

แบบแสดงข้อมูลการอนุมัติ การอนุญาต ให้ความเห็นชอบ
จดทะเบียน ขึ้นทะเบียน หรือรับแจ้งตามกฎหมาย

๑. ชื่อการอนุมัติ การอนุญาต ให้ความเห็นชอบ จดทะเบียน ขึ้นทะเบียน หรือรับแจ้ง

การอนุมัติให้.....
การอนุญาตให้ ยกเว้นการขายหรือฝากเงินตราต่างประเทศที่ไม่ใช่ค่าของส่งออก
ใบอนุญาตให้
ให้ความเห็นชอบในการ.....
จดทะเบียน.....
ขึ้นทะเบียน.....
รับแจ้ง.....

๒. ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการอนุมัติ อนุญาต ให้ความเห็นชอบ จดทะเบียน ขึ้นทะเบียน หรือรับแจ้งที่
ประชาชนควรรทราบ

ชื่อพระราชบัญญัติ พระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พ.ศ.๒๔๘๕
กฎกระทรวงฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ.๒๔๘๗) ข้อ ๗ และข้อ ๒๐ ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฉบับที่ ๒๖ (พ.ศ.๒๕๕๑)
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน
(ฉบับที่ ๒) ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องคำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่ตัวแทนรับ
อนุญาต ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๗
ประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่องการกำหนด
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน ณ วันที่ ๓๑
มีนาคม ๒๕๔๗ ภาค ๓ ข้อ ๑๐ - ข้อ ๑๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
ประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่องการกำหนด
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ๑๕)
ณ วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ และ ประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการ
แลกเปลี่ยนเงิน เรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการ
แลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ๑๕) ณ วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๒

กิจการที่ต้องขออนุมัติ อนุญาต ให้ความเห็นชอบ จดทะเบียน ขึ้นทะเบียน หรือรับแจ้ง
ผู้ที่ขอยกเว้นการขายหรือฝากเงินตราต่างประเทศที่ไม่ใช่ค่าของส่งออก

สรุปสาระสำคัญ

กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๕๓) ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ. ๒๕๕๐) ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๐ และกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๖ (พ.ศ. ๒๕๕๑) ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๑

ข้อ ๗ ห้ามมิให้บุคคลใด นอกจากธนาคารรับอนุญาต บริษัทรับอนุญาต หรือบุคคลรับอนุญาต ทำการซื้อ ขาย ให้กู้ยืม แลกเปลี่ยน หรือโอนปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน

ข้อ ๒๐ บุคคลใด ได้มาซึ่งเงินตราต่างประเทศนอกจากที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๖ ต้อง นำเข้ามาในประเทศทันทีและขายเงินตราต่างประเทศนั้น ให้แก่นิติบุคคลรับอนุญาตหรือบุคคลรับอนุญาตที่ตั้งอยู่ในประเทศ หรือฝากเงินตราต่างประเทศนั้นกับนิติบุคคลรับอนุญาตที่ตั้งอยู่ในประเทศภายในระยะเวลาที่รัฐมนตรีกำหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นเงินตราต่างประเทศจากการทำธุรกรรม บุคคลดังกล่าวต้องจัดให้ได้มาซึ่งเงินตราต่างประเทศนั้นภายในสามร้อยหกสิบวันนับแต่วันที่ทำธุรกรรม

ในการปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง เจ้าพนักงานจะมีคำสั่งยกเว้น โดยทั่วไปหรือโดยเฉพาะ และจะกำหนดเงื่อนไขในการยกเว้นด้วยก็ได้

ในการฝากเงินตราต่างประเทศที่ได้มาตามวรรคหนึ่งไว้กับนิติบุคคลรับอนุญาต หรือการถอนเงินตราต่างประเทศดังกล่าว บุคคลผู้ได้มาซึ่งเงินตราต่างประเทศและนิติบุคคลรับอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข วงเงิน และระยะเวลาในการฝากหรือถอน ตามที่เจ้าพนักงานกำหนด

ข้อ ๑๖ บุคคลใดส่งของออกนอกประเทศต้องจัดให้ได้มาซึ่งเงินตราต่างประเทศ เป็นค่าของภายในสามร้อยหกสิบวันนับแต่วันส่งของออกนอกประเทศ และเมื่อได้รับเงินตราต่างประเทศนั้นแล้ว ต้องนำเข้ามาในประเทศทันที และขายหรือฝากเงินตราต่างประเทศนั้นกับนิติบุคคลรับอนุญาตที่ตั้งอยู่ในประเทศภายในระยะเวลาที่รัฐมนตรีกำหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ทั้งนี้ เว้นแต่รัฐมนตรีจะมีคำสั่งยกเว้นเป็นการทั่วไปหรือได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน

ในการฝากเงินตราต่างประเทศที่ได้มาตามวรรคหนึ่งกับนิติบุคคลรับอนุญาต หรือการถอนเงินตราต่างประเทศดังกล่าว ผู้ส่งออกและนิติบุคคลรับอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข วงเงิน และระยะเวลาในการฝากหรือถอนตามที่เจ้าพนักงานกำหนด

คำสั่งของรัฐมนตรีจะกำหนดเงื่อนไขไว้ด้วยก็ได้

ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ๒)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกประกาศเป็นคำสั่งกำหนดระยะเวลาขายเงินตราต่างประเทศ กับนิติบุคคลรับอนุญาตหรือบุคคลรับอนุญาตที่ตั้งอยู่ในประเทศ หรือฝากเงินตราต่างประเทศกับนิติบุคคลรับอนุญาตที่ตั้งอยู่ในประเทศ ภายในสามร้อยหกสิบวันนับจากวันที่บุคคลที่ได้รับเงินตราต่างประเทศ ได้รับแจ้งจากนิติบุคคลรับอนุญาตว่าได้รับเงินตราต่างประเทศในนามของบุคคลดังกล่าวแล้ว หรือวันที่ นำเข้า แล้วแต่กรณี

ประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๗ ภาค ๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ ๒ และข้อ ๓ แห่งประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน ฉบับที่ ๑๕ ณ วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ และ ข้อ ๑ ฉบับที่ ๑๕ ณ วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๒

ข้อ ๑๐ บุคคลที่ได้มาซึ่งเงินตราต่างประเทศอันเกิดจากแหล่งเงินได้ในต่างประเทศนอกจากค่าของส่งออกต้องขายหรือฝากเงินตราต่างประเทศตามข้อ ๒๐ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๔๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช ๒๕๔๕ ยกเว้นบุคคลดังต่อไปนี้

(๑) บุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ต่างประเทศ และชาวต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาอยู่ในประเทศไทยเป็นการชั่วคราวไม่เกิน ๑ เดือน

(๒) สถานทูตต่างประเทศ และผู้ได้รับเอกสิทธิ์ทูต

(๓) ทบวงการชำนัญพิเศษแห่งองค์การสหประชาชาติ องค์การหรือสถาบันระหว่างประเทศ รวมตลอดถึงพนักงาน ผู้เชี่ยวชาญหรือบุคคลอื่นที่ปฏิบัติภารกิจเพื่อทบวงการชำนัญพิเศษ องค์การหรือสถาบันนั้นๆ ซึ่งได้รับเอกสิทธิ์และความคุ้มกันในประเทศไทยด้วย

(๔) คนไทยที่ย้ายถิ่นฐานไปพำนักอยู่ต่างประเทศเป็นการถาวร หรือทำงานในต่างประเทศ

(๕) ผู้ลงทุนตามประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทุนในตราสารในต่างประเทศ และอนุพันธ์ ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ในกรณีที่ผู้ลงทุนประสงค์จะนำเงินตราต่างประเทศที่ได้รับจากการลงทุนหรือการทำธุรกรรมทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในประกาศฉบับดังกล่าว ไปลงทุนหรือทำธุรกรรมทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในประกาศฉบับดังกล่าวต่อ

ข้อ ๑๐/๑ กรณีขอยกเว้นหรือผ่อนผันตามข้อ ๒๐ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๓

(พ.ศ. ๒๕๔๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช ๒๕๔๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยกฎกระทรวงฉบับที่ ๒๖ (พ.ศ. ๒๕๕๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช ๒๕๔๕ ดังต่อไปนี้

(๑) เงินตราต่างประเทศมีมูลค่าต่ำกว่า ๒๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาหรือเทียบเท่าตามอัตราตลาด

(๒) รับชำระเป็นเงินบาทจากบัญชีเงินบาทของบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ต่างประเทศ

(๓) รับชำระเงินบาทจากบุคคลในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามหรือประเทศที่มีพรมแดนติดต่อกับประเทศไทย โดยมีใบสำแดงการนำเงินบาทเข้ามาในประเทศที่พนักงานเจ้าหน้าที่ศุลกากรประทับตราและลงชื่อแล้ว

(๔) ผ่อนผันการขัดให้ได้มาซึ่งเงินตราต่างประเทศเกิน ๓๖๐ วัน ในกรณีที่มีเหตุที่ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติได้ภายในระยะเวลาดังกล่าว โดยมีเอกสารหลักฐานประกอบที่เกี่ยวข้องตามแต่กรณี

ข้อ ๑๑ กรณีขอยกเว้นตามข้อ ๗ และข้อ ๒๐ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๕๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช ๒๕๕๕ โดยขอไม่ขายเงินตราต่างประเทศอันเกิดจากแหล่งเงินได้ในต่างประเทศนอกจากค่าของส่งออกแก่นิติบุคคลรับอนุญาต และไม่นำเงินตราต่างประเทศดังกล่าวฝากไว้กับนิติบุคคลรับอนุญาต แต่ประสงค์จะดำเนินการดังต่อไปนี้

(๑) โอนให้แก่บุคคลในต่างประเทศเพื่อวัตถุประสงค์ตามข้อ ๑๑ แห่งประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่ตัวแทนรับอนุญาต ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ (วัตถุประสงค์ตามที่นิติบุคคลรับอนุญาตอนุญาตได้)

(๒) โอนให้แก่นิติบุคคลรับอนุญาตเพื่อชำระคืนหนี้เงินตราต่างประเทศ

ทั้งนี้ ให้รวมถึงกรณีการชำระเงินตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวแทนธุรกิจในเครือด้วย

เจ้าพนักงานยกเว้นให้ไม่ขายเงินตราต่างประเทศและไม่นำเงินตราต่างประเทศดังกล่าวฝากไว้กับนิติบุคคลรับอนุญาต เมื่อผู้ขอขึ้นแบบตามที่กำหนด พร้อมเอกสารหลักฐานตามที่เจ้าพนักงานกำหนด หรือสำเนาสัญญาเงินกู้หรือเอกสารการรับสินเชื่อตามแต่ละกรณี และหลักฐานการเป็นธุรกิจในเครือกรณีชำระเงินแทนธุรกิจในเครือ และนิติบุคคลรับอนุญาตตรวจสอบและพอใจว่าเป็นเอกสารที่แท้จริงและถูกต้อง ให้นิติบุคคลรับอนุญาตดำเนินการโอนเงินตราต่างประเทศตามความประสงค์ของผู้ยื่นได้

สำหรับกรณีนอกเหนือที่กล่าวข้างต้น ให้นิติบุคคลรับอนุญาตจัดให้ผู้ขอขึ้นคำขอต่อเจ้าพนักงานผ่านนิติบุคคลรับอนุญาตโดยเรียกให้ผู้ขอขึ้นเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง

๓. หน่วยงานที่มีอำนาจอนุมัติ อนุญาต ให้ความเห็นชอบ จดทะเบียน ขึ้นทะเบียน หรือรับแจ้ง

กระทรวง

กรม ธนาคารแห่งประเทศไทย

สำนัก

กอง

๔. หน่วยบริการข้อมูลที่ประชาชนสามารถติดต่อเพื่อยื่นคำขอ หรือเพื่อทราบข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการอนุมัติ การอนุญาต ให้ความเห็นชอบ จดทะเบียน ขึ้นทะเบียน หรือรับแจ้ง

ชื่อหน่วยบริการ ฝ่ายกำกับการแลกเปลี่ยนเงินและสินเชื่อ

ที่อยู่ ธนาคารแห่งประเทศไทย ๒๗๓ ถ.สามเสน แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กทม.๑๐๒๐๐

เวลาทำการ ๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.

โทรศัพท์ ๐-๒๑๕๖-๗๗๘๘ ๐-๒๒๘๓-๕๑๖๑ ๐-๒๒๘๓-๕๑๖๔ ๐-๒๒๘๓-๕๑๕๔

๐-๒๒๘๓-๕๑๓๓ ๐-๒๑๕๖-๗๖๓๖-๗

โทรสาร ๐-๒๑๕๖-๗๕๐๘

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 ขึ้นอยู่กับเรื่องที่ขออนุญาต

๙. แบบคำขอ/คำร้องที่ประชาชนต้องกรอก และตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม

ไม่ได้กำหนดแบบคำขอ ให้ทำเป็นหนังสือ

๑๐. เอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นประกอบคำขอ/คำร้อง

ให้นิติบุคคลรับอนุญาตจัดให้ผู้ขอยื่นคำขอต่อเจ้าพนักงานผ่านนิติบุคคลรับอนุญาต โดยเรียกให้ผู้ขอยื่นเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง

๑๑. ระยะเวลาที่ใช้ในการพิจารณาเพื่ออนุมัติ อนุญาต ให้ความเห็นชอบ จดทะเบียน ขึ้นทะเบียน หรือรับแจ้ง

ขึ้นอยู่กับเรื่องที่ขออนุญาต

๑๑.๑ เรื่องทั่วไปที่เคยอนุญาตมีเกณฑ์การพิจารณาแล้ว ประมาณ ๑-๑๐ วันทำการ เมื่อธนาคารแห่งประเทศไทยได้รับเอกสารและข้อมูลครบถ้วนแล้ว

๑๑.๒ ส่วนเรื่องใหม่ๆที่ไม่เคยอนุญาต ไม่สามารถกำหนดระยะเวลาได้ ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของเรื่อง ความชัดเจนของการชี้แจงของผู้ขอ และความครบถ้วนของเอกสารและข้อมูล รวมทั้งนโยบายของทางการ

๑๒. วิธีการต่ออายุใบอนุญาต/จดทะเบียน

ให้ยื่นคำขอต่ออายุ ก่อนหมดอายุอย่างน้อย ๒-๔ สัปดาห์

๑๓. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการต่ออายุ

ไม่มี

๑๔. แบบคำขอ/คำร้องที่ประชาชนต้องกรอกในการต่ออายุ

ไม่ได้กำหนดแบบคำขอ ให้ทำเป็นหนังสือ

๑๕. เอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นประกอบคำขอ/คำร้องในการต่ออายุ

คำขออนุญาตและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง

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