

แบบแสดงข้อมูลการอนุมัติ การอนุญาต ให้ความเห็นชอบ
จดทะเบียน ขึ้นทะเบียน หรือรับแจ้งตามกฎหมาย

๑. ชื่อการอนุมัติ การอนุญาต ให้ความเห็นชอบ จดทะเบียน ขึ้นทะเบียน หรือรับแจ้ง

การอนุมัติให้.....
การอนุญาตให้ การซื้อ แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ใบอนุญาตให้
ให้ความเห็นชอบในการ.....
จดทะเบียน.....
ขึ้นทะเบียน.....
รับแจ้ง.....

๒. ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการอนุมัติ อนุญาต ให้ความเห็นชอบ จดทะเบียน ขึ้นทะเบียน หรือรับแจ้งที่
ประชาชนควรรทราบ

ชื่อพระราชบัญญัติ พระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พ.ศ.๒๕๔๕
กฎกระทรวงฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ.๒๕๔๗) ข้อ ๗ ข้อ ๘ ข้อ ๑๕
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน ณ วันที่
๓๑ มีนาคม ๒๕๔๗ ข้อ ๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวง
การคลัง เรื่องการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน ฉบับที่ ๓ ณ วันที่ ๒๐
พฤศจิกายน ๒๕๕๑
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องคำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก้ตัวแทนรับ
อนุญาต ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๗ ภาค ๑ และภาค ๓
ข้อ ๑๑ - ๑๓ ซึ่งแก้ไขโดยประกาศกระทรวงการคลังฉบับที่ ๒ ณ วันที่
๒๐ กรกฎาคม ๒๕๔๘ ฉบับที่ ๓ ณ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๐ ฉบับที่ ๔
ณวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๐ ฉบับที่ ๖ ณ วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๐
และ ฉบับที่ ๗ ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑
ประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่องการกำหนด
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน ณ วันที่ ๓๑
มีนาคม ๒๕๔๗ ภาค ๔ ข้อ ๑๒ - ๒๐ และภาค ๘ ข้อ ๔๔-๔๕ ซึ่ง
แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน ฉบับ
ที่ ๒ ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๔๘ ฉบับที่ ๑๒ ณ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม
๒๕๕๐ ฉบับที่ ๑๕ ณ วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ และ ฉบับที่ ๑๘ ณ
วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๒

หนังสือเวียนที่รพท.สกก.(๐๓)ว.๓๐๐/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม
๒๕๔๗ เรื่องการออกประกาศกระทรวงการคลังและประกาศ
เจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน

กิจการที่ต้องขออนุมัติ อนุญาต ให้ความเห็นชอบ จดทะเบียน ขึ้นทะเบียน หรือรับแจ้ง
ผู้ซื้อ แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

สรุปสาระสำคัญ

ข้อ ๗ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๓ ห้ามมิให้บุคคลใด นอกจากธนาคารรับอนุญาต บริษัทรับ
อนุญาต หรือบุคคลรับอนุญาตทำการซื้อ ขาย ให้กู้ยืม แลกเปลี่ยน หรือโอนปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ
เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน

* ความในวรรคหนึ่งไม่ให้ใช้บังคับแก่

(๑) การซื้อ การขายหรือการแลกเปลี่ยนปัจจัยชำระเงินต่างประเทศกับธนาคารรับอนุญาต หรือ
บริษัทรับอนุญาต

(๒) การซื้อหรือการขายธนบัตรต่างประเทศ ธนาบัตรต่างประเทศ หรือเหรียญกษาปณ์
ต่างประเทศกับบุคคลรับอนุญาต หรือการขายเช็คสำหรับเดินทางที่พึงจ่ายเป็นเงินตราต่างประเทศแก่
บุคคลรับอนุญาต

ข้อ ๘ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๓ บุคคลใดได้ไปซึ่งปัจจัยชำระเงินต่างประเทศโดยได้รับอนุญาต
ให้นำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ หรือภายใต้เงื่อนไขอย่างใด ห้ามมิให้บุคคลนั้นนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อย่าง
อื่น หรือนำไปใช้ผิดต่อเงื่อนไขในการได้ไปซึ่งปัจจัยชำระเงินต่างประเทศนั้น ทั้งนี้ ไม่ว่าจะนำไปใช้ใน
หรือนอกประเทศ

ข้อ ๑๕ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๓ นอกจากในกรณีที่รัฐมนตรีได้มีคำสั่งยกเว้นโดยทั่วไปไว้
ห้ามมิให้บุคคลใด ซื้อ ขาย หรือให้กู้ยืมทองคำ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน
คำสั่งยกเว้นนั้น รัฐมนตรีจะกำหนดเงื่อนไขไว้ด้วยก็ได้

**ข้อ ๓ แห่งประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน ณ วันที่ ๑๑ มีนาคม
๒๕๔๗** ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ ๑ แห่งประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน
ฉบับที่ ๓ ณ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ให้ซื้อ ขายทองคำในประเทศได้ รวมถึงการซื้อหรือขายสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้าที่มีทองคำเป็นสินค้าหรือมีตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับทองคำที่กระทำทั้งในและนอกศูนย์ซื้อ
ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ไม่ว่าจะกระทำโดยตรงหรือผ่านนายหน้า ตัวแทนหรือโดยวิธีการอื่นใด และไม่ว่า
จะมีการส่งมอบหรือไม่ส่งมอบซึ่งทองคำที่ซื้อขายนั้น ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสัญญา

ซื้อขายล่วงหน้า การซื้อหรือขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในประเทศที่มีตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับทองคำที่
กระทำนอกศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เจ้าพนักงานกำหนด

ให้ซื้อ ขายทองคำในต่างประเทศได้ เว้นแต่การซื้อหรือขายทองคำล่วงหน้าทุกประเภท รวมถึงการ
ซื้อหรือขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีทองคำเป็นสินค้าหรือมีตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับทองคำ ต้องได้รับ
อนุญาตจากเจ้าพนักงานตามหลักเกณฑ์ที่เจ้าพนักงานกำหนด

ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องคำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่ตัวแทนรับอนุญาต ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๗
ภาค ๓ซึ่งแก้ไขโดยข้อ ๑ แห่งประกาศกระทรวงการคลังฉบับที่ ๒ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๔๘ ข้อ ๑
ฉบับที่ ๓ ณ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๐ , ข้อ ๑ และ ๒ ฉบับที่ ๔ ณ วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๐ ข้อ ๓ – ๕
ฉบับที่ ๖ ณ วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๐ และ ข้อ ๒ ฉบับที่ ๗ ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑

ข้อ ๑๑ นอกจากกรณีตามข้อ ๑๑ ในการขายหรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเพื่อวัตถุประสงค์
ต่างๆ ตัวแทนรับอนุญาตต้องปฏิบัติตามดังต่อไปนี้

- (๑) จัดให้ผู้ซื้อยื่นแบบและเอกสารหลักฐานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่เจ้าพนักงานกำหนด
- (๒) ตรวจสอบจนเป็นที่พอใจว่าเอกสารหลักฐานนั้นแท้จริงและถูกต้องครบถ้วน และเป็น การซื้อ
หรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่แจ้งไว้
- (๓) ขายหรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม
- (๔) ประทับตราบนเอกสารหลักฐาน และเก็บรักษาเอกสารหลักฐานนั้นไว้ไม่น้อยกว่าห้าปีเพื่อให้
เจ้าพนักงานตรวจสอบเมื่อต้องการ
- (๕) เมื่อตัวแทนรับอนุญาตขายหรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศแล้ว ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่เจ้าพนักงานกำหนด

ข้อ ๑๒ ในการขายหรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ ให้นิติบุคคล
รับอนุญาตขายหรือแลกเปลี่ยนได้ไม่เกินวงเงินที่เจ้าพนักงานกำหนดซึ่งต้องไม่เกินวงเงินดังต่อไปนี้

(๑) เพื่อลงทุนหรือให้กู้ยืมแก่กิจการที่ต่างประเทศที่ไม่ได้ประกอบธุรกิจซื้อขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ ดังนี้

(ก) การส่งเงินไปลงทุนหรือให้กู้ยืมแก่กิจการในเครือของตนตามที่เจ้าพนักงาน
กำหนดเป็นจำนวนรวมกันไม่เกินปีละหนึ่งร้อยล้านดอลลาร์สหรัฐหรือเทียบเท่าตามอัตราตลาด

(ข) การส่งเงินไปลงทุนหรือให้กู้ยืมแก่กิจการที่มีสัดส่วนการถือหุ้นหรือมีส่วน
เป็นเจ้าของในกิจการผู้ซื้อหรือแลกเปลี่ยนตั้งแต่ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป โดยสัดส่วนการถือหุ้นให้
นับต่อหนึ่งราย และการส่งเงินไปลงทุนหรือให้กู้ยืมแก่กิจการในเครือของกิจการดังกล่าวตามที่
เจ้าพนักงานกำหนด เป็นจำนวนรวมกันทั้งสิ้นไม่เกินปีละหนึ่งร้อยล้านดอลลาร์สหรัฐหรือเทียบเท่า
ตามอัตราตลาด

(ค) การส่งเงินไปลงทุนตาม (ก) หรือ (ข) โดยนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่เจ้าพนักงานกำหนด
นิติบุคคลรับอนุญาตอาจพิจารณาขายหรือแลกเปลี่ยนได้เกินวงเงินที่กำหนดไว้ใน (ก) และ (ข)
แล้วแต่กรณี

(ง) การส่งเงินไปให้คู่ตาม (ก) หรือ (ข) โดยนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยและจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งมีคุณสมบัติตามที่เจ้าพนักงานกำหนด เป็นจำนวนไม่เกินปี
ละหนึ่งร้อยล้านดอลลาร์สหรัฐหรือเทียบเท่าตามอัตราตลาดต่อกรณี

(๒) เพื่อส่งเงินซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของคนไทยที่ย้ายถิ่นฐานไปพำนักอยู่ต่างประเทศเป็นการถาวร
เป็นจำนวนไม่เกินปีละหนึ่งร้อยล้านดอลลาร์สหรัฐหรือเทียบเท่าตามอัตราตลาดต่อผู้รับแต่ละราย

(๓) เพื่อส่งเงินมรดกให้แก่ผู้รับมรดกซึ่งมีถิ่นพำนักถาวรในต่างประเทศเป็นจำนวนไม่เกินปีละ
หนึ่งร้อยล้านดอลลาร์สหรัฐหรือเทียบเท่าตามอัตราตลาดต่อผู้รับแต่ละราย

(๔) เพื่อส่งไปให้ครอบครัวหรือญาติพี่น้องซึ่งมีถิ่นพำนักถาวรในต่างประเทศเป็นจำนวนไม่เกิน
ปีละหนึ่งร้อยล้านดอลลาร์สหรัฐหรือเทียบเท่าตามอัตราตลาดต่อผู้รับแต่ละราย

(๕) เพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เป็นจำนวนไม่เกินปีละห้าร้อยล้านดอลลาร์สหรัฐหรือเทียบเท่าตามอัตรา
ตลาดต่อราย

(๖) เพื่อบริจาคให้แก่สาธารณประโยชน์เป็นจำนวนไม่เกินปีละหนึ่งร้อยล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ
เทียบเท่าตามอัตราตลาดต่อราย

ข้อ ๑๓ ในการขายหรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) เพื่อซื้อหลักทรัพย์ในต่างประเทศ

(๒) เพื่อวัตถุประสงค์ตามข้อ ๑๒ หรือเพื่อฝากตามข้อ ๑๔ แต่เกินวงเงินที่กำหนดหรือไม่เป็นไป
ตามเงื่อนไขที่กำหนด

(๓) เพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่เจ้าพนักงานกำหนดให้ต้องขออนุญาตต่อเจ้าพนักงาน

ให้นิติบุคคลรับอนุญาตยื่นขออนุญาตต่อเจ้าพนักงาน โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่
เจ้าพนักงานกำหนด

ข้อ ๑๓ ทวิ ในการขายหรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเพื่อลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ
ให้นิติบุคคลรับอนุญาตปฏิบัติดังต่อไปนี้

(๑) กรณีลงทุนในหลักทรัพย์ไทยในต่างประเทศโดยผู้ลงทุนตามที่เจ้าพนักงานกำหนด ให้ทำได้
โดยไม่จำกัดจำนวน กรณีลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศโดยผู้ลงทุนตามที่เจ้าพนักงานกำหนด ให้ทำได้
โดยมียอดคงค้างการลงทุนตามราคาทุน ณ ขณะใดขณะหนึ่งไม่เกินวงเงินที่เจ้าพนักงานกำหนด ซึ่งต้องไม่
เกินห้าสิบล้านดอลลาร์สหรัฐหรือเทียบเท่าตามอัตราตลาดต่อราย แต่ต้องไม่เกินวงเงินที่หน่วยงานที่กำกับ
ดูแลผู้ลงทุนและคณะกรรมการหรือผู้มีอำนาจบริหารของผู้ลงทุนกำหนด ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขตามที่เจ้าพนักงานกำหนด

(๒) กรณีถือหุ้นของบริษัทในเครือเดียวกันที่ต่างประเทศในลักษณะที่เป็นการให้สวัสดิการแก่
พนักงานไม่เกินจำนวนที่เจ้าพนักงานกำหนดซึ่งต้องไม่เกินปีละหนึ่งร้อยล้านดอลลาร์สหรัฐหรือเทียบเท่าตาม
อัตราตลาดต่อราย

ประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ ๑ ฉบับที่ ๒ ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๔๘ , ข้อ ๔ – ๕ ฉบับที่ ๑๒ ณ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๐ , ข้อ ๔ ฉบับที่ ๑๕ ณ วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ และ ข้อ ๒ ฉบับที่ ๑๘ ณ วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๒

ข้อ ๑๔ ในกรณีที่บุคคลในประเทศขอซื้อหรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ เจ้าพนักงานอนุญาตและให้นิติบุคคลรับอนุญาตดำเนินการได้ตามวงเงินที่กำหนดในแต่ละกรณี เมื่อผู้ขอและนิติบุคคลรับอนุญาตได้ปฏิบัติตามข้อ ๑๕ แล้ว

(๑) เพื่อลงทุนหรือให้กู้ยืมแก่กิจการที่ต่างประเทศที่ไม่ได้ประกอบธุรกิจซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ ดังนี้

(ก) การส่งเงินไปลงทุนหรือให้กู้ยืมแก่กิจการในเครื่องของตน เป็นจำนวนไม่เกินปีละ ๑๐๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาหรือเทียบเท่าตามอัตราตลาด

(ข) การส่งเงินไปลงทุนหรือให้กู้ยืมแก่กิจการที่มีสัดส่วนการถือหุ้นหรือมีส่วนเป็นเจ้าของในกิจการผู้ขอซื้อหรือแลกเปลี่ยนตั้งแต่ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป โดยสัดส่วนการถือหุ้นให้นับต่อหนึ่งราย และการส่งเงินไปลงทุนหรือให้กู้ยืมแก่กิจการในเครื่องของกิจการดังกล่าว เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกินปีละ ๑๐๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาหรือเทียบเท่าตามอัตราตลาด

(ค) การส่งเงินไปลงทุนตาม (ก) หรือ (ข) โดยนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยและจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งมีมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินล่าสุดเป็นบวก และไม่อยู่ในกลุ่มนิติบุคคลจดทะเบียนที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นิติบุคคลรับอนุญาตอาจพิจารณาขายหรือแลกเปลี่ยนได้เกินวงเงินที่กำหนดไว้ใน (ก) หรือ (ข) แล้วแต่กรณี

(ง) การส่งเงินไปให้กู้ตาม (ก) หรือ (ข) โดยนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยและจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งมีมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินล่าสุดเป็นบวก และไม่อยู่ในกลุ่มนิติบุคคลจดทะเบียนที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นจำนวนไม่เกินปีละ ๑๐๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาหรือเทียบเท่าตามอัตราตลาดต่อกรณี

(๒) เพื่อส่งเงินซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของคนไทยที่ย้ายถิ่นฐานไปพำนักอยู่ต่างประเทศเป็นการถาวรเป็นจำนวนไม่เกินปีละ ๑ ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาหรือเทียบเท่าตามอัตราตลาดต่อผู้รับแต่ละราย

(๓) เพื่อส่งเงินมรดกให้แก่ผู้รับมรดกซึ่งมีถิ่นพำนักถาวรในต่างประเทศเป็นจำนวนไม่เกินปีละ ๑ ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาหรือเทียบเท่าตามอัตราตลาดต่อผู้รับแต่ละราย

(๔) เพื่อส่งไปให้ครอบครัวหรือญาติพี่น้องซึ่งมีถิ่นพำนักถาวรในต่างประเทศเป็นจำนวนไม่เกินปีละ ๑ ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาหรือเทียบเท่าตามอัตราตลาดต่อผู้รับแต่ละราย

(๕) เพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เป็นจำนวนไม่เกินปีละ ๕ ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาหรือเทียบเท่าตามอัตราตลาดต่อราย

(๖) เพื่อปรึกษาให้แก่สาธารณประโยชน์เป็นจำนวนไม่เกินปีละ ๑ ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือเทียบเท่าตามอัตราตลาดต่อราย โดยนิติบุคคลรับอนุญาตต้องตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับการบริจาคและพิจารณาเห็นว่าเป็นการบริจาคให้แก่สาธารณประโยชน์จริง

(๗) เพื่อซื้อหุ้นบริษัทในเครือเดียวกันที่ต่างประเทศในลักษณะที่เป็นการให้สวัสดิการแก่พนักงานเป็นจำนวนไม่เกินปีละ ๑ ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาหรือเทียบเท่าตามอัตราตลาดต่อราย

ข้อ ๑๕ บุคคลใดขอซื้อหรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศกับนิติบุคคลรับอนุญาตเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ นิติบุคคลรับอนุญาตต้องเรียกให้บุคคลนั้นยื่นแบบตามที่กำหนดในข้อ ๔๔ พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการขอซื้อหรือแลกเปลี่ยน ดังนี้

(๑) ชำระค่าของที่นำเข้าหรือของที่ส่งจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่ง โดยไม่นำของเข้ามาในประเทศ ต้องเรียกเอกสารหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

(ก) สัญญาซื้อขาย

(ข) บัญชีราคาสินค้า

(ค) เอกสารเรียกเก็บเงินจากผู้ขาย

(ง) ใบสรุปรายการเอกสารตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ของผู้ซื้อหรือแลกเปลี่ยนที่เป็นนิติบุคคล โดยระบุชื่อผู้ขาย เลขที่เอกสาร ราคาของ และกำหนดการชำระเงิน และลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจลงนาม หรือผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีอำนาจลงนาม โดยให้นิติบุคคลรับอนุญาตจัดให้มีเอกสารตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เจ้าพนักงานตรวจสอบเมื่อต้องการ

(๒) ซื้ออสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศ ต้องเรียกเอกสารหลักฐานดังนี้

(ก) หนังสือชี้แจงเหตุผลความจำเป็น และ

(ข) รายละเอียดของอสังหาริมทรัพย์

(๓) ซื้อหุ้นบริษัทในเครือเดียวกันที่ต่างประเทศในลักษณะที่เป็นการให้สวัสดิการแก่พนักงาน ต้องเรียกเอกสารหลักฐานดังนี้

(ก) หนังสือชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับสวัสดิการที่พนักงานจะได้รับ

(ข) เอกสารโครงการซื้อหุ้นบริษัทในเครือเดียวกัน และ

(ค) เอกสารที่แสดงความสัมพันธ์การเป็นบริษัทในเครือเดียวกัน

(๔) ลงทุนในกิจการที่ต่างประเทศ ต้องเรียกเอกสารหลักฐานดังนี้

(ก) หนังสือชี้แจงเหตุผลการลงทุน

(ข) รายละเอียดของการลงทุน

(ค) เอกสารหลักฐานเกี่ยวกับผู้ลงทุน อันได้แก่ หนังสือรับรองทุนจดทะเบียน และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วน ที่กระทรวงพาณิชย์รับรอง และ

(ง) หลักฐานแสดงการลงทุน เช่น สัญญาร่วมทุน หรือสัญญาซื้อขายหุ้น เอกสารตาม (ง) นิติบุคคลรับอนุญาตอาจเรียกให้ผู้ขอซื้อหรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ยื่นภายหลังจากที่ได้มีการลงทุนแล้วได้

(๕) ให้ผู้ยืมแก่กิจการในเครือที่ต่างประเทศ ต้องเรียกเอกสารหลักฐานดังนี้

(ก) หลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของหรือการถือหุ้น และ

(ข) หลักฐานการกู้ยืมที่แสดงรายละเอียดของการกู้ยืม

(๖) ส่งเงินซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของคนไทยที่ย้ายถิ่นฐานไปพำนักอยู่ต่างประเทศเป็นการถาวร ต้องเรียกเอกสารหลักฐานดังนี้

(ก) หลักฐานของทางการที่แสดงว่ายินยอมให้ผู้รับพำนักอยู่ในประเทศนั้นเป็นการถาวร และ

(ข) หลักฐานที่แสดงว่าเงินที่จะส่งเป็นของผู้รับ เช่น หนังสือรับรองเงินฝากจากธนาคาร

(๗) ส่งเงินมรดกให้แก่ผู้รับมรดกที่มีถิ่นพำนักถาวรในต่างประเทศ ต้องเรียกเอกสารหลักฐานดังนี้

(ก) หลักฐานของทางการที่แสดงว่ายินยอมให้ผู้รับพำนักอยู่ในประเทศนั้นเป็นการถาวร และ

(ข) หลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้รับมรดก เช่น สำเนาพินัยกรรมหรือหนังสือของผู้จัดการมรดกที่ศาลตั้ง ที่แสดงการจัดสรรเงินมรดกให้แก่ผู้รับ

(๘) ส่งไปให้ครอบครัวหรือญาติพี่น้องซึ่งมีถิ่นพำนักถาวรในต่างประเทศ ต้องเรียกเอกสารหลักฐานดังนี้

(ก) หลักฐานของทางการที่แสดงว่ายินยอมให้ผู้รับพำนักอยู่ในประเทศนั้นเป็นการถาวร และ

(ข) หลักฐานที่แสดงความสัมพันธ์ทางเครือญาติ เช่น บัญชีเครือญาติ

(๙) เป็นค่าใช้จ่ายเดินทางไปต่างประเทศ ต้องเรียกเอกสารหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

(ก) หนังสือเดินทาง

(ข) ตัวเครื่องบินหรือตัวยานพาหนะเดินทาง

(๑๐) ชำระคืนต้นเงินกู้จากต่างประเทศไม่ว่าเงินกู้บาทหรือเงินกู้เงินตราต่างประเทศ ต้องเรียกเอกสารหลักฐานดังนี้

(ก) หลักฐานที่แสดงรายละเอียดของการกู้ยืมเงินจากต่างประเทศ เช่น สัญญากู้ และ

(ข) หลักฐานการนำเงินกู้จากต่างประเทศเข้ามาในประเทศ ในกรณีเงินกู้เงินตราต่างประเทศ ที่มีจำนวนตั้งแต่ ๒๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาหรือเทียบเท่าตามอัตราตลาด ให้เรียกสำเนาแบบการทำ

ธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ ในกรณีเงินกู้เงินตราต่างประเทศที่มีจำนวนต่ำกว่า ๒๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาหรือเทียบเท่าตามอัตราตลาดและกรณีเงินกู้บาท ให้เรียกใบแจ้งเงินโอนเข้า หรือในกรณีเงินกู้ที่นำเข้าก่อนวันที่ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้ ให้เรียกแบบ ธ.ศ. ๓ หรือแบบ ธ.ศ. ๔๐

(๑๑) ชำระดอกเบี้ยเงินกู้จากต่างประเทศไม่ว่าเงินกู้บาทหรือเงินกู้เงินตราต่างประเทศ ต้องเรียกเอกสารหลักฐานดังนี้

(ก) หลักฐานที่แสดงรายละเอียดของการกู้ยืมเงินจากต่างประเทศ เช่น สัญญากู้ ทั้งนี้ เฉพาะในการส่งเงินค่าดอกเบี้ยครั้งแรก

(ข) หลักฐานการนำเงินกู้จากต่างประเทศเข้ามาในประเทศ ในกรณีเงินกู้เงินตราต่างประเทศที่มีจำนวนตั้งแต่ ๒๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาหรือเทียบเท่าตามอัตราตลาด ให้เรียกสำเนาแบบการทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ ในกรณีเงินกู้เงินตราต่างประเทศที่มีจำนวนต่ำกว่า ๒๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาหรือเทียบเท่าตามอัตราตลาดและกรณีเงินกู้บาท ให้เรียกใบแจ้งเงินโอนเข้า หรือในกรณีเงินกู้ที่นำเข้าก่อนวันที่ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้ ให้เรียกแบบ ธ.ศ. ๓ หรือแบบ ธ.ศ. ๔๐ และ

(ค) เอกสารเรียกเก็บเงินค่าดอกเบี้ย หรือเอกสารแสดงการคำนวณดอกเบี้ย กรณีไม่มีเอกสารเรียกเก็บเงิน

(๑๒) ส่งคืนเงินลงทุนในหุ้น ใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือหน่วยลงทุน ต้องเรียกหลักฐานที่แสดงการขาย การโอนกรรมสิทธิ์ หรือการถือกรรมสิทธิ์

(๑๓) ส่งคืนเงินลงทุนในตราสารทางการเงิน เช่น พันธบัตร หุ้นกู้ ตั๋วสัญญาใช้เงินตัวแลกเงิน ต้องเรียกเอกสารหลักฐานดังนี้

(ก) หลักฐานแสดงการถือกรรมสิทธิ์ สำหรับการถือตราสารทางการเงินจนครบกำหนดหรือไถ่ถอนก่อนกำหนด

(ข) หลักฐานแสดงการโอนกรรมสิทธิ์ สำหรับการขายตราสารทางการเงินต่อให้บุคคลอื่น

(๑๔) ส่งคืนเงินทุนของสาขาหรือสำนักงานผู้แทนในประเทศไทย ต้องเรียกเอกสารหลักฐานดังนี้

(ก) หลักฐานการจัดตั้งสาขาหรือสำนักงานผู้แทนในประเทศไทย เช่น ใบอนุญาตจากกระทรวงพาณิชย์

(ข) หลักฐานการนำเงินเข้า ในกรณีเงินตราต่างประเทศที่มีจำนวนตั้งแต่ ๒๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาหรือเทียบเท่าตามอัตราตลาด ให้เรียกสำเนาแบบการทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ ในกรณีเงินตราต่างประเทศที่มีจำนวนต่ำกว่า ๒๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาหรือเทียบเท่าตามอัตราตลาดและกรณีเงินบาท ให้เรียกใบแจ้งเงินโอนเข้า หรือในกรณีเงินที่นำเข้าก่อนวันที่ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้ ให้เรียกแบบ ธ.ศ. ๓ หรือแบบ ธ.ศ. ๔๐ และ

(ค) หลักฐานที่แสดงว่าเงินที่จะส่ง เป็นของสาขาหรือสำนักงานผู้แทนในประเทศไทย เช่น สำเนาบัญชีเงินฝาก

(๑๕) ส่งคืนเงินประกันหรือเงินกำไร จากการซื้อขายในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย หรือศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ต้องเรียกหนังสือรับรองจากนายหน้าซื้อขายล่วงหน้า

(๑๖) ส่งคืนเงินลงทุนของกองทุนรวมเนื่องจากการลดทุนของกองทุนรวม ทั้งนี้การลดทุนดังกล่าวต้องมีได้เกิดจากการระดมทุนหรือกู้ยืมจากในประเทศ หรือรายได้ทางอ้อมที่เกิดจากการระดมทุนหรือกู้ยืมจากในประเทศ ต้องเรียกเอกสารหลักฐาน ดังนี้

(ก) หลักฐานการนำเงินเข้ามาซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีเงินตราต่างประเทศที่มีจำนวนตั้งแต่ ๒๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาหรือเทียบเท่าตามอัตราตลาด ให้เรียกสำเนาแบบการทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ ในกรณีเงินตราต่างประเทศที่มีจำนวนต่ำกว่า ๒๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาหรือเทียบเท่าตามอัตราตลาดและกรณีเงินบาท ให้เรียกใบแจ้งเงินโอนเข้า หรือในกรณีเงินที่นำเข้าก่อนวันที่ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้ ให้เรียกแบบ ธ.ต. ๑ หรือแบบ ธ.ต. ๔๐

(ข) มติที่ประชุมของกองทุนรวมในการลดทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

(ค) งบการเงินที่กองทุนรวมรับรองความถูกต้อง

(ง) รายละเอียดแสดงทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมในขณะที่ลดทุน และ

(จ) หลักฐานแสดงแหล่งที่มาของเงินในการลดทุน

เอกสารตาม (ง) และ (จ) ให้นำติดุคคลรับอนุญาตส่งให้เจ้าพนักงานภายใน ๕ วันทำการนับจากวันที่ส่งคืนเงินลงทุน

(๑๗) ส่งคืนเงินลงทุนกรณีเลิกกิจการ ลดทุนหรือลดมูลค่าหุ้น ต้องเรียกเอกสารหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

(ก) หนังสือรับรองเสร็จสิ้นการชำระบัญชีของผู้ชำระบัญชี ในกรณีที่เลิกกิจการ

(ข) หนังสือรับรองทุนจดทะเบียนที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ ในกรณีลดทุนหรือลดมูลค่าหุ้น

(๑๘) ส่งเงินคืนค่าขายอสังหาริมทรัพย์ให้แก่บุคคลต่างประเทศ ต้องเรียกเอกสารหลักฐาน ดังนี้

(ก) สัญญาซื้อขาย และ

(ข) หลักฐานแสดงการโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์

(๑๙) ส่งเงินค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ให้แก่บุคคลต่างประเทศ ต้องเรียกเอกสารหลักฐานดังนี้

(ก) สัญญาเช่า และ

(ข) หลักฐานการถือกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ของบุคคลต่างประเทศ

(๒๐) ส่งคืนเงินที่บุคคลต่างประเทศเคยนำเข้ามาในประเทศไทย ต้องเรียกเอกสารหลักฐานดังนี้

(ก) หลักฐานการนำเงินเข้า ในกรณีเงินตราต่างประเทศที่มีจำนวนตั้งแต่ ๒๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาหรือเทียบเท่าตามอัตราตลาด ให้เรียกสำเนาแบบการทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ ในกรณีเงินตราต่างประเทศที่มีจำนวนต่ำกว่า ๒๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาหรือเทียบเท่าตามอัตราตลาด และกรณีเงินบาท ให้เรียกใบแจ้งเงินโอนเข้า หรือในกรณีเงินที่นำเข้าก่อนวันที่ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้ ให้เรียกแบบ ธ.ต. ๓ หรือแบบ ธ.ต. ๔๐ และ

(ข) หลักฐานที่แสดงว่าเงินที่จะส่งออกเป็นเงินของบุคคลต่างประเทศนั้น เช่น สำเนาบัญชีเงินฝาก

(๒๑) ส่งเงินปันผล ต้องเรียกหลักฐานการจ่ายเงินปันผล เช่น ใบแจ้งการจ่ายเงินปันผลของบริษัทผู้จ่าย

(๒๒) ส่งเงินกำไรออกไปให้สำนักงานใหญ่ ต้องเรียกงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบันที่มีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรับรองแล้ว หรืองบการเงินระหว่างกาลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว หากเป็นการส่งกำไรระหว่างกาล

(๒๓) เป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษา ต้องเรียกหลักฐานการศึกษา เช่น หนังสือรับรองของสถานศึกษาหรือหนังสือรับรองของ ก.พ.

(๒๔) ส่งเงินออมของชาวต่างประเทศที่ทำงานในประเทศไทย ต้องเรียกหนังสือรับรองรายได้จากนายจ้าง

(๒๕) วัตถุประสงค์อื่นนอกจากที่กล่าวมาข้างต้น ต้องเรียกเอกสารหลักฐานอันแสดงภาระผูกพันที่จะต้องชำระเงินให้แก่บุคคลในต่างประเทศ เช่น สัญญา เอกสารเรียกเก็บเงิน

(๒๖) เพื่อฝากเข้าบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศของตน โดยมีภาระผูกพัน ต้องเรียกเอกสารหลักฐานอันแสดงภาระผูกพันที่จะต้องชำระเงินให้แก่บุคคลในต่างประเทศหรือนิติบุคคลรับอนุญาต และหนังสือรับรองยอดเงินฝากเงินตราต่างประเทศที่ซื้อเพื่อฝาก โดยมีภาระผูกพันรวมทุกสกุลและทุกบัญชี

(๒๗) เพื่อฝากเข้าบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศของตน โดยไม่มีภาระผูกพัน ต้องเรียกหนังสือรับรองยอดเงินฝากเงินตราต่างประเทศที่ซื้อเพื่อฝาก โดยไม่มีภาระผูกพันรวมทุกสกุลและทุกบัญชี

การซื้อหรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศกับนิติบุคคลรับอนุญาตที่มีจำนวนเงินต่ำกว่า ๒๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาหรือเทียบเท่าตามอัตราตลาด นอกจากกรณีตามข้อ ๑๘ (๓) ถึง (๔) ให้นิติบุคคลรับอนุญาตเรียกเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม ยกเว้น กรณีเงินตราต่างประเทศดังกล่าวเป็นเงินสกุลของประเทศที่มีพรมแดนติดต่อกับประเทศไทย เพื่อชำระให้แก่บุคคลในประเทศที่มีพรมแดนติดต่อกับประเทศไทย ให้นิติบุคคลรับอนุญาตเรียก เอกสารแสดงตนของผู้ขอ เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หนังสือรับรองทุนจดทะเบียน หนังสือเดินทาง ส่วนเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่น ให้นิติบุคคลรับอนุญาตพิจารณาเรียกตามที่เห็น สมควร

การขอซื้อหรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศต้องกระทำโดยบุคคลที่มีภาระการชำระเงินตามที่ ปรากฏในเอกสารหลักฐาน หรือที่สอดคล้องกับหลักฐานเท่านั้น การขอซื้อหรือแลกเปลี่ยน โดยบุคคลอื่น ที่มีใช้ผู้มีภาระ โดยกระทำในนามของผู้มีภาระ นิติบุคคลรับอนุญาตต้องเรียกเอกสารการมอบอำนาจให้ กระทำการแทนด้วย

ในกรณีการชำระเงินให้แก่บุคคลอื่นที่มีใช้ผู้มีสิทธิรับเงินตามที่ปรากฏในหลักฐานหรือที่ สอดคล้องกับหลักฐาน นิติบุคคลรับอนุญาตต้องเรียกคำสั่งของบุคคลในต่างประเทศซึ่งเป็นผู้มีสิทธิรับเงิน ดังกล่าวที่ให้บุคคลอื่นรับเงินแทน หรือเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องด้วย

ทั้งนี้ นิติบุคคลรับอนุญาตอาจเรียกเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมได้ในกรณีที่จำเป็น และเมื่อนิติบุคคล รับอนุญาตตรวจสอบและพอใจว่าเป็นเอกสารหลักฐานที่แท้จริงและถูกต้องแล้ว ให้ขายหรือแลกเปลี่ยน เงินตราต่างประเทศได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม

ข้อ ๑๖ บุคคลใดขอซื้อเงินตราต่างประเทศเพื่อชำระหนี้เงินตราต่างประเทศให้กับนิติบุคคลรับ อนุญาต นิติบุคคลรับอนุญาตต้องเรียกให้บุคคลนั้นยื่นแบบตามที่กำหนดในข้อ ๔๔ พร้อมสำเนาสัญญา เงินกู้หรือเอกสารการรับสินเชื่อมาประกอบการขอซื้อ และให้นิติบุคคลรับอนุญาตขายเงินตราต่างประเทศ เพื่อวัตถุประสงค์ที่กล่าวได้

ข้อ ๑๗ ในกรณีที่ชาวต่างประเทศที่เข้ามาปฏิบัติงานชั่วคราวในประเทศไทยขอซื้อเงินตรา ต่างประเทศเพื่อฝากไว้กับนิติบุคคลรับอนุญาต นิติบุคคลรับอนุญาตต้องเรียกให้บุคคลนั้นยื่นแบบตามที่ กำหนดในข้อ ๔๔ พร้อมหนังสือรับรองรายได้จากนายจ้างมาประกอบการขอซื้อ และให้นิติบุคคลรับ อนุญาตขายเงินตราต่างประเทศเพื่อวัตถุประสงค์ที่กล่าวได้

ข้อ ๑๘ บุคคลใดขอซื้อหรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในกรณีดังต่อไปนี้ ให้นิติบุคคลรับ อนุญาตส่งเรื่องให้เจ้าพนักงานพิจารณาอนุญาตก่อน โดยนิติบุคคลรับอนุญาตต้องเรียกให้บุคคลนั้นยื่น เอกสารหลักฐานเบื้องต้นดังนี้

(๑) การส่งเงินไปลงทุนในกิจการที่ต่างประเทศหรือให้กู้ยืมแก่กิจการในเครื่องที่ต่างประเทศเป็นจำนวนเกินกว่าวงเงินที่กำหนดตามข้อ ๑๔ (๑) รวมทั้งการส่งเงินไปลงทุนในกิจการที่ต่างประเทศหรือให้กู้ยืมแก่กิจการในเครื่องที่ต่างประเทศที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดหรือกิจการที่ประกอบธุรกิจซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ ให้เรียกเอกสารหลักฐานดังนี้

(ก) คำขออนุญาตพร้อมชี้แจงเหตุผลความจำเป็น รายละเอียดการลงทุนหรือให้กู้ แหล่งที่มาของเงินทุน และประโยชน์ที่จะได้รับการลงทุนหรือให้กู้

(ข) งบการเงินล่าสุดของผู้ลงทุนหรือผู้ให้กู้ที่ผู้สอบบัญชีรับรองแล้ว

(ค) หลักฐานแสดงการลงทุน เช่น สัญญาร่วมทุน หรือสัญญาซื้อขายหุ้น (เฉพาะกรณีการส่งเงินไปลงทุน)

(ง) หลักฐานแสดงโครงสร้างการถือหุ้นระหว่างผู้ลงทุนหรือให้กู้และผู้รับการลงทุนหรือผู้กู้ และ

(จ) หลักฐานแสดงตัวของผู้ขอ กรณีเป็นบุคคลธรรมดา เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน กรณีเป็นนิติบุคคล เช่น หนังสือบริคณห์สนธิ หนังสือรับรองทุนจดทะเบียน บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วน ที่กระทรวงพาณิชย์รับรอง

(๒) การขอซื้อหรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเพื่อวัตถุประสงค์ตามข้อ ๑๔ (๒) ถึง (๓) หรือเพื่อฝากตามข้อ ๒๓ แต่เกินวงเงินที่กำหนดไว้ ให้เรียกเอกสารหลักฐานดังนี้

(ก) คำขออนุญาตพร้อมชี้แจงเหตุผลความจำเป็น

(ข) หลักฐานสำหรับแต่ละกรณีตามที่ระบุในข้อ ๑๕ และ

(ค) หลักฐานแสดงตัวของผู้ขอ กรณีเป็นบุคคลธรรมดา เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน กรณีเป็นนิติบุคคล เช่น หนังสือบริคณห์สนธิ หนังสือรับรองทุนจดทะเบียน บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วน ที่กระทรวงพาณิชย์รับรอง

(๓) การส่งเงินไปซื้อหลักทรัพย์ในต่างประเทศ ในต่างประเทศที่นอกเหนือจากข้อ ๑๓ ทวิ แห่งประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่ตัวแทนรับอนุญาต ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่นิติบุคคลรับอนุญาต (ฉบับที่ ๖) ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๐ ให้เรียกเอกสารหลักฐานดังนี้

(ก) คำขออนุญาตพร้อมชี้แจงเหตุผลความจำเป็น โดยระบุรายละเอียดของหลักทรัพย์ที่จะซื้อ

(ข) หลักฐานแสดงรายละเอียดของหลักทรัพย์ที่จะซื้อ และ

(ค) หลักฐานแสดงตัวของผู้ขอ กรณีเป็นบุคคลธรรมดา เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน กรณีเป็นนิติบุคคล เช่น หนังสือบริคณห์สนธิ หนังสือรับรองทุนจดทะเบียน บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วน ที่กระทรวงพาณิชย์รับรอง

(๔) การโอนเงินกรณีการทำสัญญาคุ้มครองความเสี่ยงกับสถาบันการเงินในต่างประเทศ ให้เรียกเอกสารหลักฐานดังนี้

(ก) คำขออนุญาตพร้อมชี้แจงเหตุผลความจำเป็น โดยระบุรายละเอียดของสัญญา

(ข) หลักฐานแสดงรายละเอียดของสัญญาและธุรกรรมที่รองรับการทำสัญญา และ

(ค) หลักฐานแสดงตัวของผู้ขอ กรณีเป็นบุคคลธรรมดา เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน กรณีเป็นนิติบุคคล เช่น หนังสือบริคณห์สนธิ หนังสือรับรองทุนจดทะเบียน บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วน ที่กระทรวงพาณิชย์รับรอง

(๕) การขอซื้อหรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศกรณีอื่นนอกจากข้อ ๑๕ และ ข้อ ๑๘ (๑) ถึง (๔) ให้เรียกเอกสารหลักฐานดังนี้

(ก) คำขออนุญาตพร้อมชี้แจงรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง

(ข) หลักฐานที่เกี่ยวข้องตามแต่กรณี และ

(ค) หลักฐานแสดงตัวของผู้ขอ กรณีเป็นบุคคลธรรมดา เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน กรณีเป็นนิติบุคคล เช่น หนังสือบริคณห์สนธิ หนังสือรับรองทุนจดทะเบียน บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วน ที่กระทรวงพาณิชย์รับรอง

ทั้งนี้ ให้นิติบุคคลรับอนุญาตตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารก่อนส่งให้เจ้าพนักงานพิจารณา และเจ้าพนักงานอาจเรียกเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมได้ในกรณีที่เป็น

เมื่อเจ้าพนักงานอนุญาตแล้ว ให้นิติบุคคลรับอนุญาตขายหรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้ไม่เกินจำนวนที่เจ้าพนักงานอนุญาต

ข้อ ๑๘ ในกรณีที่ผู้ขอซื้อหรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเป็นส่วนราชการ นิติบุคคลรับอนุญาตไม่ต้องเรียกเอกสารหลักฐาน และให้ขายหรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศดังกล่าวได้ทุกกรณี โดยเรียกให้ส่วนราชการยื่นแบบตามที่กำหนดในข้อ ๔๔ ด้วย

ข้อ ๔๔ บุคคลใดประสงค์จะขอซื้อ ขาย ฝาก ถอน เงินตราต่างประเทศ หรือไม่ขายเงินตราต่างประเทศและไม่นำเงินตราต่างประเทศดังกล่าวฝากไว้กับนิติบุคคลรับอนุญาตจำนวนตั้งแต่ ๒๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาหรือเทียบเท่าตามอัตราตลาด ใ้บุคคลนั้นยื่นแบบการทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศตามที่เจ้าพนักงานกำหนด และให้นิติบุคคลรับอนุญาตจัดทำสำเนาเพื่อมอบให้แก่บุคคลนั้นไว้เป็นหลักฐาน และในกรณีที่นิติบุคคลรับอนุญาตรับซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศ ให้นิติบุคคลรับ

อนุญาตสำแดงจำนวนเงิน อัตราแลกเปลี่ยน วันเดือนปีที่รับทำธุรกรรมในแบบการทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศด้วย

ในกรณีไม่ขายเงินตราต่างประเทศและไม่นำเงินตราต่างประเทศดังกล่าวฝากไว้กับนิติบุคคลรับอนุญาตจำนวนตั้งแต่ ๒๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาหรือเทียบเท่าตามอัตราตลาด นิติบุคคลรับอนุญาตจะต้องจัดให้ผู้ขอทำแบบการทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศเป็น ๒ ฉบับ เพื่อแยกรายละเอียดของการรับและการจ่ายเงินตราต่างประเทศให้ชัดเจน

ในกรณีที่บุคคลใดขอซื้อ ขาย ฝาก ถอนเงินตราต่างประเทศ หรือไม่ขายเงินตราต่างประเทศและไม่นำเงินตราต่างประเทศดังกล่าวฝากไว้กับนิติบุคคลรับอนุญาตจำนวนต่ำกว่า ๒๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาหรือเทียบเท่าตามอัตราตลาด ให้นิติบุคคลรับอนุญาตออกหลักฐานประกอบการทำธุรกรรมดังกล่าวโดยต้องสำแดง จำนวนเงิน อัตราแลกเปลี่ยน วันเดือนปีที่รับทำธุรกรรม และวัตถุประสงค์ และให้จัดทำสำเนาเพื่อมอบให้แก่บุคคลนั้นเป็นหลักฐานด้วย

ข้อ ๔๕ เจ้าพนักงานอนุญาตให้บุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ต่างประเทศ ส่งคำสั่งหรือข้อความผ่าน *Authenticated SWIFT* ที่มีข้อมูลครบถ้วนเช่นเดียวกับแบบการทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศที่กำหนดในข้อ ๔๔ แทนการกรอกข้อมูลในแบบดังกล่าว ทั้งนี้ ให้นิติบุคคลรับอนุญาตลงนามรับรองและประทับตรา และสำแดงจำนวนเงิน อัตราแลกเปลี่ยน และวันเดือนปีที่รับทำธุรกรรมในเอกสารดังกล่าวด้วย

๓. หน่วยงานที่มีอำนาจอนุมัติ อนุญาต ให้ความเห็นชอบ จดทะเบียน ขึ้นทะเบียน หรือรับแจ้ง

กระทรวง

กรม ธนาคารแห่งประเทศไทย

สำนัก

กอง

๔. หน่วยบริการข้อมูลที่ประชาชนสามารถติดต่อเพื่อยื่นคำขอ หรือเพื่อทราบข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการอนุมัติ การอนุญาต ให้ความเห็นชอบ จดทะเบียน ขึ้นทะเบียน หรือรับแจ้ง

ชื่อหน่วยบริการ ฝ่ายกำกับ การแลกเปลี่ยนเงินและสินเชื่อ

ที่อยู่ ธนาคารแห่งประเทศไทย ๒๗๓ ถ.สามเสน แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กทม.๑๐๒๐๐

เวลาทำการ ๙.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.

โทรศัพท์ ๐-๒๓๕๖-๗๗๙๙ ๐-๒๒๙๓-๕๑๖๑ ๐-๒๒๙๓-๕๑๖๔ ๐-๒๒๙๓-๕๑๕๔

๐-๒๒๙๓-๕๑๓๓ ๐-๒๓๕๖-๗๖๓๖-๗

โทรสาร ๐-๒๓๕๖-๗๕๐๘

๕. เงื่อนไขในการอนุมัติ อนุญาต ให้ความเห็นชอบ จดทะเบียน ขึ้นทะเบียน หรือรับแจ้ง

๕.๑ ยื่นคำขออนุญาตพร้อมเอกสารหลักฐานตามที่เจ้าพนักงานกำหนด

๕.๒ มีเหตุผลและความจำเป็น

๕.๓ เป็นไปตามนโยบายของทางการและหลักเกณฑ์การอนุญาตของทางการ

๖. วิธีการแก้ไขรายละเอียดในการขออนุมัติ อนุญาต ให้ความเห็นชอบ จดทะเบียน ขึ้นทะเบียน หรือรับแจ้ง

มีประกาศแจ้งแก้ไขรายละเอียด

๗. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการขออนุมัติ อนุญาต ให้ความเห็นชอบ จดทะเบียน ขึ้นทะเบียน หรือรับแจ้ง

ไม่มี

๘. อายุการอนุมัติ อนุญาต ให้ความเห็นชอบ จดทะเบียน ขึ้นทะเบียน หรือรับแจ้ง

๘.๑ การอนุญาตเป็นการขอเป็นครั้งคราว ไม่กำหนดอายุอนุญาต

๘.๒ สำหรับเรื่องที่มีกำหนดอายุการอนุญาต อายุการอนุญาตจะมีระยะเวลาต่าง ๆ กัน ขึ้นอยู่กับเรื่องที่ยื่นขออนุญาต

๙. แบบคำขอ/คำร้องที่ประชาชนต้องกรอก และตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม

ไม่ได้กำหนดแบบคำขอ ให้ทำเป็นหนังสือ

๑๐. เอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นประกอบคำขอ/คำร้อง

ตามข้อ ๑๘ แห่งประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๗ บุคคลใดขอซื้อหรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในกรณีดังต่อไปนี้ ให้นิติบุคคลรับอนุญาตส่งเรื่องให้เจ้าพนักงานพิจารณาอนุญาตก่อน โดยนิติบุคคลรับอนุญาตต้องเรียกให้บุคคลนั้นยื่นเอกสารหลักฐานเบื้องต้นดังนี้

(๑) การส่งเงินไปลงทุนในกิจการที่ต่างประเทศหรือให้กู้ยืมแก่กิจการในเครือที่ต่างประเทศเป็นจำนวนเกินกว่าวงเงินที่กำหนดตามข้อ ๑๔ (๑) รวมทั้งการส่งเงินไปลงทุนในกิจการที่ต่างประเทศหรือให้กู้ยืมแก่กิจการในเครือที่ต่างประเทศที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดหรือกิจการที่ประกอบธุรกิจซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ ให้เรียกเอกสารหลักฐานดังนี้

(ก) คำขออนุญาตพร้อมชี้แจงเหตุผลความจำเป็น รายละเอียดการลงทุนหรือให้กู้แหล่งที่มาของเงินทุน และประโยชน์ที่จะได้รับจากการลงทุนหรือให้กู้

(ข) งบการเงินล่าสุดของผู้ลงทุนหรือผู้ให้กู้ที่ผู้สอบบัญชีรับรองแล้ว

(ค) หลักฐานแสดงการลงทุน เช่น สัญญาร่วมทุน หรือสัญญาซื้อขายหุ้น (เฉพาะกรณีการส่งเงินไปลงทุน)

(ง) หลักฐานแสดงโครงสร้างการถือหุ้นระหว่างผู้ลงทุนหรือให้กู้และผู้รับการลงทุนหรือผู้กู้ และ

(จ) หลักฐานแสดงตัวของผู้ขอ กรณีเป็นบุคคลธรรมดา เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน กรณีเป็นนิติบุคคล เช่น หนังสือบริคณห์สนธิ หนังสือรับรองทุนจดทะเบียน บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วน ที่กระทรวงพาณิชย์รับรอง

(๒) การขอซื้อหรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเพื่อวัตถุประสงค์ตามข้อ ๑๔ (๒) ถึง (๓) หรือเพื่อฝากตามข้อ ๒๓ แต่เกินวงเงินที่กำหนดไว้ ให้เรียกเอกสารหลักฐานดังนี้

(ก) คำขออนุญาตพร้อมชี้แจงเหตุผลความจำเป็น

(ข) หลักฐานสำหรับแต่ละกรณีตามที่ระบุในข้อ ๑๕ และ

(ค) หลักฐานแสดงตัวของผู้ขอ กรณีเป็นบุคคลธรรมดา เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน กรณีเป็นนิติบุคคล เช่น หนังสือบริคณห์สนธิ หนังสือรับรองทุนจดทะเบียน บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วน ที่กระทรวงพาณิชย์รับรอง

(๓) การส่งเงินไปซื้อหลักทรัพย์ในต่างประเทศ ในต่างประเทศที่นอกเหนือจากข้อ ๑๓ ทวิ แห่งประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่ตัวแทนรับอนุญาต ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่นิติบุคคลรับอนุญาต (ฉบับที่ ๖) ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๐ ให้เรียกเอกสารหลักฐานดังนี้

(ก) คำขออนุญาตพร้อมชี้แจงเหตุผลความจำเป็น โดยระบุรายละเอียดของหลักทรัพย์ที่จะซื้อ

(ข) หลักฐานแสดงรายละเอียดของหลักทรัพย์ที่จะซื้อ และ

(ค) หลักฐานแสดงตัวของผู้ขอ กรณีเป็นบุคคลธรรมดา เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน กรณีเป็นนิติบุคคล เช่น หนังสือบริคณห์สนธิ หนังสือรับรองทุนจดทะเบียน บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วน ที่กระทรวงพาณิชย์รับรอง

(๔) การโอนเงินกรณีการทำสัญญาคุ้มครองความเสี่ยงกับสถาบันการเงินในต่างประเทศ ให้เรียกเอกสารหลักฐานดังนี้

(ก) คำขออนุญาตพร้อมชี้แจงเหตุผลความจำเป็น โดยระบุรายละเอียดของสัญญา

(ข) หลักฐานแสดงรายละเอียดของสัญญาและธุรกรรมที่รองรับการทำสัญญา และ

(ค) หลักฐานแสดงตัวของผู้ขอ กรณีเป็นบุคคลธรรมดา เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน กรณีเป็นนิติบุคคล เช่น หนังสือบริคณห์สนธิ หนังสือรับรองทุนจดทะเบียน บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วน ที่กระทรวงพาณิชย์รับรอง

(๕) การขอซื้อหรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศกรณีอื่นนอกจากข้อ ๑๕ และ ข้อ ๑๘ (๑) ถึง (๔) ให้เรียกเอกสารหลักฐานดังนี้

(ก) คำขออนุญาตพร้อมชี้แจงรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง

(ข) หลักฐานที่เกี่ยวข้องตามแต่กรณี และ

(ค) หลักฐานแสดงตัวของผู้ขอ กรณีเป็นบุคคลธรรมดา เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน กรณีเป็นนิติบุคคล เช่น หนังสือบริคณห์สนธิ หนังสือรับรองทุนจดทะเบียน บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วน ที่กระทรวงพาณิชย์รับรอง

ทั้งนี้ ให้นิติบุคคลรับอนุญาตตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารก่อนส่งให้เจ้าพนักงานพิจารณา และเจ้าพนักงานอาจเรียกเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมได้ในกรณีที่จำเป็น

เมื่อเจ้าพนักงานอนุญาตแล้ว ให้นิติบุคคลรับอนุญาตขายหรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้ไม่เกินจำนวนที่เจ้าพนักงานอนุญาต

๑๑. ระยะเวลาที่ใช้ในการพิจารณาเพื่ออนุมัติ อนุญาต ให้ความเห็นชอบ จดทะเบียน ขึ้นทะเบียน หรือรับแจ้ง

ขึ้นอยู่กับเรื่องที่ขออนุญาต

๑๑.๑ เรื่องทั่วไปที่เคยอนุญาตมีเกณฑ์การพิจารณาแล้ว ประมาณ ๑-๑๐ วันทำการ เมื่อธนาคารแห่งประเทศไทยได้รับเอกสารและข้อมูลครบถ้วนแล้ว

๑๑.๒ ส่วนเรื่องใหม่ ๆ ที่ไม่เคยอนุญาต ไม่สามารถกำหนดระยะเวลาได้ ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของเรื่อง ความชัดเจนของการชี้แจงของผู้ขอ และความครบถ้วนของเอกสารและข้อมูล รวมทั้งนโยบายของทางการ

๑๒. วิธีการต่ออายุใบอนุญาต/จดทะเบียน

ให้ยื่นคำขอต่ออายุ ก่อนหมดอายุอย่างน้อย ๒-๔ สัปดาห์

๑๓. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการต่ออายุ

ไม่มี

๑๔. แบบคำขอ/คำร้องที่ประชาชนต้องกรอกในการต่ออายุ

ไม่ได้กำหนดแบบคำขอ ให้ทำเป็นหนังสือ

๑๕. เอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นประกอบคำขอ/คำร้องในการต่ออายุ

เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องตามข้อ ๑๐

๑๖. ระยะเวลาที่ใช้ในการพิจารณาการต่ออายุ

ประมาณ ๑-๑๐ วันทำการ เมื่อธนาคารแห่งประเทศไทยได้รับเอกสารและข้อมูลครบถ้วนแล้ว

๑๗. เหตุอุทธรณ์คำสั่งไม่อนุมัติ ไม่อนุญาต ไม่ให้ความเห็นชอบ ไม่จดทะเบียน ไม่ขึ้นทะเบียน ไม่รับแจ้ง หรือไม่ต่ออายุ

ไม่อนุญาตหรือไม่ต่ออายุโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร

๑๘. วิธีการยื่นและระยะเวลาอุทธรณ์

ให้ยื่นต่อธนาคารแห่งประเทศไทย ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งไม่อนุญาต หรือไม่ต่ออายุ จากธนาคารแห่งประเทศไทย

๑๙. ผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์

ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

๒๐. ระยะเวลาที่ผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ต้องวินิจฉัยอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จ

ดำเนินการตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๕ โดยจะพิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ กรณีมีเหตุจำเป็นไม่อาจพิจารณาอุทธรณ์ได้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว จะมีหนังสือแจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบก่อนครบกำหนดดังกล่าว และจะขยายระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ออกไปไม่เกิน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ครบกำหนดดังกล่าว

๒๑. การโต้แย้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์

ฟ้องต่อศาลปกครอง ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒

ข้อมูล ณ วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๒