต่างประเทศจากนิติบุคคลรับอนุญาตได้ทุกกรณี โดยไม่จำกัดจำนวน

ข้อ ๒๓[๕๙] ในการฝากเงินของบุคคลใดนอกจากที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๔ ให้นิติบุคคลรับอนุญาตเรียกให้ผู้ขอฝากปฏิบัติตามข้อ ๔๔ และปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนตามขอบเขต หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และวงเงินในการรับฝาก ดังนี้

(๑)[๖๐] ให้รับฝากเงินตราต่างประเทศดังต่อไปนี้ เข้าบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศได้ และให้ถือปฏิบัติตามขอบเขต หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวงเงิน สำหรับเงินที่รับฝากแต่ละประเภทด้วย

(ก) เงินที่ได้รับมาจากต่างประเทศ โดยให้หมายความรวมถึงเงินที่บุคคลที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศซื้อ แลกเปลี่ยน หรือกู้ยืมจากนิติบุคคลรับอนุญาตและนำไปชำระหรือสั่งโอนให้แก่บุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ ให้รับฝากได้ไม่จำกัดจำนวน

(ข) เงินที่บุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศซื้อ แลกเปลี่ยน หรือกู้ยืมจากนิติบุคคลรับอนุญาต ให้รับฝากได้ไม่จำกัดจำนวน

(ค) เงินที่บุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศได้รับโอนจากบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศบัญชีอื่น ให้รับฝากได้ดังต่อไปนี้

๑. เงินที่ได้รับโอนจากบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศบัญชีอื่นของตน หรือบัญชีของบุคคลอื่น ให้รับฝากได้ทุกกรณีโดยไม่จำกัดจำนวน

๒. เงินที่ได้รับโอนจากนิติบุคคลรับอนุญาต หรือผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตประเภทอื่น ให้รับฝากได้ภายใต้ขอบเขตการประกอบธุรกิจแต่ละประเภทโดยไม่จำกัดจำนวน

(ง) เงินที่บุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศได้รับชำระจากบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศบุคคลอื่นเพื่อวัตถุประสงค์ที่กำหนดในข้อ ๑๕ (๑) (ง) หรือวัตถุประสงค์ที่เป็นธุรกรรมเพื่อการลงทุนตามข้อ ๒๐/๓ ให้รับฝากได้ตามจำนวนที่ได้รับชำระ

ทั้งนี้ การรับฝากเงินตามวรรคหนึ่ง นิติบุคคลรับอนุญาตไม่ต้องจัดให้มีการยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการทำธุรกรรมในทุกจำนวนเงิน ยกเว้นการรับฝากเงินตาม (ก) และ (ค) ๑. เฉพาะกรณีเงินที่ได้รับโอนจากบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศของบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ ให้นิติบุคคลรับอนุญาตถือปฏิบัติเช่นเดียวกับการรับซื้อเงินตราต่างประเทศที่เป็นธุรกรรมทันทีตามที่กำหนดในข้อ ๑๗ (๒) โดยอนุโลม

---

[๕๘] ข้อ ๒๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ๒๑)

[๕๙] ข้อ ๒๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ๓๑)

[๖๐] ข้อ ๒๓ (๑) แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ๓๘)

(๒) ให้รับฝากเงินสดเข้าบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศได้ โดยต้องไม่เกินขอบเขต หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวงเงินดังต่อไปนี้

(ก) ไม่เกินวันละ ๑๕,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาหรือเทียบเท่าตามอัตราตลาดต่อผู้ฝากแต่ละราย

(ข) ไม่เกินจำนวนตามที่ผู้ฝากยื่นเอกสารหลักฐานที่แสดงว่าเป็นการนำเงินตราต่างประเทศเข้ามาในประเทศ หรือ

(ค) ไม่เกินจำนวนตามที่ผู้ฝากยื่นเอกสารหลักฐานที่แสดงการได้มาซึ่งเงินตราต่างประเทศจากผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศภายใต้ขอบเขตการประกอบธุรกิจที่ได้รับอนุญาต

ในกรณีที่ผู้ฝากเป็นส่วนราชการ ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง (๑) และ (๒) และในกรณีที่ผู้ฝากเป็นองค์การของรัฐ องค์การของรัฐบาล และรัฐวิสาหกิจของประเทศไทย รวมทั้งข้าราชการที่ปฏิบัติงานในต่างประเทศ ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการฝากเงินสดตามวรรคหนึ่ง (๒) โดยยังต้องถือปฏิบัติตามที่กำหนดในข้อ ๔๔ ด้วย

ข้อ ๒๔[๖๑] ในการฝากเงินตราต่างประเทศของบุคคลดังต่อไปนี้ ให้นิติบุคคลรับอนุญาตรับฝากเงินตราต่างประเทศได้ภายใต้ขอบเขต หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และวงเงินที่กำหนดสำหรับเงินที่รับฝากแต่ละประเภทในวรรคสอง และต้องเรียกให้ผู้ขอฝากปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๔๔ เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องด้วย

(๑) สถานทูตต่างประเทศ

(๒) ทบวงการชำนัญพิเศษแห่งองค์การสหประชาชาติ องค์การหรือสถาบันระหว่างประเทศหรือกลุ่มความร่วมมือระหว่างประเทศ ซึ่งได้รับเอกสิทธิ์และความคุ้มกันในประเทศไทยด้วย

(๓) บุคคลที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ โดยให้หมายความรวมถึงบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศที่ได้รับเอกสิทธิ์ทูต ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญหรือปฏิบัติภารกิจเพื่อองค์กรตาม (๑) และ (๒) ซึ่งได้รับเอกสิทธิ์และความคุ้มกันในประเทศไทย หรือที่เป็นเจ้าหน้าที่หรือพนักงานในองค์กรตาม (๑) และ (๒) หรือที่เข้ามาปฏิบัติงานในประเทศไทย

ให้นิติบุคคลรับอนุญาตรับฝากเงินตราต่างประเทศจากบุคคลตามวรรคหนึ่งได้ดังต่อไปนี้

(๑) เงินตราต่างประเทศดังต่อไปนี้ ให้รับฝากได้ตามวงเงินที่กำหนด โดยไม่ต้องจัดให้มีการยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการทำธุรกรรมในทุกจำนวนเงิน

---

[๖๑] ข้อ ๒๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ๓๑)

(ก) เงินที่ได้รับมาจากต่างประเทศ โดยให้หมายความรวมถึงเงินที่บุคคลที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศซื้อ แลกเปลี่ยน หรือกู้ยืมจากนิติบุคคลรับอนุญาต และนำไปฝากเข้าบัญชีตนเอง หรือนำไปชำระหรือสั่งโอนให้แก่บุคคลตามวรรคหนึ่งบุคคลอื่น ให้รับฝากโดยไม่จำกัดจำนวน

(ข) เงินที่บุคคลตามวรรคหนึ่งได้รับโอนจากบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศบัญชีอื่น ให้รับฝากได้ดังต่อไปนี้

๑. เงินที่ได้รับโอนจากบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศบัญชีอื่นของตน หรือบัญชีของบุคคลอื่น ให้รับฝากได้ทุกกรณีโดยไม่จำกัดจำนวน

๒. เงินที่ได้รับโอนจากนิติบุคคลรับอนุญาต หรือผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตประเภทอื่น ให้รับฝากได้ภายใต้ขอบเขตการประกอบธุรกิจแต่ละประเภทโดยไม่จำกัดจำนวน

(ค)[๖๒] เงินที่บุคคลที่มีถิ่นอยู่ในประเทศชำระหรือสั่งโอนให้แก่บุคคลตามวรรคหนึ่งเพื่อวัตถุประสงค์ที่กำหนดในข้อ ๑๕ หรือวัตถุประสงค์ที่เป็นธุรกรรมเพื่อการลงทุนตามข้อ ๒๐/๓ ให้รับฝากได้ตามจำนวนที่จะชำระหรือสั่งโอน

(๒) เงินสด ให้รับฝากได้โดยให้นำความในข้อ ๒๓ (๒) มาใช้โดยอนุโลม

ข้อ ๒๕[๖๓] (ยกเลิก)

ข้อ ๒๕/๑[๖๔] (ยกเลิก)

ข้อ ๒๖[๖๕] นอกจากที่กำหนดในข้อ ๒๓ และข้อ ๒๔ การรับฝากเงินตราต่างประเทศ ให้นิติบุคคลรับอนุญาตจัดให้ผู้ขอฝากเงินตราต่างประเทศยื่นคำขอต่อเจ้าพนักงานผ่านนิติบุคคลรับอนุญาต ตามแบบและรายการเอกสารที่กำหนดไว้ในเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทย หรือในระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารแห่งประเทศไทย

ในการนี้ ให้นิติบุคคลรับอนุญาตตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐานก่อนส่งให้เจ้าพนักงานพิจารณา โดยเจ้าพนักงานอาจเรียกเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมได้ในกรณีที่จำเป็น เมื่อได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานแล้ว ให้นิติบุคคลรับอนุญาตเรียกให้บุคคลนั้นปฏิบัติเกี่ยวกับการแจ้งรายการ

---

[๖๒] ข้อ ๒๔ วรรคสอง ข้อ (๑) (ค) แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ๓๒)

[๖๓] ข้อ ๒๕ ยกเลิกโดยประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ๓๑)

[๖๔] ข้อ ๒๕/๑ ยกเลิกโดยประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ๓๑)

[๖๕] ข้อ ๒๖ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ๓๒)

ในการทำธุรกรรมและให้นิติบุคคลรับอนุญาตถือปฏิบัติตามที่กำหนดในข้อ ๔๔ โดยให้นิติบุคคลรับอนุญาตรับฝากเงินตราต่างประเทศได้ไม่เกินจำนวนตามที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน ทั้งนี้ เจ้าพนักงานจะพิจารณาอนุญาตตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยเจ้าพนักงานอาจพิจารณากำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมประกอบการอนุญาตด้วย

ข้อ ๒๗[๖๖] (ยกเลิก)

ข้อ ๒๘[๖๗] ในการจ่ายดอกเบี้ยสำหรับเงินฝากที่เป็นเงินตราต่างประเทศให้นิติบุคคลรับอนุญาตจ่ายเป็นเงินตราหรือเงินตราต่างประเทศสกุลที่ฝาก

ข้อ ๒๙[๖๘] ในการถอนเงินตราต่างประเทศจากบัญชีเงินฝากเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ ให้นิติบุคคลรับอนุญาตเรียกให้ผู้ขอถอนปฏิบัติเกี่ยวกับการแจ้งรายการในการทำธุรกรรมตามข้อ ๔๔ และถือปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนตามขอบเขต หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และวงเงินในการถอนเงินในแต่ละวัตถุประสงค์ด้วย

(๑) เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดในข้อ ๑๕ โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดในข้อดังกล่าว โดยให้ถอนได้ไม่จำกัดจำนวน เว้นแต่กรณีวัตถุประสงค์ที่มีการกำหนดวงเงินไว้ให้ถอนได้ไม่เกินวงเงิน

(๒) เพื่อวัตถุประสงค์ในการชำระเงินลงทุนหรือทำธุรกรรมในข้อ ๒๐/๓ โดยให้ถือปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในลักษณะ ๓ ภาค ๔ สำหรับแต่ละกรณีด้วย ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการกำหนดวงเงินไว้ให้ถอนได้ไม่เกินวงเงิน และต้องนับรวมเป็นวงเงินการลงทุนตามที่กำหนดไว้ด้วย

(๓) เพื่อฝากเข้าบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศดังต่อไปนี้ ให้ถอนได้ไม่จำกัดจำนวนโดยไม่ต้องจัดให้มีการยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการทำธุรกรรมในทุกจำนวนเงิน

(ก) เพื่อฝากเข้าบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศของนิติบุคคลรับอนุญาตหรือผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตประเภทอื่น ให้ทำได้ภายใต้ขอบเขตการประกอบธุรกิจแต่ละประเภทตามที่ได้รับอนุญาต ทั้งนี้ ให้รวมถึงการชำระแทนกิจการในเครือในประเทศของผู้ขอถอนนั้นด้วย

(ข) เพื่อฝากเข้าบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศบัญชีอื่นของตน หรือบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศของบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศบุคคลอื่น

---

[๖๖] ข้อ ๒๗ ยกเลิกโดยประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ๓๑)

[๖๗] ข้อ ๒๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ๒๑)

[๖๘] ข้อ ๒๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ๓๒)

(๔) เพื่อขายให้แก่นิติบุคคลรับอนุญาต ให้ถอนได้ไม่จำกัดจำนวน โดยไม่ต้องจัดให้มีการยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการทำธุรกรรมในทุกจำนวนเงิน

ในการดำเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศกับนิติบุคคลรับอนุญาตก่อนดำเนินการเพื่อวัตถุประสงค์ข้างต้นได้

ในกรณีที่ผู้ขอถอนเงินตราต่างประเทศเป็นส่วนราชการ ให้ถอนเงินตราต่างประเทศดังกล่าวได้ทุกกรณีโดยไม่จำกัดจำนวน และไม่ต้องจัดให้มีการยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการทำธุรกรรมในทุกจำนวนเงิน โดยให้ถือปฏิบัติตามที่กำหนดในข้อ ๔๔ ด้วย

ทั้งนี้ การถอนเงินจากบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศต้องไม่เป็นการถอนเงินสดเป็นเงินตราต่างประเทศเพื่อนำมาใช้ในประเทศไทย

ข้อ ๒๙/๑[๖๙] (ยกเลิก)

ข้อ ๓๐[๗๐] ในการถอนเงินตราต่างประเทศจากบัญชีเงินฝากของบุคคลที่กำหนดในข้อ ๒๔ ให้สามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องปฏิบัติตามข้อ ๒๙ และให้ถอนได้ทุกกรณีโดยไม่จำกัดจำนวน และไม่ต้องจัดให้ยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการทำธุรกรรมในทุกจำนวนเงิน ทั้งนี้ ให้นิติบุคคลรับอนุญาตเรียกให้บุคคลดังกล่าวปฏิบัติตามข้อ ๔๔ เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องด้วย

ข้อ ๓๑[๗๑] นอกจากที่กำหนดในข้อ ๒๙ และข้อ ๓๐ การถอนเงินตราต่างประเทศกรณีอื่นรวมถึงการถอนตามกรณีที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๔ ให้นิติบุคคลรับอนุญาตจัดให้ผู้ขอถอนเงินตราต่างประเทศยื่นคำขอต่อเจ้าพนักงานผ่านนิติบุคคลรับอนุญาต ตามแบบและรายการเอกสารที่กำหนดไว้ในเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทย หรือในระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารแห่งประเทศไทย

ในการนี้ ให้นิติบุคคลรับอนุญาตตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐานก่อนส่งให้เจ้าพนักงานพิจารณา โดยเจ้าพนักงานอาจเรียกเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมได้ในกรณีที่จำเป็น เมื่อได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานแล้ว ให้นิติบุคคลรับอนุญาตเรียกให้บุคคลนั้นปฏิบัติเกี่ยวกับการแจ้งรายการในการทำธุรกรรมและให้นิติบุคคลรับอนุญาตถือปฏิบัติตามที่กำหนดในข้อ ๔๔ โดยให้นิติบุคคลรับอนุญาตถอนเงินตราต่างประเทศได้ไม่เกินจำนวนตามที่ได้รับอนุญาตเจ้าพนักงาน ทั้งนี้ เจ้าพนักงานจะพิจารณาอนุญาตตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยเจ้าพนักงานอาจพิจารณากำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมประกอบการอนุญาตด้วย

---

[๖๙] ข้อ ๒๙/๑ ยกเลิกโดยประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ๓๑)

[๗๐] ข้อ ๓๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ๓๑)

[๗๑] ข้อ ๓๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ๓๒)

ข้อ ๓๒[๗๒] (ยกเลิก)

ข้อ ๓๓[๗๓] (ยกเลิก)

ข้อ ๓๔[๗๔] ให้นิติบุคคลรับอนุญาตปฏิบัติเกี่ยวกับเอกสารหลักฐานและการรายงานการรับฝากหรือถอนเงินตราต่างประเทศตามที่กำหนดในข้อ ๔๔ ถึง ข้อ ๔๗

ทั้งนี้ นิติบุคคลรับอนุญาตต้องดูแลไม่ให้การรับฝาก การถอน หรือการใช้บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศเป็นไปเพื่อการเก็งกำไรอัตราแลกเปลี่ยน หรือเป็นการใช้เพื่อประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือเกินกว่าขอบเขตที่ได้รับอนุญาต หรือเพื่อหลีกเลี่ยงการยื่นขออนุญาตประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ[๗๕]

ข้อ ๓๔/๑[๗๖] (ยกเลิก)

ภาค ๖
บัญชีเงินบาทของบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ

ข้อ ๓๕[๗๗] ให้นิติบุคคลรับอนุญาตเปิดบัญชีเงินบาทของบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศได้เฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

(๑) บัญชีเงินบาทของบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศเพื่อการลงทุนในหลักทรัพย์และตราสารทางการเงินอื่น (Non-resident Baht Account for Securities : NRBS) ซึ่งให้ใช้เฉพาะเพื่อการลงทุนสำหรับหลักทรัพย์และตราสารทางการเงินที่ออกและจำหน่ายในประเทศไทยเท่านั้น

---

[๗๒] ข้อ ๓๒ ยกเลิกโดยประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ๓๑)

[๗๓] ข้อ ๓๓ ยกเลิกโดยประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ๓๑)

[๗๔] ข้อ ๓๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ๒๑)

[๗๕] ข้อ ๓๔ วรรคสอง เพิ่มโดยประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ๓๑)

[๗๖] ยกเลิกโดยประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ๓๑)

[๗๗] ข้อ ๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ๓๔)

(๒) บัญชีเงินบาทของบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศเพื่อการค้าการลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้าน (Special Non-resident Baht Account: SNRBA)

(๓) บัญชีเงินบาทของบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไป (Non-resident Baht Account : NRBA)

(๔) บัญชีเงินบาทของบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะการขอสินเชื่อหรือเพื่อการระดมทุนเป็นสกุลเงินบาท (Special Purpose Non-resident Baht Account : SNA)

ข้อ ๓๕/๑[๗๘] การรับฝากเงินบาทเข้าบัญชีเงินบาทของบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศเพื่อการลงทุนในหลักทรัพย์และตราสารทางการเงินอื่น (Non-resident Baht Account for Securities : NRBS) ให้รับฝากได้ในกรณี ดังต่อไปนี้

(๑) เงินบาทค่าของเงินตราต่างประเทศที่ส่งเข้ามาจากต่างประเทศหรือที่ถอนจากบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศของบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ

(๒) เงินบาทที่โอนมาจากบัญชีเงินบาทของบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศเพื่อการลงทุนในหลักทรัพย์หรือตราสารทางการเงินอื่นบัญชีอื่น หรือบัญชีเงินบาทของบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะการขอสินเชื่อหรือเพื่อการระดมทุนเป็นสกุลเงินบาท

(๓) เงินบาทที่จ่ายเพื่อวัตถุประสงค์ตามข้อ ๑๕ ดังต่อไปนี้

(ก) เงินที่ได้รับชำระที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมอนุพันธ์ทางการเงิน หรือเงินที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์และตราสารทางการเงิน

(ข) เงินให้กู้ยืมแก่กิจการในต่างประเทศตามข้อ ๑๖ (๑) โดยต้องเป็นเงินให้กู้ยืมแก่กิจการในเครือตามบทนิยามที่กำหนดในข้อ ๒ เฉพาะลักษณะ (ก) โดยกิจการในเครือดังกล่าวต้องเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน (Non-resident Non-financial Institution : NR Non-FI) ตามที่กำหนดในหนังสือเวียนของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องปรามการเก็งกำไรค่าเงินบาท

(ค) เงินที่เป็นสินเชื่อจากนิติบุคคลรับอนุญาต

(๔) เงินบาทที่โอนมาจากบัญชีเงินบาทของธนาคารกลางในต่างประเทศ องค์การหรือสถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศ กองทุนการเงินระหว่างประเทศ ซึ่งเปิดไว้กับธนาคารแห่งประเทศไทย

การถอนเงินบาทจากบัญชีเงินบาทของบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศเพื่อการลงทุนในหลักทรัพย์และตราสารทางการเงินอื่น ให้นิติบุคคลรับอนุญาตดำเนินการให้ได้ในกรณี ดังต่อไปนี้

(๑) ชำระการลงทุนในหลักทรัพย์และตราสารทางการเงิน และชำระเงินที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนดังกล่าว

---

[๗๘] ข้อ ๓๕/๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ๓๔)

(๒) โอนเข้าบัญชีเงินบาทของบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศเพื่อการลงทุนในหลักทรัพย์หรือตราสารทางการเงินอื่นบัญชีอื่น หรือบัญชีเงินบาทของบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะการขอสินเชื่อหรือเพื่อการระดมทุนเป็นสกุลเงินบาทสำหรับกรณีที่บุคคลที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศที่เป็นผู้รับเงินจะนำเงินดังกล่าวไปชำระคืนสินเชื่อที่ได้รับจากนิติบุคคลรับอนุญาต หรือชำระคืนพันธบัตรหรือหุ้นกู้สกุลเงินบาทที่บุคคลดังกล่าวออกจำหน่ายในประเทศไทย

(๓) ชำระเงินที่เกี่ยวกับธุรกรรมอนุพันธ์ทางการเงิน

(๔) ชำระคืนเงินกู้ยืมให้แก่บุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ

(๕) ชำระคืนสินเชื่อให้แก่นิติบุคคลรับอนุญาต

(๖) ซื้อเงินตราต่างประเทศกับนิติบุคคลรับอนุญาต

ข้อ ๓๕/๒[๗๙] การรับฝากเงินบาทเข้าบัญชีเงินบาทของบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศเพื่อการค้าการลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้าน (Special Non-resident Baht Account: SNRBA) ให้รับฝากได้เฉพาะกรณีสาขาธนาคารพาณิชย์ไทยที่ตั้งอยู่ในประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐประชาชนจีน (เฉพาะมณฑลยูนนาน) และประเทศที่มีพรมแดนติดต่อกับประเทศไทย โดยให้สาขาธนาคารพาณิชย์ไทยมีบัญชีดังกล่าวกับสำนักงานใหญ่หรือสาขาของธนาคารพาณิชย์นั้นที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยเพียง ๑ บัญชี และให้รับฝากได้ในกรณี ดังต่อไปนี้

(๑) เงินบาทค่าของเงินตราต่างประเทศที่ส่งเข้ามาจากต่างประเทศหรือที่ถอนจากบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศของบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ

(๒) เงินบาทที่โอนมาจากบัญชีเงินบาทของบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศเพื่อการค้าการลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้านบัญชีอื่น

(๓) เงินบาทที่จ่ายตามวัตถุประสงค์ข้อ ๑๕ ซึ่งรวมถึงเงินที่เป็นสินเชื่อจากนิติบุคคลรับอนุญาต

(๔) เงินบาทที่สาขาธนาคารพาณิชย์ไทยในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐประชาชนจีน (เฉพาะมณฑลยูนนาน) และประเทศที่มีพรมแดนติดต่อกับประเทศไทย ซึ่งเป็นเจ้าของบัญชีส่งหรือนำเข้ามาจากประเทศดังกล่าวหรือได้รับจากการทำธุรกรรมทางการเงินกับนิติบุคคลรับอนุญาต[๘๐]

การถอนเงินบาทจากบัญชีเงินบาทของบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศเพื่อการค้าการลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้าน ให้นิติบุคคลรับอนุญาตดำเนินการให้ได้ในกรณีดังต่อไปนี้

---

[๗๙] ข้อ ๓๕/๒ เพิ่มโดยประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ๑๗)

[๘๐] ข้อ ๓๕/๒ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ๓๔)

(๑) ชำระธุรกรรมการค้าการลงทุนในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐประชาชนจีน (เฉพาะมณฑลยูนนาน) และประเทศที่มีพรมแดนติดต่อกับประเทศไทย

(๒) ชำระค่าสินค้าและบริการจากประเทศไทย

(๓) โอนเข้าบัญชีเงินบาทของบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศเพื่อการค้าการลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้านบัญชีอื่น

(๔) แลกเปลี่ยนเป็นเงินตราต่างประเทศผ่านธุรกรรม Swap กับนิติบุคคลรับอนุญาตในกรณีที่ถอนเพื่อวัตถุประสงค์นอกเหนือจาก (๑) ถึง (๓)

(๕)[๘๑] ส่งหรือนำเงินบาทที่เป็นธนบัตรหรือเหรียญกษาปณ์ออกนอกประเทศโดยธนาคารซึ่งเป็นเจ้าของบัญชีกลับไปยังประเทศที่ธนาคารนั้นตั้งอยู่

(๖)[๘๒] ชำระคืนสินเชื่อให้แก่นิติบุคคลรับอนุญาต

ข้อ ๓๕/๓[๘๓] การรับฝากเงินบาทเข้าบัญชีเงินบาทของบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไป (Non-resident Baht Account : NRBA) ให้รับฝากได้ในกรณี ดังต่อไปนี้

(๑) เงินบาทค่าของเงินตราต่างประเทศที่ส่งเข้ามาจากต่างประเทศหรือที่ถอนจากบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศของบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ

(๒) เงินบาทที่โอนมาจากบัญชีเงินบาทของบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปบัญชีอื่น หรือบัญชีเงินบาทของบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะการขอสินเชื่อหรือเพื่อการระดมทุนเป็นสกุลเงินบาท

(๓) เงินบาทที่จ่ายเพื่อวัตถุประสงค์ตามข้อ ๑๕ ซึ่งรวมถึงเงินที่เป็นสินเชื่อจากนิติบุคคลรับอนุญาต และเงินที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมอนุพันธ์ทางการเงิน โดยต้องไม่ใช่เงิน ดังต่อไปนี้

(ก) เงินที่ได้รับชำระที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมอนุพันธ์ทางการเงินที่ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือเงินที่ได้รับชำระที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์และตราสารทางการเงิน

ทั้งนี้ ให้นิติบุคคลรับอนุญาตรับฝากเงินที่ชำระคืนเงินลงทุนในหุ้นที่บุคคลที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศลงทุนในสัดส่วนตั้งแต่ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป รวมทั้งผลตอบแทนและเงินที่ได้รับชำระที่เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนดังกล่าวได้

(ข) เงินลงทุนหรือเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่ต่างประเทศตามข้อ ๑๖ (๑) เงินที่บุคคลที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศเฉพาะที่เป็นนิติบุคคลได้รับจากการเสนอขายหลักทรัพย์หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหลักทรัพย์ของตนซึ่งจดหรือจะจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

---

[๘๑] ข้อ ๓๕/๒ วรรคสอง (๕) เพิ่มโดยประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ๓๑)

[๘๒] ข้อ ๓๕/๒ วรรคสอง (๖) เพิ่มโดยประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ๓๔)

[๘๓] ข้อ ๓๕/๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ๓๔)

ทั้งนี้ ให้นิติบุคคลรับอนุญาตรับฝากเงินตามวรรคหนึ่ง เข้าบัญชีเงินบาทของบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปได้ โดยเงินที่รับฝากจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

๑. เป็นเงินให้กู้ยืมแก่กิจการในต่างประเทศ โดยต้องเป็นเงินให้กู้ยืมเงินแก่กิจการในเครือตามบทนิยามที่กำหนดในข้อ ๒ เฉพาะลักษณะ (ก) โดยกิจการในเครือดังกล่าวต้องเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน (Non-resident Non-financial Institution : NR Non-FI) ตามที่กำหนดในหนังสือเวียนของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องปรามการเก็งกำไรค่าเงินบาท

๒. เป็นเงินลงทุนแก่กิจการที่อยู่ในประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและประเทศที่มีพรมแดนติดต่อกับประเทศไทย หรือเป็นเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่อยู่ในประเทศดังกล่าวที่ไม่ใช่เงินให้กู้ยืมตาม ๑. ซึ่งกิจการที่ได้รับการลงทุนหรือกิจการที่กู้ยืมดังกล่าวจะต้องนำเงินไปใช้เพื่อการค้าหรือการลงทุนในประเทศไทยหรือในประเทศดังกล่าว หรือ

๓. เป็นเงินที่บุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและประเทศที่มีพรมแดนติดต่อกับประเทศไทยได้รับจากการเสนอขายหลักทรัพย์หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหลักทรัพย์ ซึ่งเงินดังกล่าวจะต้องนำไปใช้เพื่อการค้าหรือการลงทุนในประเทศไทยหรือในประเทศดังกล่าว

ทั้งนี้ กรณีตาม ๒. และ ๓. ให้นิติบุคคลรับอนุญาตรับฝากเงินเข้าบัญชีเงินบาทของบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปของบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและประเทศที่มีพรมแดนติดต่อกับประเทศไทย

(๔) เงินบาทที่ธนาคารในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐประชาชนจีน (เฉพาะมณฑลยูนนาน) และประเทศที่มีพรมแดนติดต่อกับประเทศไทย ซึ่งเป็นเจ้าของบัญชีส่งหรือนำเข้ามาจากประเทศดังกล่าวหรือได้รับจากการทำธุรกรรมทางการเงินกับนิติบุคคลรับอนุญาต

(๕) เงินบาทที่จ่ายให้แก่บุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและประเทศที่มีพรมแดนติดต่อกับประเทศไทยเพื่อการลงทุนหรือทำธุรกรรมตามที่กำหนดไว้ในลักษณะ ๓ ภาค ๔ ซึ่งต้องออกและจำหน่ายในประเทศดังกล่าว หรือเกี่ยวข้องกับตราสารที่ออกและจำหน่ายในประเทศดังกล่าวเท่านั้น โดยให้ถือปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในภาคดังกล่าวด้วย

(๖) เงินบาทที่โอนมาจากบัญชีเงินบาทของธนาคารกลางในต่างประเทศ องค์การหรือสถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศ กองทุนการเงินระหว่างประเทศ ซึ่งเปิดไว้กับธนาคารแห่งประเทศไทย

การถอนเงินบาทจากบัญชีเงินบาทของบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปให้นิติบุคคลรับอนุญาตดำเนินการให้ได้ทุกกรณี ยกเว้นกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ชำระการลงทุนในหลักทรัพย์และตราสารทางการเงิน

ทั้งนี้ ให้นิติบุคคลรับอนุญาตถอนเพื่อชำระเงินลงทุนในหุ้นที่บุคคลที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศลงทุนในสัดส่วนตั้งแต่ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป และชำระเงินที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนดังกล่าวได้

(๒) โอนเข้าบัญชีเงินบาทของบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศเพื่อการลงทุนในหลักทรัพย์หรือตราสารทางการเงินอื่น บัญชีเงินบาทของบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศเพื่อการค้าการลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้าน หรือบัญชีเงินบาทของบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะการขอสินเชื่อหรือเพื่อการระดมทุนเป็นสกุลเงินบาท

ทั้งนี้ ให้นิติบุคคลรับอนุญาตถอนเพื่อโอนเข้าบัญชีเงินบาทของบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะการขอสินเชื่อหรือเพื่อการระดมทุนเป็นสกุลเงินบาทได้ สำหรับกรณีที่บุคคลที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศที่เป็นผู้รับเงินจะนำเงินดังกล่าวไปชำระคืนสินเชื่อที่ได้รับจากนิติบุคคลรับอนุญาตหรือชำระคืนพันธบัตรหรือหุ้นกู้สกุลเงินบาทที่บุคคลดังกล่าวออกจำหน่ายในประเทศไทย

(๓) ชำระเงินที่เกี่ยวกับการลงทุนในธุรกรรมอนุพันธ์ทางการเงินที่ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ข้อ ๓๕/๔[๘๔] การรับฝากเงินบาทเข้าบัญชีเงินบาทของบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะการขอสินเชื่อหรือเพื่อการระดมทุนเป็นสกุลเงินบาท (Special Purpose Non-resident Baht Account : SNA) ให้รับฝากได้ในกรณี ดังต่อไปนี้

(๑) เงินบาทค่าของเงินตราต่างประเทศที่ส่งเข้ามาจากต่างประเทศหรือที่ถอนจากบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศของบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ

(๒) เงินบาทที่จ่ายเพื่อวัตถุประสงค์ตามข้อ ๑๕ ดังต่อไปนี้

(ก) เงินที่ได้รับจากการออกพันธบัตรหรือหุ้นกู้สกุลเงินบาทที่เจ้าของบัญชีออกจำหน่ายในประเทศไทย

(ข) เงินที่เป็นสินเชื่อจากนิติบุคคลรับอนุญาต

(ค) เงินที่ได้รับชำระที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมอนุพันธ์ทางการเงินที่ทำกับนิติบุคคลรับอนุญาตเพื่อวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการขอสินเชื่อจากนิติบุคคลรับอนุญาตหรือการออกจำหน่ายพันธบัตรหรือหุ้นกู้สกุลเงินบาทในประเทศไทย

(ง) เงินที่เจ้าของบัญชีจะนำไปชำระคืนสินเชื่อที่ได้รับจากนิติบุคคลรับอนุญาตหรือชำระคืนพันธบัตรหรือหุ้นกู้สกุลเงินบาทที่ตนออกจำหน่ายในประเทศไทย

(๓) เงินบาทที่โอนมาจากบัญชีเงินบาทของบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไป หรือบัญชีเงินบาทของบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศเพื่อการลงทุนในหลักทรัพย์

---

[๘๔] ข้อ ๓๕/๔ เพิ่มโดยประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ๓๔)

หรือตราสารทางการเงินอื่น เพื่อนำไปชำระคืนสินเชื่อที่ได้รับจากนิติบุคคลรับอนุญาตหรือชำระคืนพันธบัตรหรือหุ้นกู้สกุลเงินบาทที่เจ้าของบัญชีออกจำหน่ายในประเทศไทย

(๔) เงินบาทที่โอนมาจากบัญชีเงินบาทของบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะการขอสินเชื่อหรือเพื่อการระดมทุนเป็นสกุลเงินบาทบัญชีอื่นของตน

การถอนเงินบาทจากบัญชีเงินบาทของบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะการขอสินเชื่อหรือเพื่อการระดมทุนเป็นสกุลเงินบาท ให้นิติบุคคลรับอนุญาตดำเนินการให้ได้ในกรณี ดังต่อไปนี้

(๑) ชำระให้แก่บุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศหรือนิติบุคคลรับอนุญาต ตามวัตถุประสงค์ของการขอสินเชื่อจากนิติบุคคลรับอนุญาตหรือการออกพันธบัตรหรือหุ้นกู้สกุลเงินบาทที่เจ้าของบัญชีออกจำหน่ายในประเทศไทย

(๒) โอนเข้าบัญชีเงินบาทของบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปหรือบัญชีเงินบาทของบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศเพื่อการลงทุนในหลักทรัพย์หรือตราสารทางการเงินอื่น เพื่อชำระตามวัตถุประสงค์ของการขอสินเชื่อจากนิติบุคคลรับอนุญาตหรือการออกพันธบัตรหรือหุ้นกู้สกุลเงินบาทที่เจ้าของบัญชีออกจำหน่ายในประเทศไทย

ทั้งนี้ หากเป็นการชำระตามวัตถุประสงค์ของการออกพันธบัตรหรือหุ้นกู้สกุลเงินบาทที่เจ้าของบัญชีออกจำหน่ายในประเทศไทยดังกล่าว จะต้องเป็นกรณีที่นำเงินที่ระดมได้ไปใช้ในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและประเทศที่มีพรมแดนติดกับประเทศไทย

(๓) โอนเข้าบัญชีเงินบาทของบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะการขอสินเชื่อหรือเพื่อการระดมทุนเป็นสกุลเงินบาทบัญชีอื่นของตน

(๔) ชำระคืนพันธบัตรหรือหุ้นกู้สกุลเงินบาทที่เจ้าของบัญชีออกจำหน่ายในประเทศไทย

(๕) ชำระคืนสินเชื่อให้แก่นิติบุคคลรับอนุญาต

(๖) ชำระเงินที่เกี่ยวกับธุรกรรมอนุพันธ์ทางการเงินที่ทำกับนิติบุคคลรับอนุญาตเพื่อวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการขอสินเชื่อหรือการออกจำหน่ายพันธบัตรหรือหุ้นกู้สกุลเงินบาทในประเทศไทย

(๗) ซื้อเงินตราต่างประเทศกับนิติบุคคลรับอนุญาต โดยเงินบาทที่จะนำมาซื้อเงินตราต่างประเทศได้ต้องเป็นเงินบาทที่เจ้าของบัญชีได้รับจากการออกจำหน่ายพันธบัตรหรือหุ้นกู้สกุลเงินบาทในประเทศไทย ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินที่ระดมได้ไปใช้ในต่างประเทศ หรือเพื่อนำไปชำระภาระผูกพันสกุลเงินตราต่างประเทศให้แก่บุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศหรือนิติบุคคลรับอนุญาต

ข้อ ๓๖[๘๕] การรับฝากเงินในแต่ละกรณีที่ระบุในข้อ ๓๕/๑ ข้อ ๓๕/๓ และข้อ ๓๕/๔ แห่งประกาศนี้ ให้นิติบุคคลรับอนุญาตเรียกเอกสารหลักฐานประกอบการทำธุรกรรมที่แสดงว่า

---

[๘๕] ข้อ ๓๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ๓๔)

เป็นเงินที่สามารถฝากเข้าบัญชีได้ แล้วแต่กรณี ยกเว้นการรับฝากเงินบาทที่โอนมาจากบัญชีเงินบาทของบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศประเภทเดียวกันบัญชีอื่น นิติบุคคลรับอนุญาตไม่ต้องเรียกเอกสารหลักฐานดังกล่าว โดยหากเป็นการรับฝากเงินบาทที่จ่ายเพื่อวัตถุประสงค์ตามข้อ ๑๕ หรือเงินบาทที่จ่ายตามข้อ ๓๕/๓ (๕) ให้นิติบุคคลรับอนุญาตถือปฏิบัติตามวิธีการในการเรียกเอกสารหลักฐานตามที่กำหนดในข้อ ๑๕ หรือข้อ ๒๐/๔ แล้วแต่กรณีด้วย

ทั้งนี้ ในการรับฝากเงินบาทที่จ่ายเพื่อวัตถุประสงค์ตามข้อ ๑๕ หรือเงินบาทที่จ่ายตามข้อ ๓๕/๓ (๕) ให้นิติบุคคลรับอนุญาตถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และวงเงินที่กำหนดในข้อ ๑๕ และลักษณะ ๓ ภาค ๔ แล้วแต่กรณีด้วย

การถอนเงินในแต่ละกรณีที่ระบุในข้อ ๓๕/๑ และ ๓๕/๓ แห่งประกาศนี้ นิติบุคคลรับอนุญาตไม่ต้องเรียกเอกสารหลักฐานประกอบการทำธุรกรรม ทั้งนี้ นิติบุคคลรับอนุญาตต้องดูแลให้การถอนเงินเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของแต่ละประเภทบัญชี โดยอาจเรียกเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมได้ตามที่เห็นสมควร ยกเว้นการถอนเงินบาทเพื่อชำระค่าทองคำให้แก่บุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศที่ขายทองคำในต่างประเทศ ให้นิติบุคคลรับอนุญาตเรียกเอกสารหลักฐานประกอบการทำธุรกรรมในทุกจำนวนเงิน[๘๖]

สำหรับการถอนเงินในแต่ละกรณีที่ระบุไว้ในข้อ ๓๕/๔ แห่งประกาศนี้ ให้นิติบุคคลรับอนุญาตเรียกเอกสารหลักฐานประกอบการทำธุรกรรมที่แสดงว่าเป็นเงินที่สามารถถอนออกจากบัญชีได้ แล้วแต่กรณี ยกเว้นการถอนเงินบาทเพื่อโอนไปยังบัญชีเงินบาทของบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศประเภทเดียวกันบัญชีอื่นของตน นิติบุคคลรับอนุญาตไม่ต้องเรียกเอกสารหลักฐานดังกล่าว

ข้อ ๓๖/๑[๘๗] (ยกเลิก)

ข้อ ๓๗[๘๘] ให้นิติบุคคลรับอนุญาตรับเงินบาทที่เป็นสินเชื่อที่ได้รับจากนิติบุคคลรับอนุญาตหรือเงินบาทที่ได้รับจากการออกจำหน่ายพันธบัตรหรือหุ้นกู้สกุลเงินบาทในประเทศไทยของทบวงการชำนัญพิเศษแห่งองค์การสหประชาชาติ องค์การหรือสถาบันระหว่างประเทศ หรือกลุ่มความร่วมมือระหว่างประเทศ ที่ตั้งอยู่นอกประเทศไทยซึ่งได้รับเอกสิทธิ์และความคุ้มกันในประเทศไทย เข้าบัญชีเงินบาทของบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศเพื่อการลงทุนในหลักทรัพย์และตราสารทางการเงินอื่นหรือบัญชีเงินบาทของบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปได้ตามวัตถุประสงค์ของแต่ละประเภทบัญชี โดยต้องปฏิบัติตามข้อ ๓๕/๑ ข้อ ๓๕/๓ ข้อ ๓๖ และข้อ ๔๗ ด้วย

---

[๘๖] ข้อ ๓๖ วรรคสาม แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ๓๘)

[๘๗] ข้อ ๓๖/๑ ยกเลิกโดยประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ๑๗)

[๘๘] ข้อ ๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ๓๔)

ข้อ ๓๘[๘๙] การรับเงินบาทเข้าบัญชีเงินบาทของบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศในกรณีอื่นนอกจากที่ระบุในข้อ ๑๖ แห่งประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่ตัวแทนรับอนุญาต ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และข้อ ๓๕ แห่งประกาศนี้ ให้นิติบุคคลรับอนุญาตจัดให้ผู้ฝากยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องต่อเจ้าพนักงานผ่านนิติบุคคลรับอนุญาตก่อน

ในการนี้ ให้นิติบุคคลรับอนุญาตตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐานก่อนส่งให้เจ้าพนักงานพิจารณา โดยเจ้าพนักงานอาจเรียกเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมได้ในกรณีที่จำเป็น เมื่อได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานแล้ว ให้นิติบุคคลรับอนุญาตถือปฏิบัติตามที่กำหนดในข้อ ๔๖ และข้อ ๔๗ และให้รับฝากเงินบาทเข้าบัญชีเงินบาทของบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศได้ไม่เกินจำนวนตามที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน ทั้งนี้ เจ้าพนักงานจะพิจารณาอนุญาตตามความจำเป็นและเหมาะสม

ข้อ ๓๙ การโอนเงินบาทผ่านบัญชีของธนาคารที่เปิดไว้ระหว่างสำนักงานใหญ่กับสาขาในต่างประเทศในลักษณะบัญชีหักกลบลบหนี้ จะต้องกระทำเฉพาะการโอนเงินที่เป็นการชำระระหว่างสาขาธนาคารในต่างประเทศกับสำนักงานใหญ่เท่านั้น ส่วนการโอนเงินบาทผ่านบัญชีของธนาคารที่เป็นการชำระเงินของลูกค้าในการทำธุรกรรมระหว่างประเทศจะต้องกระทำผ่านบัญชีที่เปิดไว้ในรูปบัญชีเงินบาทของบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศเท่านั้น และการรับเงินเข้าและการถอนเงินจากบัญชีจะต้องเป็นไปตามข้อ ๑๖ แห่งประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่ตัวแทนรับอนุญาต ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๗ และ ข้อ ๓๕ ถึง ข้อ ๓๘ แห่งประกาศนี้

ข้อ ๓๙/๑[๙๐] (ยกเลิก)

ภาค ๗
การกู้ยืมเงินตราต่างประเทศ

ข้อ ๔๐ เจ้าพนักงานอนุญาตให้นิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นและได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศให้กู้ยืมเงินตราต่างประเทศได้

ข้อ ๔๐/๑[๙๑] (ยกเลิก)

---

[๘๙] ข้อ ๓๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ๒๙)

[๙๐] ข้อ ๓๙/๑ ยกเลิกโดยประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ๓๒)

[๙๑] ข้อ ๔๐/๑ ยกเลิกโดยประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ๓๒)

ข้อ ๔๑[๙๒] กรณีบุคคลอื่นนอกจากบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศขอกู้ยืมหรือขอรับสินเชื่อรูปแบบอื่นเป็นเงินตราต่างประเทศจากนิติบุคคลรับอนุญาต ให้กระทำได้เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

(๑) เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดในข้อ ๑๕ โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และวงเงินตามที่กำหนดในข้อดังกล่าว

(๒) เพื่อขายให้นิติบุคคลรับอนุญาต

(๓) เพื่อวัตถุประสงค์ในการชำระเงินลงทุนหรือทำธุรกรรมในข้อ ๒๐/๓ โดยให้ถือปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในลักษณะ ๓ ภาค ๔ สำหรับแต่ละกรณี และให้นับรวมเป็นวงเงินการลงทุนตามที่กำหนดไว้ด้วย

เมื่อนิติบุคคลรับอนุญาตตรวจสอบจนเป็นที่พอใจว่าเอกสารหลักฐานตามวรรคหนึ่งแท้จริงและถูกต้องและเป็นการกู้ยืมเงินเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่แจ้งไว้ ให้นิติบุคคลรับอนุญาตให้กู้ยืมเงินตราต่างประเทศได้ โดยต้องเรียกให้บุคคลดังกล่าวทำสัญญาเงินกู้หรือเอกสารการรับสินเชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ในกรณีที่ผู้ขอกู้เงินตราต่างประเทศเป็นบุคคลดังต่อไปนี้ นิติบุคคลรับอนุญาตไม่ต้องเรียกเอกสารหลักฐาน และให้กู้ยืมเงินตราต่างประเทศดังกล่าวได้ทุกกรณี

(๑) ส่วนราชการ

(๒) บุคคลตามที่กำหนดในข้อ ๒๔ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๒) ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย

ทั้งนี้ ให้นิติบุคคลรับอนุญาตถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในข้อ ๔๔/๑ ข้อ ๔๖ และข้อ ๔๗ ด้วย แล้วแต่กรณี

ข้อ ๔๒[๙๓] ในการให้กู้ยืมเงินตราต่างประเทศแก่บุคคลที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ ให้นิติบุคคลรับอนุญาตถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในข้อ ๔๖ และข้อ ๔๗

ข้อ ๔๒/๑[๙๔] (ยกเลิก)

---

[๙๒] ข้อ ๔๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ๓๒)

[๙๓] ข้อ ๔๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ๓๑)

[๙๔] ข้อ ๔๒/๑ ยกเลิกโดยประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ๓๒)

ภาค ๘
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเอกสารหลักฐานและการรายงาน

ข้อ ๔๓[๙๕] ผู้นำของเข้าและผู้ส่งของออกต้องแจ้งรายการของที่นำเข้าหรือส่งออกและราคาต่อเจ้าพนักงานตามแบบที่กำหนดผ่านพนักงานเจ้าหน้าที่ศุลกากรในขณะยื่นใบขนสินค้าต่อศุลกากร ยกเว้นของตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

(๑) ตัวอย่างสินค้า

(๒) ของใช้ส่วนตัวของผู้เดินทางเข้ามาในประเทศหรือไปต่างประเทศ แล้วแต่กรณี

(๓) ภาชนะหรือสิ่งอื่นใดสำหรับใช้บรรจุของทุกชนิดที่ว่างเปล่านำเข้ามาเพื่อบรรจุสิ่งของส่งออก หรือที่ได้ใช้บรรจุของส่งออกไปแล้วนำกลับเข้ามา หรือที่ได้ใช้บรรจุของเข้ามาแล้วจะส่งกลับออกไปภายหลัง รวมตลอดทั้งแกนเปล่าด้วย หรือภาชนะหรือสิ่งอื่นใดสำหรับใช้บรรจุของทุกชนิดที่ว่างเปล่าส่งออกไปเพื่อบรรจุสิ่งของนำกลับเข้ามา หรือที่ได้ใช้บรรจุของเข้ามาแล้วส่งกลับคืนออกไป หรือที่ได้ใช้บรรจุของส่งออกแล้ว จะนำกลับเข้ามาภายหลัง รวมตลอดทั้งแกนเปล่าด้วย แล้วแต่กรณี

(๔) ฟิล์มที่ถ่ายบันทึกภาพแล้ว เพื่อทำการล้างแล้วจะนำกลับเข้ามาในภายหลัง หรือฟิล์มภาพยนตร์ตลอดจนภาพโฆษณาที่นำเข้ามาฉายตามโรงมหรสพหรือสถานีโทรทัศน์ชั่วระยะเวลาหนึ่งแล้วส่งกลับคืนออกไป

(๕) ชิ้นส่วนอะไหล่และอุปกรณ์เครื่องบินซึ่งทางการกรมตำรวจนำเข้า หรือที่ไม่มีการซื้อเงินตราต่างประเทศส่งออกไปชำระ ซึ่งสำนักงานสาขาของบริษัทการบินต่างประเทศจัดส่งออกไปยังสำนักงานใหญ่ แล้วแต่กรณี

(๖) ของที่นำเข้ามาโดยไม่มีการชำระเงิน แล้วส่งกลับออกไปภายในระยะเวลาที่ได้ทำสัญญาไว้กับกรมศุลกากร

(๗) ของที่ส่งกลับคืนออกไปในกรณีที่ของนั้นถูกส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศแล้วนำกลับเข้ามาเพื่อซ่อมแซมโดยไม่มีค่าตอบแทนการซ่อมแซม

(๘) เครื่องอุปโภคบริโภคที่ส่วนราชการ องค์การของรัฐ องค์การของรัฐบาล หรือรัฐวิสาหกิจส่งหรือนำออกไปใช้ในราชการหรือกิจการระหว่างปฏิบัติราชการ หรือปฏิบัติงานนอกประเทศ แล้วแต่กรณี

(๙) ของที่ส่วนราชการ องค์การของรัฐ องค์การของรัฐบาล หรือรัฐวิสาหกิจส่งหรือนำออกไปแสดงหรือซ่อมแซมและจะนำกลับเข้ามาภายหลัง

(๑๐) ของที่นำเข้ามาเพื่อบริจาคหรือช่วยเหลือในรูปให้เปล่าแก่ส่วนราชการ องค์การของรัฐ องค์การของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ สภากาชาดไทย โรงพยาบาล สถาบันการศึกษา สถาบันการศาสนาหรือ

---

[๙๕] ข้อ ๔๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ๓๐)

มูลนิธิ หรือของที่ส่วนราชการ องค์การของรัฐ องค์การของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจหรือสภากาชาดไทย บริจาคเพื่อการกุศลแก่ผู้รับในต่างประเทศ

(๑๑) ของที่พนักงานเจ้าหน้าที่ศุลกากรพอใจว่านำเข้ามาเป็นการชั่วคราวเพื่อแสดงในงานสาธารณะที่เปิดให้ประชาชนดูได้ทั่วไป หรือนำเข้ามาเพื่อใช้ในการประชุมระหว่างประเทศ

(๑๒) ของที่ใช้ในการเจาะสำรวจทรัพยากรธรณีที่บริษัทต่างประเทศ ซึ่งได้รับสัมปทานจากรัฐบาลไทยนำเข้ามาใช้ในประเทศ

(๑๓) น้ำมันที่เติมอากาศยานบินไปต่างประเทศ

(๑๔) ของที่ผู้ได้รับเอกสิทธิ์ทูต ทบวงการชำนัญพิเศษแห่งองค์การสหประชาชาติ องค์การหรือสถาบันระหว่างประเทศซึ่งประเทศไทยเป็นสมาชิกนำเข้าหรือส่งออก แล้วแต่กรณี

(๑๕) ชิ้นส่วนอะไหล่และอุปกรณ์เรือขนส่งระหว่างประเทศที่พนักงานเจ้าหน้าที่ศุลกากรพอใจว่าเป็นของที่ผู้ประกอบการเดินเรือระหว่างประเทศหรือสาขาหรือตัวแทนของผู้ประกอบการดังกล่าว ส่งหรือนำออกเพื่อใช้ซ่อมแซมเรือที่ใช้ในกิจการขนส่งระหว่างประเทศของตน

(๑๖) ฟิล์มภาพยนตร์ข่าวและเหตุการณ์ต่าง ๆ หรือแถบบันทึกภาพและเสียงที่ได้บันทึกแล้วซึ่งนำเข้าหรือส่งออกทางอากาศยาน แล้วแต่กรณี

(๑๗) ของที่จำหน่ายในร้านค้าปลอดอากร ซึ่งผู้เดินทางไปต่างประเทศ ผู้เดินทางผ่านหรือผู้ที่เข้ามาในราชอาณาจักรชั่วระยะเวลาที่กำหนดในตั๋วเดินทางไปกลับหรือตั๋วเดินทางผ่าน แล้วแต่กรณี นำติดตัวออกไป

(๑๘) ของ รวมตลอดถึง เพชรพลอย เครื่องรูปพรรณทองคำและเครื่องรูปพรรณทองคำขาวซึ่งผู้เดินทางผ่าน หรือผู้ที่เข้ามาในราชอาณาจักรชั่วระยะเวลาที่กำหนดในตั๋วเดินทางไปกลับหรือตั๋วเดินทางผ่าน แล้วแต่กรณี นำติดตัวออกไป

(๑๙) ยุทธภัณฑ์ซึ่งทางกระทรวงกลาโหมนำเข้า

(๒๐) ของที่นำเข้ามาเพื่อบริการคนโดยสารบนเครื่องบิน ซึ่งบริษัทการบินเป็นผู้นำเข้าทางอากาศยาน

(๒๑) หนังสือพิมพ์รายวัน รายคาบ รายปักษ์ และหนังสือพิมพ์ภาพข่าวซึ่งนำเข้าทางอากาศยาน

(๒๒) อุปกรณ์เหมืองแร่ ซึ่งผู้ประกอบการเหมืองแร่นำเข้ามาเพื่อใช้ในกิจการเหมืองแร่ของตน

(๒๓) ถุงสำหรับบรรจุแร่เพื่อส่งออก ป้ายติดถุงแร่หรือเชือกสำหรับเย็บถุงแร่ ซึ่งผู้ประกอบการเหมืองแร่นำเข้า

(๒๔) ของนอกจากที่มีประกาศหรือคำสั่งกำหนดไว้โดยเฉพาะ ซึ่งผู้เดินทางผ่านหรือผู้ที่เข้ามาในราชอาณาจักรชั่วระยะเวลาที่กำหนดในตั๋วเดินทางไปกลับ หรือตั๋วเดินทางผ่าน แล้วแต่กรณี นำติดตัวเข้ามา

(๒๕)[๙๖] ของนอกจากที่กำหนดใน (๑) ถึง (๒๔) ซึ่งนำเข้าหรือส่งออกแต่ละครั้งมีมูลค่าต่ำกว่า ๑๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาหรือเทียบเท่าตามอัตราตลาด

(๒๖) ของที่ไม่ต้องยื่นใบขนสินค้าตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร

เมื่อผู้นำของเข้าและผู้ส่งของออกได้ยื่นใบขนสินค้าต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ศุลกากรโดยครบถ้วนแล้ว ให้ถือว่าแบบใบขนสินค้าที่มีการแจ้งรายการและได้ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ศุลกากรดังกล่าวเป็นแบบที่เจ้าพนักงานกำหนด

ข้อ ๔๔[๙๗] บุคคลใดประสงค์จะขอซื้อ ขาย ฝาก ถอน เงินตราต่างประเทศ หรือไม่ขายเงินตราต่างประเทศและไม่นำเงินตราต่างประเทศดังกล่าวฝากไว้กับนิติบุคคลรับอนุญาต ให้บุคคลนั้นแจ้งรายการในการทำธุรกรรมข้างต้นแก่นิติบุคคลรับอนุญาต ประกอบด้วยข้อมูลระบุตัวตนของผู้ขอทำธุรกรรม และรายละเอียดของวัตถุประสงค์ในการทำธุรกรรม

เมื่อนิติบุคคลรับอนุญาตได้ทำธุรกรรมกับบุคคลนั้นแล้ว ให้นิติบุคคลรับอนุญาตออกหลักฐานประกอบการทำธุรกรรมที่ให้ผู้ยื่นขอทำธุรกรรมตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลที่สำแดงไว้ก่อนออก โดยในหลักฐานประกอบการทำธุรกรรมนั้นต้องสำแดงข้อมูลระบุตัวตนของผู้ขอทำธุรกรรม จำนวนเงิน วันเดือนปีที่รับทำธุรกรรม และรายละเอียดของวัตถุประสงค์ในการทำธุรกรรม และให้จัดทำสำเนาเพื่อมอบให้แก่บุคคลนั้นเป็นหลักฐานด้วย ทั้งนี้ ในกรณีไม่ขายเงินตราต่างประเทศและไม่นำเงินตราต่างประเทศดังกล่าวฝากไว้กับนิติบุคคลรับอนุญาต ให้นิติบุคคลรับอนุญาตออกหลักฐานประกอบการทำธุรกรรมเป็น ๒ ฉบับ เพื่อแยกรายละเอียดของการรับและการจ่ายเงินตราต่างประเทศให้ชัดเจน[๙๘]

ในการสำแดงรายละเอียดของวัตถุประสงค์ในการทำธุรกรรมไว้ในหลักฐานประกอบการทำธุรกรรมนิติบุคคลรับอนุญาตสามารถสำแดงรหัสวัตถุประสงค์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้กำหนดไว้แทนได้เฉพาะในกรณีที่นิติบุคคลรับอนุญาตได้จัดให้มีคำอธิบายรหัสวัตถุประสงค์ดังกล่าวไว้ในหลักฐานประกอบการทำธุรกรรม หรือจัดให้มีคำอธิบายรหัสวัตถุประสงค์ด้วยวิธีการอื่นใดที่ผู้ยื่นขอทำธุรกรรมสามารถเข้าถึงได้ขณะทำธุรกรรม

เมื่อได้มีการปฏิบัติเกี่ยวกับการแจ้งรายการในการทำธุรกรรมเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศตามที่เจ้าพนักงานกำหนดในข้อนี้โดยครบถ้วนแล้ว ให้ถือว่าหลักฐานประกอบการทำธุรกรรมที่ออกโดยนิติบุคคลรับอนุญาตดังกล่าวเป็นแบบที่เจ้าพนักงานกำหนด

---

[๙๖] ข้อ ๔๓ (๒๕) แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ๓๕)

[๙๗] ข้อ ๔๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ๒๖)

[๙๘] ข้อ ๔๑ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ๒๙)

ทั้งนี้ การขอฝากตามข้อ ๒๓ (๑) (ข) สำหรับเงินที่บุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศซื้อแลกเปลี่ยน หรือกู้ยืมจากนิติบุคคลรับอนุญาต และการขอฝากโดยบุคคลตามข้อ ๒๔ ให้บุคคลนั้นแจ้งรายการโดยไม่ต้องระบุวัตถุประสงค์ในการทำธุรกรรมตามวรรคหนึ่ง และนิติบุคคลรับอนุญาตไม่ต้องระบุรายการวัตถุประสงค์ไว้ในหลักฐานประกอบการทำธุรกรรมตามวรรคสอง[๙๙]

ข้อ ๔๔/๑[๑๐๐] ในการเรียกเอกสารหลักฐานประกอบการทำธุรกรรมตามประกาศฉบับนี้และหลักฐานประกอบการยื่นคำขอต่อเจ้าพนักงาน ให้นิติบุคคลรับอนุญาตเรียกเอกสารหลักฐานที่เป็นต้นฉบับ สำเนา หรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ยกเว้นกรณีหนังสือรับรองของตัวแทนการลงทุนตามข้อ ๒๐/๔ และแบบคำขอตามที่กำหนดไว้ในเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ให้นิติบุคคลรับอนุญาตเรียกเอกสารหลักฐานที่เป็นต้นฉบับหรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถใช้อย่างเดียวกับต้นฉบับได้เท่านั้น

ทั้งนี้ นิติบุคคลรับอนุญาตต้องตรวจสอบจนเป็นที่พอใจว่าเป็นเอกสารหลักฐานที่แท้จริงและถูกต้อง

ข้อ ๔๕[๑๐๑] เจ้าพนักงานอนุญาตให้บุคคลที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ ส่งคำสั่งหรือข้อความผ่าน SWIFT ที่มีข้อมูลครบถ้วนเช่นเดียวกับที่กำหนดให้มีการสำแดงไว้ในหลักฐานประกอบการทำธุรกรรมตามข้อ ๔๔ โดยเมื่อมีการยืนยันกลับโดยนิติบุคคลรับอนุญาตแล้ว ให้ถือว่าเป็นการแจ้งรายการในการทำธุรกรรมเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศและเป็นแบบที่เจ้าพนักงานกำหนด

ข้อ ๔๖[๑๐๒] ให้นิติบุคคลรับอนุญาตเก็บรักษาหลักฐานประกอบการทำธุรกรรม เอกสารคำสั่ง หรือข้อความผ่าน SWIFT รวมถึงเอกสารหลักฐานประกอบการทำธุรกรรมตามที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานเป็นรายกรณี และเอกสารประเภทอื่นที่นิติบุคคลรับอนุญาตออกให้รวมทั้งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องไว้ไม่น้อยกว่า ๕ ปีเพื่อให้เจ้าพนักงานตรวจสอบเมื่อต้องการ

ข้อ ๔๗[๑๐๓] นิติบุคคลรับอนุญาตจะต้องรายงานการซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน โอน ฝากถอน ให้กู้ยืมเงินตราต่างประเทศ การฝากถอนเงินบาทจากบัญชีเงินบาทของบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่นอก

---

[๙๙] ข้อ ๔๔/๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ๓๒)

[๑๐๐] ข้อ ๔๔/๑ เพิ่มโดยประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ๒๙)

[๑๐๑] ข้อ ๔๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ๒๖)

[๑๐๒] ข้อ ๔๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ๒๙)

[๑๐๓] ข้อ ๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ๓๓)

ประเทศ รวมทั้งการรายงานด้านอื่นๆ ภายใต้การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศต่อเจ้าพนักงานผ่านธนาคารแห่งประเทศไทยตามแบบที่เจ้าพนักงานกำหนดไว้ในเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ นิติบุคคลรับอนุญาตมีหน้าที่ต้องตรวจสอบและดูแลให้การรายงานข้อมูลดังกล่าวเป็นไปโดยถูกต้องครบถ้วน

ข้อ ๔๗/๑[๑๐๔] นิติบุคคลรับอนุญาตต้องจัดทำรายงานข้อมูลเกี่ยวกับช่องทางให้บริการ การใช้บริการจากบุคคลภายนอก (outsourcing) และการรับจ้างช่วงงานต่อ (subcontract) ตามแบบที่กำหนดไว้ในเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ นิติบุคคลรับอนุญาตมีหน้าที่ต้องตรวจสอบและดูแลให้การรายงานข้อมูลดังกล่าวเป็นไปโดยถูกต้องครบถ้วน

ภาค ๙
การซื้อ ขายทองคำ[๑๐๕]

ข้อ ๔๗/๒[๑๐๖] การซื้อหรือขายทองคำล่วงหน้าในต่างประเทศทุกประเภท รวมถึงการซื้อหรือขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในต่างประเทศที่มีทองคำเป็นสินค้าหรือมีตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับทองคำที่กระทำทั้งในและนอกตลาดซื้อขายล่วงหน้า ไม่ว่ากระทำโดยตรงหรือผ่านนายหน้า ตัวแทนหรือโดยวิธีการอื่นใด และไม่ว่าจะมีการส่งมอบหรือไม่ส่งมอบซึ่งทองคำที่ซื้อขายนั้น ให้นิติบุคคลรับอนุญาตจัดให้ผู้ขอยื่นคำขอต่อเจ้าพนักงานผ่านนิติบุคคลรับอนุญาต ตามแบบและรายการเอกสารที่กำหนดไว้ในเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทย หรือในระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารแห่งประเทศไทย

ในการนี้ ให้นิติบุคคลรับอนุญาตตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐานก่อนส่งให้เจ้าพนักงานพิจารณา โดยเจ้าพนักงานอาจเรียกเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมได้ในกรณีที่จำเป็น ทั้งนี้ เจ้าพนักงานจะพิจารณาอนุญาตตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยเจ้าพนักงานอาจพิจารณากำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมประกอบการอนุญาตด้วย

ในกรณีการซื้อหรือขายตามวรรคหนึ่งที่กระทำโดยนิติบุคคลรับอนุญาต ให้นิติบุคคลรับอนุญาตกระทำได้ โดยไม่ต้องยื่นขออนุญาตต่อเจ้าพนักงาน

---

[๑๐๔] ข้อ ๔๗/๑ เพิ่มโดยประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ๓๓)

[๑๐๕] ภาค ๙ การซื้อ ขายทองคำ ข้อ ๔๗/๒ ถึง ข้อ ๔๗/๓ แก้ไขเพิ่มโดยโดยประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ๓๒)

[๑๐๖] ข้อ ๔๗/๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ๓๒)

ข้อ ๔๗/๓[๑๐๗] การซื้อหรือขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในประเทศที่มีตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับทองคำ ที่กระทำนอกศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ให้นิติบุคคลรับอนุญาตจัดให้ผู้ขอยื่นคำขอต่อเจ้าพนักงานผ่านนิติบุคคลรับอนุญาต ตามแบบและรายการเอกสารที่กำหนดไว้ในเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทย หรือในระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยเจ้าพนักงานอาจเรียกเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมได้ในกรณีที่จำเป็น ทั้งนี้ เจ้าพนักงานจะพิจารณาอนุญาตตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยเจ้าพนักงานอาจพิจารณากำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมประกอบการอนุญาตด้วย

การซื้อหรือขายตามวรรคหนึ่งในกรณีดังต่อไปนี้ เจ้าพนักงานอนุญาตให้ดำเนินการได้โดยไม่ต้องยื่นขออนุญาตต่อพนักงาน

(๑) การซื้อหรือขายระหว่างนิติบุคคลรับอนุญาตด้วยกัน

(๒) การซื้อหรือขายระหว่างนิติบุคคลรับอนุญาตกับบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ

ข้อ ๔๗/๔[๑๐๘] การซื้อหรือขายทองคำในประเทศและต่างประเทศ ให้ผู้ซื้อหรือขายทองคำที่มีการนำเข้าหรือส่งออกทองคำ และมีมูลค่ารวมของการซื้อขายทองคำในประเทศเฉลี่ย ๕ ปีย้อนหลังตามปีปฏิทิน ตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ ล้านบาทต่อปี หรือเทียบเท่าตามอัตราตลาด ถือปฏิบัติดังนี้

(๑) รายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมทองคำตามแบบ วิธีการ และกำหนดเวลาที่เจ้าพนักงานกำหนดไว้ในเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทยหรือในระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารแห่งประเทศไทย เว้นแต่เจ้าพนักงานจะกำหนดให้ดำเนินการเป็นอย่างอื่น

นอกจากการรายงานข้อมูลตามวรรคหนึ่ง ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นหรือเห็นสมควร เจ้าพนักงานอาจเรียกให้ผู้ซื้อหรือขายทองคำรายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมทองคำเพิ่มเติมตามแต่ละกรณีได้

(๒) ตรวจสอบและดูแลให้การรายงานข้อมูลดังกล่าว เป็นไปโดยถูกต้องครบถ้วน รวมทั้งเก็บข้อมูลและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมทองคำไว้ไม่น้อยกว่า ๓ ปี เพื่อให้เจ้าพนักงานตรวจสอบเมื่อต้องการ

---

[๑๐๗] ข้อ ๔๗/๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ๓๒)

[๑๐๘] ข้อ ๔๗/๔ เพิ่มโดยประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ๓๖)

ข้อ ๔๗/๕[๑๐๙] การซื้อหรือขายทองคำในประเทศผ่านระบบให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่กระทำนอกศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ให้ผู้ซื้อหรือขายที่เป็นผู้ให้บริการซื้อขายทองคำผ่านระบบดังกล่าว ถือปฏิบัติดังนี้

(๑) กรณีการซื้อหรือขายทองคำที่มีการชำระหรือรับชำระเงินเป็นสกุลเงินบาท ให้ดำเนินการดังนี้

(ก) ให้ซื้อหรือขายทองคำกับผู้ทำธุรกรรมได้ โดยมูลค่ารวมของธุรกรรมด้านซื้อหรือด้านขายแต่ละด้านต้องไม่เกิน ๕๐ ล้านบาทต่อวันต่อรายผู้ทำธุรกรรมต่อระบบให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์

(ข) ให้ซื้อหรือขายทองคำกับผู้ทำธุรกรรมเกินกว่า ๕๐ ล้านบาทต่อวันต่อรายผู้ทำธุรกรรมต่อระบบให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยยื่นคำขอต่อเจ้าพนักงานตามแบบและรายการเอกสารที่กำหนดไว้ในเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทยก่อนดำเนินการ โดยเจ้าพนักงานอาจเรียกเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้ เจ้าพนักงานจะพิจารณาอนุญาตตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยเจ้าพนักงานอาจกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเพิ่มเติมประกอบการอนุญาตด้วย

(ค) กรณีการซื้อทองคำให้ทำได้เฉพาะกับผู้ขายที่มีทองคำอยู่ในบัญชีซื้อขายทองคำของตนและชำระค่าทองคำเต็มจำนวนแล้ว

(ง) ให้ตรวจสอบการซื้อหรือขายทองคำก่อนทำธุรกรรมกับผู้ซื้อหรือผู้ขายทองคำ และดูแลให้การทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวต้องเป็นการทำธุรกรรมเพื่อตนเองเท่านั้น โดยต้องไม่ทำธุรกรรมหากมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าธุรกรรมดังกล่าวกระทำขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงหรือสนับสนุนให้เกิดการหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

(จ) ให้ชำระหรือรับชำระเงินค่าทองคำแก่ผู้ขายหรือจากผู้ซื้อผ่านระบบชำระเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของบุคคลดังกล่าวเท่านั้น และให้ชำระหรือรับชำระเงินเต็มจำนวนโดยไม่สามารถหักกลบและรับหรือจ่ายส่วนต่างได้

(ฉ) ให้ส่งมอบทองคำที่ขายให้แก่ผู้ซื้อ หรือบันทึกมูลค่าทองคำที่ขายในบัญชีซื้อขายทองคำของผู้ซื้อเท่านั้น

(๒) กรณีการซื้อหรือขายทองคำที่มีการชำระหรือรับชำระเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ให้ทำได้โดยถือปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ใน (๑) (ค) ถึง (ฉ) โดยอนุโลม

ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นอันสมควรทำให้ไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดตาม (๑) (ค) ถึง (ฉ) และ (๒) ให้ผู้ซื้อหรือขายที่เป็นผู้ให้บริการซื้อขายทองคำผ่านระบบให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ยื่นคำขอผ่อนผันต่อเจ้าพนักงาน ทั้งนี้ เจ้าพนักงานจะพิจารณาอนุญาตตามความจำเป็นและเหมาะสม และอาจกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเพิ่มเติมตามที่เห็นสมควรได้

---

[๑๐๙] ข้อ ๔๗/๕ เพิ่มโดยประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ๓๗)

ในการทำธุรกรรมตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ซื้อหรือขายทองคำต้องไม่ทำธุรกรรมเพื่อบุคคลอื่นหรือเพื่อหลีกเลี่ยงหรือสนับสนุนให้เกิดการหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ความในวรรคหนึ่งไม่ให้ใช้บังคับกับการซื้อทองคำาที่ทำกับผู้ให้บริการซื้อหรือขายทองคำรายอื่น หรือผู้ผลิตสินค้าที่เกี่ยวข้องกับทองคำ หรือผ่านระบบให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ให้บริการขายทองคำเพียงด้านเดียว

ภาค ๑๐[๑๑๐]

เบ็ดเตล็ด

ข้อ ๔๘ ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับเงินตราต่างประเทศขอทำธุรกรรมที่กำหนดในประกาศฉบับนี้ภายใต้ขอบเขตการประกอบธุรกิจที่ได้รับอนุญาต ให้นิติบุคคลรับอนุญาตดำเนินการได้ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติที่กำหนดไว้ในประกาศเฉพาะสำหรับการประกอบธุรกิจแต่ละประเภท เว้นแต่กรณีที่ไม่ได้มีการกำหนดเป็นการเฉพาะไว้ ให้ถือปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศเฉพาะสำหรับการประกอบธุรกิจแต่ละประเภท

ทั้งนี้ ผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับเงินตราต่างประเทศตามวรรคหนึ่งไม่ให้หมายความรวมถึงนิติบุคคลรับอนุญาต

ข้อ ๔๙ ในกรณีที่นิติบุคคลรับอนุญาตมีเหตุจำเป็นอันสมควรทำให้ไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศฉบับนี้ได้ ให้นิติบุคคลรับอนุญาตยื่นคำขอผ่อนผันต่อเจ้าพนักงาน ทั้งนี้ เจ้าพนักงานจะพิจารณาอนุญาตตามความจำเป็นและเหมาะสม และอาจกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเพิ่มเติมตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๕๐ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗

ทัศนา รัชตโพธิ์

เจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน

---

[๑๑๐] ภาค ๑๐ เบ็ดเตล็ด ข้อ ๔๘ และข้อ ๔๙ เพิ่มโดยประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ๓๒)

ประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ๒)[๑๑๑]

ข้อ ๒ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นต้นไป

ประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ๓)[๑๑๒] (ยกเลิก)[๑๑๓]

ข้อ ๒ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นต้นไป

ประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ๔)[๑๑๔] (ยกเลิก)[๑๑๕]

ข้อ ๒ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นต้นไป

ประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ๕)[๑๑๖]

ข้อ ๒ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นต้นไป

ประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ๘)[๑๑๗]

ข้อ ๔ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๐ เป็นต้นไป

ประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ๙)[๑๑๘]

ข้อ ๓ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๐ เป็นต้นไป

---

[๑๑๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๓/ตอนพิเศษ ๔๙ ง/หน้า ๒๑/๗ เมษายน ๒๕๔๙

[๑๑๒] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๓/ตอนพิเศษ ๘๐ ง/หน้า ๔๕/๒๕ กรกฎาคม ๒๕๔๙

[๑๑๓] ประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ๓) ยกเลิกโดยประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ๑๒)

[๑๑๔] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๓/ตอนพิเศษ ๘๐ ง/หน้า ๔๗/๒๕ กรกฎาคม ๒๕๔๙

[๑๑๕] ประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ๔) ยกเลิกโดยประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ๑๗)

[๑๑๖] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๓/ตอนพิเศษ ๙๘ ง/หน้า ๓๒/๒๒ กันยายน ๒๕๔๙

[๑๑๗] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๔/ตอนพิเศษ ๑๘ ง/หน้า ๕๖/๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐

[๑๑๘] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๔/ตอนพิเศษ ๑๘ ง/หน้า ๕๘/๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐

ประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ๑๒)[๑๑๙]

ข้อ ๑ ให้ยกเลิก

(๑) ประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ๓) ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๔๙

(๒) ประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ๘) ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๐

(๓) ประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ๙) ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๐

ข้อ ๑๒ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๐ เป็นต้นไป

ประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ๑๔)[๑๒๐]

ข้อ ๓ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นต้นไป

ประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ๑๕)[๑๒๑]

ข้อ ๙ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นต้นไป

ประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ๑๗)[๑๒๒]

ข้อ ๑ ให้ยกเลิก

(๑) ประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ๔) ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๔๙

(๒) ประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ๖) ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๔๙

(๓) ประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ๑๐) ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๐

(๔) ประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ๑๑) ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๐

(๕) ประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ๑๓) ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๐

---

[๑๑๙] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๔/ตอนพิเศษ ๑๐๙ ง/หน้า ๒๖/๕ กันยายน ๒๕๕๐

[๑๒๐] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๔/ตอนพิเศษ ๒๐๕ ง/หน้า ๕๐/๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๐

[๑๒๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๕/ตอนพิเศษ ๕๗ ง/หน้า ๓๖/๒๐ มีนาคม ๒๕๕๑

[๑๒๒] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๕/ตอนพิเศษ ๗๒ ง/หน้า ๔๑/๑๘ เมษายน ๒๕๕๑

(๖) ประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ๑๖) ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๐

ข้อ ๔ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นต้นไป ทั้งนี้ เจ้าพนักงานผ่อนผันดังนี้

(๑) ให้ผู้ที่มีบัญชีเงินบาทของบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ การลงทุนในตราสารทุนและสัญญาล่วงหน้า (Special Non-resident Baht Account for Securities : SNS) หรือบัญชีเงินบาทของบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะการลงทุนในตราสารหนี้และหน่วยลงทุน (Special Non-resident Baht Account for Debt Securities and Unit Trusts : SND) เดิม สามารถใช้บัญชีดังกล่าวเป็นบัญชีเงินบาทของบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศเพื่อการลงทุนในหลักทรัพย์และตราสารทางการเงินอื่น และผู้ที่มีบัญชีเงินบาทของบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศเพื่อค่าสินค้าและบริการ (Special Non-resident Baht Account for Trade and Services : SNT) เดิม สามารถใช้บัญชีดังกล่าวเป็นบัญชีเงินบาทของบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปได้

ทั้งนี้ ให้นิติบุคคลรับอนุญาตดำเนินการเปลี่ยนแปลงประเภทบัญชี หรือปิดบัญชี SNS SND และ SNT ตามความประสงค์ของเจ้าของบัญชีให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๑ โดยหากไม่สามารถติดต่อเจ้าของบัญชีได้ภายในกำหนดดังกล่าว ให้นิติบุคคลรับอนุญาตเปลี่ยนบัญชี SNS และ SND เป็นบัญชีเงินบาทของบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศเพื่อการลงทุนในหลักทรัพย์และตราสารทางการเงินอื่น และเปลี่ยนบัญชี SNT เป็นบัญชีเงินบาทของบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปแทน

(๒) ให้โอนเงินบาทระหว่างบัญชีเงินบาทของบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปและบัญชีเงินบาทของบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศเพื่อการลงทุนในหลักทรัพย์และตราสารทางการเงินอื่นได้ไม่เกินวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๑

ประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ๑๘)[๑๒๓]

ข้อ ๒ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นต้นไป

ประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ๑๙)[๑๒๔]

ข้อ ๖ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๒ เป็นต้นไป

ประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ๒๐)[๑๒๕]

ข้อ ๒๘ ผู้ที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้าพนักงานเป็นรายกรณี ให้ดำเนินการใด ๆ ตามกรณีที่กำหนดในข้อ ๑ ถึงข้อ ๒๗ ข้างต้น อยู่ก่อนวันที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ หากเงื่อนไขใดที่กำหนดในหนังสือ

---

[๑๒๓] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๖/ตอนพิเศษ ๒๙ ง/หน้า ๔๕/๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒

[๑๒๔] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๖/ตอนพิเศษ ๑๗๓ ง/หน้า ๗๙/๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๒

[๑๒๕] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗/ตอนพิเศษ ๑๑๙ ง/หน้า ๓๒/๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๓

อนุญาตดังกล่าวไม่เกินขอบเขตที่กำหนดในกรณีตามประกาศฉบับนี้ ให้ใช้เงื่อนไขตามประกาศฉบับนี้แทน แต่หากเงื่อนไขใดที่กำหนดในหนังสืออนุญาตมีขอบเขตเกินกว่าขอบเขตที่กำหนดในกรณีตามประกาศฉบับนี้ ให้ใช้เงื่อนไขตามหนังสืออนุญาตนั้น

ข้อ ๒๙ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นต้นไป

ประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ๒๑)[๑๒๖]

ข้อ ๑๗ ผู้ที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้าพนักงานเป็นรายกรณี ให้ดำเนินการใด ๆ ตามกรณีที่กำหนดในข้อ ๑ ข้อ ๒ ข้อ ๓ ข้อ ๔ และข้อ ๖ ข้างต้น อยู่ก่อนวันที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ หากเงื่อนไขใดที่กำหนดในหนังสืออนุญาตดังกล่าวไม่เกินขอบเขตที่กำหนดในกรณีตามประกาศฉบับนี้ ให้ใช้เงื่อนไขตามประกาศฉบับนี้แทน แต่หากเงื่อนไขใดที่กำหนดในหนังสืออนุญาตมีขอบเขตเกินกว่าขอบเขตที่กำหนดในกรณีตามประกาศฉบับนี้ ให้ใช้เงื่อนไขตามหนังสืออนุญาตนั้น

ประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ๒๒)[๑๒๗]

ข้อ ๔ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ๒๓)[๑๒๘]

ข้อ ๑๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป

ประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ๒๔)[๑๒๙]

ข้อ ๘ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ๒๕)[๑๓๐]

ข้อ ๘ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

---

[๑๒๖] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๐/ตอนพิเศษ ๗๗ ง/หน้า ๒๔/๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๖

[๑๒๗] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๒/ตอนพิเศษ ๑๕๗ ง/หน้า ๗/๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘

[๑๒๘] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓/ตอนพิเศษ ๘๔ ง/หน้า ๒๐/๑๑ เมษายน ๒๕๕๙

[๑๒๙] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔/ตอนพิเศษ ๑๔๘ ง/หน้า ๓๓/๒ มิถุนายน ๒๕๖๐

[๑๓๐] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔/ตอนพิเศษ ๒๒๓ ง/หน้า ๔๒/๑๒ กันยายน ๒๕๖๐

ประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ๒๖)[๑๓๑]

ข้อ ๑๘ ให้นิติบุคคลรับอนุญาตดำเนินการให้มีการออกหลักฐานประกอบการทำธุรกรรมที่มีรูปแบบตามที่เจ้าพนักงานกำหนดตามประกาศนี้โดยเร็ว ทั้งนี้ ภายใน ๓๖๐ วันนับจากวันที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ หากมีความจำเป็นและนิติบุคคลรับอนุญาตได้แจ้งเป็นหนังสือต่อเจ้าพนักงานแล้ว เจ้าพนักงานอนุโลมให้นิติบุคคลรับอนุญาตจัดให้ผู้ยื่นขอทำธุรกรรมเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศที่มีจำนวนตั้งแต่ ๕๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาหรือเทียบเท่าตามอัตราตลาดจัดทำและยื่นแบบการทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศตามหนังสือเวียนที่ ธปท.สกง.(๐๓) ว.๗๐๐/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๗ เรื่อง การออกประกาศกระทรวงการคลัง และประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน แทนการออกหลักฐานประกอบการทำธุรกรรมที่มีรูปแบบตามที่กำหนดในประเทศฉบับนี้ได้ และให้จัดทำสำเนาแบบการทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศเพื่อมอบให้แก่ผู้ยื่นไว้เป็นหลักฐานด้วย โดยในกรณีไม่ขายเงินตราต่างประเทศและไม่นำเงินตราต่างประเทศดังกล่าวฝากไว้กับนิติบุคคลรับอนุญาตจำนวนตั้งแต่ ๕๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาหรือเทียบเท่าตามอัตราตลาดนิติบุคคลรับอนุญาตจะต้องจัดให้ผู้ยื่นขอทำแบบการทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศเป็น ๒ ฉบับ เพื่อแยกรายละเอียดของการรับและการจ่ายเงินตราต่างประเทศให้ชัดเจน

ข้อ ๑๙ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ๒๗)[๑๓๒]

ข้อ ๑๑ ผู้ที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้าพนักงานเป็นรายกรณี ให้ดำเนินการใดๆ ตามกรณีที่กำหนดในข้อ ๑ ถึงข้อ ๑๐ ข้างต้น อยู่ก่อนวันที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ หากเงื่อนไขใดที่กำหนดในหนังสืออนุญาตดังกล่าวไม่เกินขอบเขตที่กำหนดในกรณีตามประกาศฉบับนี้ ให้ใช้เงื่อนไขตามประกาศฉบับนี้แทน แต่หากเงื่อนไขใดที่กำหนดในหนังสืออนุญาตมีขอบเขตเกินกว่าขอบเขตในกรณีตามประกาศฉบับนี้ ให้ใช้เงื่อนไขตามหนังสืออนุญาตนั้น

ข้อ ๑๒ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ๒๘)[๑๓๓]

ข้อ ๕ ให้นิติบุคคลรับอนุญาตดำเนินการเปลี่ยนประเภทบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศที่มีอยู่ก่อนประกาศฉบับนี้ใช้บังคับให้เป็นบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศตามประเภทที่ได้กำหนดไว้ในประกาศฉบับนี้ภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยในเวลาที่อยู่ระหว่างดำเนินการเปลี่ยนแปลงนั้น ให้นิติบุคคลรับอนุญาตนำ

---

[๑๓๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔/ตอนพิเศษ ๒๕๖ ง/หน้า ๑๒/๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐

[๑๓๒] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖/ตอนพิเศษ ๒๗๓ ง/หน้า ๙/๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

[๑๓๓] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖/ตอนพิเศษ ๒๘๙ ง/หน้า ๗๓/๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และวงเงินที่กำหนดสำหรับบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศประเภททั่วไป มาใช้บังคับกับบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศประเภทแหล่งเงินได้ในต่างประเทศ และบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศประเภทแหล่งเงินได้ในประเทศแบบมีภาระผูกพันของบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศโดยอนุโลม

สำหรับบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศของบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศที่เปิดไว้กับนิติบุคคลรับอนุญาตอยู่ก่อนประกาศฉบับนี้ใช้บังคับ ซึ่งใช้เพื่อการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศตามที่กำหนดไว้สำหรับธุรกิจแต่ละประเภทนั้น ให้นิติบุคคลรับอนุญาตดำเนินการเปลี่ยนประเภทบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศให้สอดคล้องกับประเภทบัญชีตามที่กำหนดในประกาศฉบับนี้ภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และวงเงินเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศที่กำหนดไว้สำหรับธุรกิจแต่ละประเภทด้วย เว้นแต่ในกรณีที่ไม่ได้มีการกำหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศสำหรับธุรกิจใดเป็นการเฉพาะ ให้นิติบุคคลรับอนุญาตถือปฏิบัติตามวรรคหนึ่งโดยอนุโลม ทั้งนี้ จนกว่าเจ้าพนักงานจะประกาศกำหนดเป็นอย่างอื่น

อนึ่ง ในระหว่างที่ยังไม่มีการปรับแก้ไขข้อกำหนดสำหรับธุรกิจศูนย์บริหารเงินตามประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับศูนย์บริหารเงิน ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้ถือว่าบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศของกลุ่มบริษัทในประเทศไทยประเภทแหล่งเงินได้ในต่างประเทศ และประเภทแหล่งเงินได้ในประเทศแบบมีภาระผูกพันตามประกาศข้างต้นหมายความถึงบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศประเภททั่วไปตามประกาศฉบับนี้โดยอนุโลม

ข้อ ๖ ให้นิติบุคคลรับอนุญาตรายงานประเภทบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศต่อเจ้าพนักงาน ผ่านธนาคารแห่งประเทศไทยตามประเภทบัญชีในรูปแบบเดิมจนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ข้อ ๗ ผู้ที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้าพนักงานเป็นรายกรณี ให้ดำเนินการใดๆ ตามกรณีที่กำหนดในข้อ ๑ ถึงข้อ ๔ ข้างต้น อยู่ก่อนวันที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ หากเงื่อนไขใดที่กำหนดในหนังสืออนุญาตดังกล่าวไม่เกินขอบเขตที่กำหนดในกรณีตามประกาศฉบับนี้ ให้ใช้เงื่อนไขตามประกาศฉบับนี้แทน แต่หากเงื่อนไขใดที่กำหนดในหนังสืออนุญาตมีขอบเขตเกินกว่าขอบเขตในกรณีตามประกาศฉบับนี้ ให้ใช้เงื่อนไขตามหนังสืออนุญาตนั้น

ข้อ ๘ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป

ประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ๒๙)[๑๓๔]

ข้อ ๒๐ เมื่อประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ ในการรายงานข้อมูลธุรกรรมเงินตราต่างประเทศซึ่งนิติบุคคลรับอนุญาตรับทำเพื่อไม่ต่ออายุ หรือยกเลิกธุรกรรมการขอซื้อ แลกเปลี่ยน หรือขายเงินตราต่างประเทศธุรกรรมเดิมซึ่งมีวันครบกำหนดชำระเงินภายในวันเดียวกันกับวันทำธุรกรรม (ธุรกรรม same day) ให้นิติบุคคลรับอนุญาตรายงานข้อมูลการทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศดังกล่าวต่อเจ้าพนักงานตามแบบรายงานที่เจ้าพนักงานกำหนด โดยส่งมาที่งานวิเคราะห์และติดตาม ฝ่ายนโยบายและกำกับการแลกเปลี่ยนเงิน ที่ FPD-Analysis@bot.or.th ภายใน ๑๐ วัน

---

[๑๓๔] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖/ตอนพิเศษ ๒๘๙ ง/หน้า ๗๙/๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ของเดือนถัดไป และให้นิติบุคคลรับอนุญาตเริ่มรายงานข้อมูลธุรกรรมเงินตราต่างประเทศดังกล่าวผ่านระบบบริหารข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทยได้ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

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

ข้อ ๒๒ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป

ประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ๓๐)[๑๓๕]

ข้อ ๓ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ๓๑)[๑๓๖]

ข้อ ๓๔ ให้นิติบุคคลรับอนุญาตรายงานประเภทบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศต่อเจ้าพนักงานผ่านธนาคารแห่งประเทศไทยตามประเภทบัญชีในรูปแบบเดิมจนถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ข้อ ๓๕ ผู้ที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้าพนักงานเป็นรายกรณี ให้ดำเนินการใดๆ ตามกรณีที่กำหนดในข้อ ๑ ถึงข้อ ๓๓ ข้างต้น อยู่ก่อนวันที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ หากเงื่อนไขใดที่กำหนดในหนังสืออนุญาตดังกล่าวไม่เกินขอบเขตที่กำหนดในกรณีตามประกาศฉบับนี้ ให้ใช้เงื่อนไขตามประกาศฉบับนี้แทน แต่หากเงื่อนไขใดที่กำหนดในหนังสืออนุญาตมีขอบเขตเกินกว่าขอบเขตในกรณีตามประกาศฉบับนี้ ให้ใช้เงื่อนไขตามหนังสืออนุญาตนั้น

ข้อ ๓๖ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

ประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ๓๒)[๑๓๗]

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทุนในตราสารในต่างประเทศ และอนุพันธ์ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

---

[๑๓๕] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๗/ตอนพิเศษ ๔๗ ง/หน้า ๑๔/๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

[๑๓๖] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๗/ตอนพิเศษ ๒๘๕ ง/หน้า ๒๘/๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

[๑๓๗] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๙/ตอนพิเศษ ๑๐๗ ง/หน้า ๙/ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ข้อ ๒๘ หนังสืออนุญาตของเจ้าพนักงานที่ให้ดำเนินการใด ๆ อันเกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดตามประกาศฉบับนี้และมีอยู่ก่อนวันที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ ให้ใช้บังคับต่อไป เว้นแต่ในกรณีที่หนังสืออนุญาตกำหนดเงื่อนไขที่มีขอบเขตน้อยกว่าที่กำหนดในประกาศฉบับนี้ ให้ใช้เงื่อนไขตามประกาศฉบับนี้แทน

ข้อ ๒๙ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ๓๓)[๑๓๘]

ข้อ ๕ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ๓๔)[๑๓๙]

ข้อ ๑๕ หนังสืออนุญาตของเจ้าพนักงานที่ให้ดำเนินการใด ๆ อันเกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดตามประกาศฉบับนี้และมีอยู่ก่อนวันที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ ให้ใช้บังคับต่อไป เว้นแต่ในกรณีที่หนังสืออนุญาตกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่มีขอบเขตน้อยกว่าที่กำหนดในประกาศฉบับนี้ ให้ใช้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามประกาศฉบับนี้แทน

ข้อ ๑๖ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นต้นไป

ประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ๓๕)[๑๔๐]

ข้อ ๕ หนังสืออนุญาตของเจ้าพนักงานที่ให้ดำเนินการใด ๆ อันเกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดตามประกาศฉบับนี้และมีอยู่ก่อนวันที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ ให้ใช้บังคับต่อไป เว้นแต่ในกรณีที่หนังสืออนุญาตกำหนดเงื่อนไขที่มีขอบเขตน้อยกว่าที่กำหนดในประกาศฉบับนี้ ให้ใช้เงื่อนไขตามประกาศฉบับนี้แทน

ข้อ ๖ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ๓๖)[๑๔๑]

ข้อ ๒ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

---

[๑๓๘] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๔๑ ตอนพิเศษ ๑๕๑ ง/หน้า ๖๕/ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗

[๑๓๙] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๔๒ ตอนพิเศษ ๓๐๑ ง/หน้า ๖๘/ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๘

[๑๔๐] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๔๓ ตอนพิเศษ ๒๓ ง/หน้า ๑๗/ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๙

[๑๔๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๔๓ ตอนพิเศษ ๒๓ ง/หน้า ๑๙/ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๙

ประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ๓๗)[๑๔๒]

ข้อ ๒ ให้ผู้ที่มีมูลค่าทองคำในบัญชีซื้อขายทองคำของตนเกินกว่า ๕๐ ล้านบาท อยู่ก่อนวันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๙ สามารถขายทองคำดังกล่าวให้แก่ผู้ซื้อที่เป็นผู้ให้บริการซื้อขายทองคำผ่านระบบให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่จำกัดวงเงินการซื้อขายทองคำตามข้อ ๑

ข้อ ๓ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ เป็นต้นไป

ประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ๓๘)[๑๔๓]

ข้อ ๑๐ หนังสืออนุญาตของเจ้าพนักงานที่ให้ดำเนินการใด ๆ อันเกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดตามประกาศฉบับนี้และมีอยู่ก่อนวันที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ ให้ใช้บังคับต่อไป เว้นแต่ในกรณีที่หนังสืออนุญาตกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่มีขอบเขตน้อยกว่าที่กำหนดในประกาศฉบับนี้ ให้ใช้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามประกาศฉบับนี้แทน

ข้อ ๑๑ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

---

[๑๔๒] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๔๓ ตอนพิเศษ ๒๘ ง/หน้า ๔๑/ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๙

[๑๔๓] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๔๓ ตอนพิเศษ ๒๔๔ ง/หน้า ๔๙/ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๙