



สภานาฏ

การประกอบธุรกิจ บุคคลรับอนุญาต



คำนำ

สภระนำรัฐการประกอบธุรกิจเป็นบุคคลรับอนุญาตจัดทำขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจแก่ภาคธุรกิจและประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจเป็นบุคคลรับอนุญาต โดยมีเนื้อหาสรุปเป็นหมวดหมู่ตั้งแต่หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการยื่นขออนุญาต หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการประกอบธุรกิจ รวมทั้งบทลงโทษ

ธนาการแห่งประเทศไทยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า สภระนำรัฐฉบับนี้ จะอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนทั่วไปผู้ประสงค์จะประกอบธุรกิจ เป็นบุคคลรับอนุญาตรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี

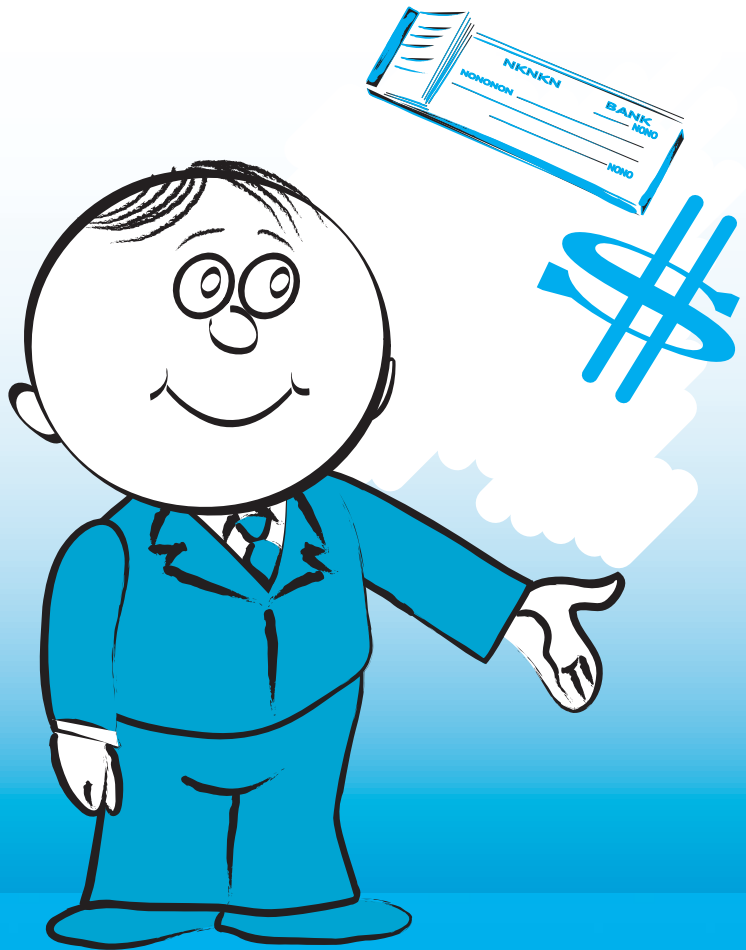
อย่างไรก็ตาม สภระนำรัฐฉบับนี้มีไว้เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ ในเบื้องต้นเท่านั้น ไม่สามารถใช้อ้างอิงทางกฎหมายได้ หากผู้สนใจ ต้องการใช้กฎหมายควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ บุคคลรับอนุญาตเพื่อการอ้างอิง สามารถเรียกดูได้ที่ www.bot.or.th

ธนาการแห่งประเทศไทย
มีนาคม 2548

สารบัญ

	หน้า
หมวดที่ 1 เรื่องทั่วไป	7
ความหมายของคำย่อ	8
กฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง	9
ขอบเขตการประกอบธุรกิจ	9
หมวดที่ 2 คุณสมบัติของผู้ขอและข้อจำกัดของผู้บริหาร	11
คุณสมบัติของผู้ขอใบอนุญาต	12
ข้อจำกัดสำหรับผู้บริหาร	13
หมวดที่ 3 การขออนุญาต	15
กำหนดเวลาเปิดรับคำร้องขออนุญาต	16
เอกสารหลักฐาน	16
สถานที่ยื่นขออนุญาต	17
เขตปฏิบัติการของ ทรพท.	17
หมวดที่ 4 การดำเนินการหลังได้รับใบอนุญาต	19
หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการประกอบธุรกิจ	21
หมวดที่ 6 ข้อกำหนดเกี่ยวกับใบอนุญาต	25
และเหตุของการถอนใบอนุญาต	
ข้อกำหนดเกี่ยวกับใบอนุญาต	26
เหตุของการไม่อนุญาต หรือถอนใบอนุญาต	
หรือไม่ต่ออายุใบอนุญาต	27
หมวดที่ 7 โทษของการประกอบธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาต	29

หมวดที่ 1
เรื่องทั่วไป



ความหมายของคำย่อ

เจ้าพนักงาน	หมายถึง เจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินซึ่งเป็นพนักงานธนาคารแห่งประเทศไทยที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช 2485
ธนบัตรต่างประเทศ	หมายความรวมถึง ธนาคารถือบัตรต่างประเทศและเหรียญกษาปณ์ต่างประเทศ
เช็คเดินทาง (Traveller Cheque)	หมายถึง เช็คสำหรับเดินทางที่พึงจ่ายเป็นเงินตราต่างประเทศ
ตัวแทนรับอนุญาต	หมายถึง ธนาคารรับอนุญาต และบริษัทรับอนุญาต ปัจจุบันได้แก่ ธนาคารพาณิชย์และบริษัทเงินทุนสินเชี่ย จำกัด (มหาชน)
รปท. USD	หมายถึง ธนาคารแห่งประเทศไทย หมายถึง สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
บุคคลรับอนุญาต (Authorized Money Changer)	หมายถึง ผู้ที่ได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้ทำธุรกิจเกี่ยวกับการซื้อขายธนบัตรต่างประเทศและรับซื้อเช็คเดินทาง โดยผู้ไปใช้บริการสามารถตรวจสอบผู้ประกอบการได้จากใบอนุญาตที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้ออกให้

กฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

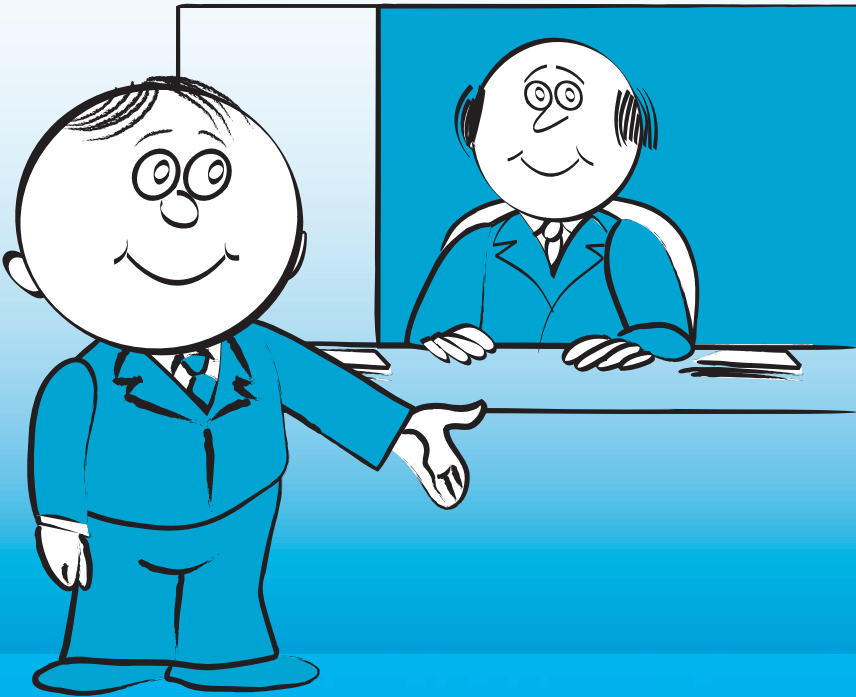
1. พระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช 2485
2. กฎกระทรวง ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2497
3. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่บุคคลรับอนุญาต ลงวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2547
4. ประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจเป็นบุคคลรับอนุญาต ลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2547

ขอบเขตการประกอบธุรกิจ

1. รับซื้อธนบัตรต่างประเทศ หรือเช็คเดินทางโดยไม่จำกัดจำนวนเงิน
2. ขายธนบัตรต่างประเทศให้กับผู้ที่จะเดินทางไปต่างประเทศ ได้คนละไม่เกิน 5,000 USD หรือเทียบเท่าตามอัตราตลาด โดยจะต้องให้ผู้ซื้อเงินแสดงหนังสือเดินทาง หรือเอกสารการเดินทางอื่นเป็นหลักฐานการขายด้วย

หมวดที่ 2

คุณสมบัติของผู้ขอ
และข้อจำกัดของผู้บริหาร



คุณสมบัติของผู้ขอใบอนุญาต

ผู้ที่จะขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจเป็นบุคคลรับอนุญาตต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

1. บริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือ ห้างหุ้นส่วนสามัญ นิติบุคคล ที่มีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วไม่ต่ำกว่า 1 ล้านบาทที่มีผู้ถือหุ้น หรือ หุ้นส่วน และกรรมการที่มีอำนาจในการบริหารจัดการเป็นคนไทยทั้งหมด
2. นิติบุคคลที่เป็นร้านค้าปลอดอากรที่ได้รับอนุญาตจากทางราชการ
3. สถาบันการเงินของรัฐ ส่วนราชการ องค์การของรัฐ องค์การของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ
4. ผู้ขออนุญาตที่ไม่มีคุณสมบัติตามข้อ 1 ถึงข้อ 3 จะต้องมีความรู้ดังต่อไปนี้
 - 4.1 เป็นบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือ ห้างหุ้นส่วนสามัญ นิติบุคคล ที่ประกอบธุรกิจโรงแรมที่มีชาวต่างชาตินิยมเข้าพัก หรือ
 - 4.2 เป็นบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือ ห้างหุ้นส่วนสามัญ นิติบุคคลที่มีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วไม่ต่ำกว่า 10 ล้านบาท และทำธุรกิจดังต่อไปนี้
 - (ก) หอพักนานาชาติ หรือเกสต์เฮ้าส์ขนาดใหญ่ที่ชาวต่างชาตินิยมเข้าพัก
 - (ข) เอกชนที่ให้บริการแก่นักท่องเที่ยว ชาวต่างชาติ เป็นส่วนใหญ่ เช่น สนามบิน ท่าเรือ เรือทัศนาวจร ที่มีห้องพักรวมสำหรับผู้โดยสาร หรือบริษัทนำเที่ยวที่นำนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศ โดยพิจารณาจาก

- ใบอนุญาตของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
- (ค) ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ หรือร้านขายสินค้าที่มีชาวต่างชาติใช้บริการเป็นส่วนใหญ่
 - (ง) ทำธุรกิจระหว่างประเทศด้านการออกเช็คเดินทางต่างประเทศ หรือบัตรเครดิตสากล

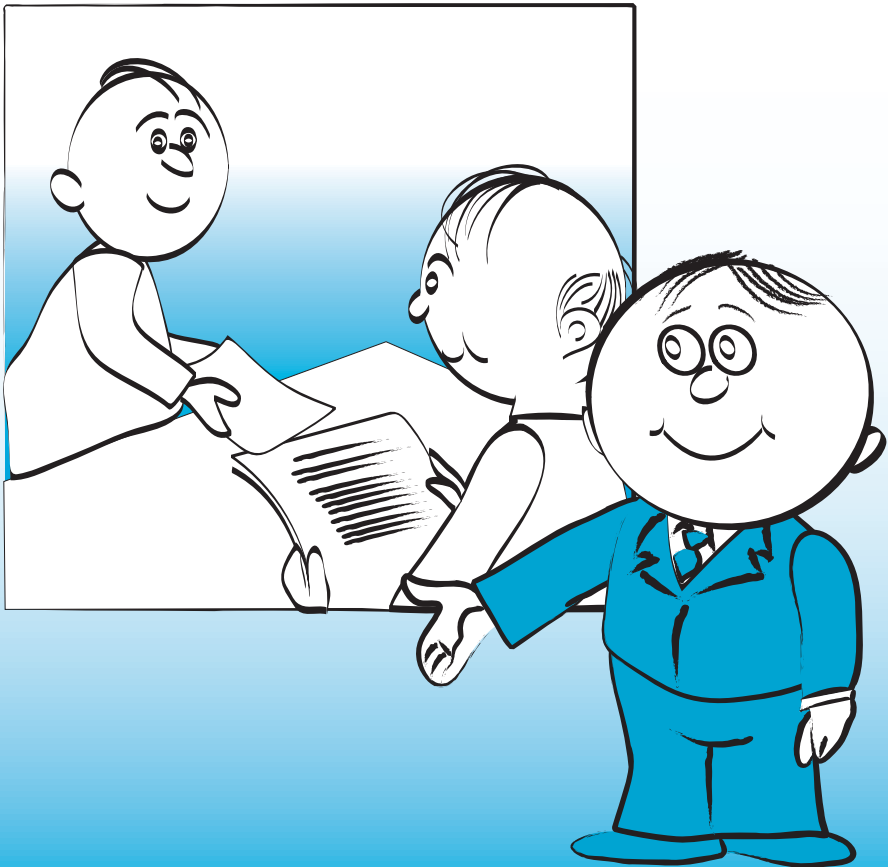
ข้อจำกัดสำหรับผู้บริหาร

ในกรณีบุคคลรับอนุญาตเป็นนิติบุคคลเอกชนผู้บริหารของผู้ประกอบธุรกิจบุคคลรับอนุญาต ได้แก่ กรรมการผู้มีอำนาจควบคุม กรรมการผู้มีอำนาจบริหาร ผู้จัดการ หรือ ผู้มีอำนาจในการจัดการจะต้องไม่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

- ก. เป็นบุคคลที่ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ หรือเป็นบุคคลล้มละลาย
 - ข. เคยได้รับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดตามกฎหมายควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน
 - ค. มีส่วนเกี่ยวข้องกับประวัติการกระทำความผิด เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
- หากพบภายหลังว่าผู้บริหารข้างต้นมีลักษณะต้องห้ามดังกล่าว บุคคลรับอนุญาตจะต้องเปลี่ยนตัวผู้ดำรงตำแหน่งนั้น ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ปรากฏข้อเท็จจริง หรือ ได้รับแจ้งจากเจ้าพนักงาน

หมวดที่ 3

การขออนุญาต



กำหนดเวลาเปิดรับคำร้องขออนุญาต

ผู้ขอที่ประสงค์จะประกอบธุรกิจเป็นบุคคลรับอนุญาตให้ยื่นคำร้อง ขอประกอบธุรกิจเป็นบุคคลรับอนุญาตในเดือนมีนาคม และกันยายนของทุกปี

เอกสารหลักฐาน

ผู้ขออนุญาตต้องจัดทำเอกสารหลักฐานต่างๆ ตามรายการต่อไปนี้ โดยเอกสารหลักฐานทั้งหมดต้องจัดทำเป็น 2 ชุด

1. คำร้องขอประกอบธุรกิจเป็นบุคคลรับอนุญาต
2. หนังสือรับรองคุณสมบัติของกรรมการผู้มีอำนาจควบคุม กรรมการผู้มีอำนาจในการบริหาร ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/ ใบต่างด้าว/ หนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี)

แบบคำร้องและหนังสือรับรอง ขอรับได้ที่ ธปท. สำนักงานใหญ่ และ สำนักงานภาค หรือ Download ได้ที่

www.bot.or.th ภายใต้หัวข้อกฎหมาย/ กฎหมายควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน

3. สำเนาหรือภาพถ่ายหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทที่รับรองไว้ไม่เกิน 6 เดือน นับแต่วันที่ยื่นคำร้อง โดยให้รับรองในรายการต่อไปนี้

- (ก) รายชื่อกรรมการ
- (ข) ผู้มีอำนาจลงนาม
- (ค) ทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว
- (ง) สถานที่ตั้ง

4. สำเนาหรือภาพถ่ายหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ (เฉพาะผู้ขอที่เป็นนิติบุคคลที่มีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว ไม่ต่ำกว่า 1 ล้านบาท ที่มีผู้ถือหุ้น หรือ หุ้นส่วนและกรรมการบริหารจัดการเป็นคนไทยทั้งหมด ให้ยื่นบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นประกอบด้วย)
5. สำเนาหรือภาพถ่ายใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักอย่างอื่นที่ได้รับอนุญาตจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม ที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงมหาดไทย หรือใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยวที่ได้รับอนุญาตจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นต้น
6. แผนที่แสดงที่ตั้งของสถานประกอบการ
7. แผนผังแสดงจุดที่ทำการแลกเปลี่ยนเงิน

สถานที่ยื่นขออนุญาต

ผู้ขอที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กล่าวข้างต้น ให้ยื่นคำร้องพร้อมเอกสารหลักฐานที่กำหนดตามเขตปฏิบัติการของ ธปท. ที่สถานประกอบธุรกิจนั้นๆ ตั้งอยู่

เขตปฏิบัติการของ ธปท. มีดังนี้

1. เขตปฏิบัติการของสำนักงานภาคใต้

(สำนักงานตั้งอยู่ ณ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา)

มีเขตปฏิบัติการในจังหวัดภาคใต้รวม 14 จังหวัด คือ สงขลา ภูเก็ต นครศรีธรรมราช กระบี่ ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี พังงา ตรัง นราธิวาส ปัตตานี พัทลุง ยะลา และสตูล

2. เขตปฏิบัติการของสำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

(สำนักงานตั้งอยู่ ณ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น)

มีเขตปฏิบัติการในจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวม 19

จังหวัด คือ ขอนแก่น หนองคาย อุดรธานี หนองบัวลำภู เลย สกลนคร นครพนม กาฬสินธุ์ ชัยภูมิ มหาสารคาม ยโสธร ร้อยเอ็ด นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ มุกดาหาร อุบลราชธานี และอำนาจเจริญ

3. เขตปฏิบัติการของสำนักงานภาคเหนือ

(สำนักงานตั้งอยู่ ณ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่)

มีเขตปฏิบัติการในจังหวัดภาคเหนือรวม 17 จังหวัด คือ

เชียงใหม่ ลำปาง กำแพงเพชร นครสวรรค์ อุทัยธานี เชียงราย พะเยา ลำพูน แม่ฮ่องสอน อุดรดิตถ์ แพร่ น่าน สุโขทัย ตาก พิษณุโลก พิจิตร และเพชรบูรณ์

4. เขตปฏิบัติการของสำนักงานใหญ่

(สำนักงานตั้งอยู่ ณ เขตพระนคร กรุงเทพฯ)

มีเขตปฏิบัติการในกรุงเทพมหานครและจังหวัดอื่นๆ ที่อยู่

นอกเหนือจากที่กล่าวไว้ในเขตปฏิบัติการของสำนักงานภาค

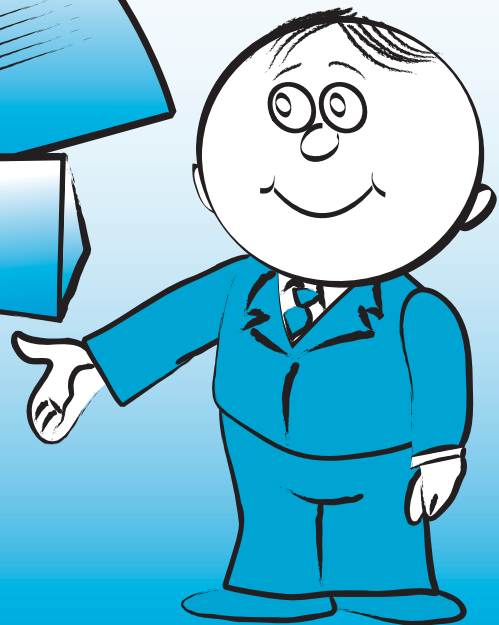
หมวดที่ 4

การดำเนินการ หลังได้รับใบอนุญาต

Authorized Money Changer

ใบอนุญาต

อัตรา ซอ-ชาย



การดำเนินการหลังได้รับใบอนุญาต

เมื่อได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็นบุคคลรับอนุญาตแล้ว
เจ้าพนักงานได้กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจจะต้องดำเนินการต่อไปนี้

1. ต้องมีป้ายที่มีข้อความตามข้างล่างนี้ ติดตั้งไว้หน้าสำนักงาน
ให้เห็นได้อย่างชัดเจน

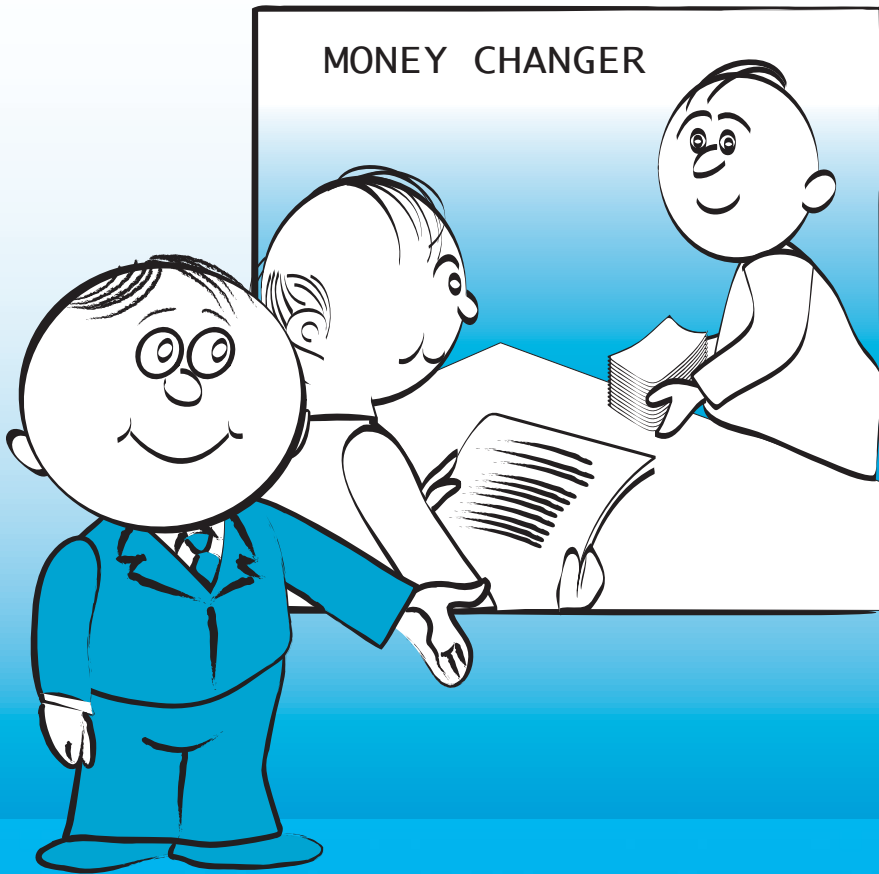
AUTHORIZED MONEY CHANGER

License No.

2. แสดงใบอนุญาตไว้ที่สำนักงานของตนในที่เปิดเผย
เห็นได้ง่ายให้ผู้มาติดต่อเห็นได้อย่างชัดเจน เพื่อแสดงว่าเป็น
บุคคลรับอนุญาตที่ถูกต้องตามกฎหมาย
3. ต้องติดตั้งป้ายที่ชัดเจนแสดงอัตราซื้อและขายประจำวันของ
ธนบัตรต่างประเทศ หรือเช็คเดินทางที่ทำการรับซื้อหรือขาย
ทุกสกุล โดยให้ติดตั้งไว้ในที่เปิดเผย เห็นได้ง่าย

หมวดที่ 5

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ในการประกอบธุรกิจ



หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการประกอบธุรกิจ

บุคคลรับอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและเจ้าพนักงานกำหนด ดังนี้

1. ประกอบธุรกิจได้เฉพาะที่สำนักงานของบุคคลรับอนุญาต เท่านั้น
2. การซื้อหรือขายธนบัตรต่างประเทศ และซื้อเช็คเดินทาง ต้อง จัดให้มีหลักฐานแสดงการซื้อขายทุกครั้ง โดยมอบให้ ลูกค้าเพื่อแสดงการซื้อขาย และจัดให้มีสำเนาหนึ่งฉบับเก็บ ไว้ที่สำนักงานของตนไม่น้อยกว่า 3 ปี เพื่อให้เจ้าพนักงาน ตรวจสอบได้ทันที หลักฐานการซื้อขายดังกล่าวจะต้องมี รายละเอียด ดังนี้
 - วันที่ซื้อหรือขาย
 - ชื่อ นามสกุลและที่อยู่ของลูกค้า
 - ชนิด จำนวน และสกุลเงินตราต่างประเทศ
 - อัตราแลกเปลี่ยนที่ซื้อหรือขาย
 - ยอดรวมเงินบาท
 - เลขหมายลำดับของหลักฐาน
 - เลขที่หนังสือเดินทาง หรือเอกสารการเดินทางอื่น เช่น บัตรประจำตัวประชาชน และ ตั๋วโดยสารเครื่องบิน (เฉพาะกรณีขายธนบัตรต่างประเทศให้ลูกค้า)

3. ต้องจัดให้มีสมุดบัญชีและดูแลให้มีการลงบัญชีเกี่ยวกับการซื้อหรือขายธนบัตรต่างประเทศ หรือ ซื้อเช็คเดินทาง ให้ถูกต้องและทันเวลา รวมทั้งต้องมีผู้ตรวจสอบบัญชีที่เชื่อถือได้เข้าตรวจสอบอย่างน้อยปีละครั้ง และให้เก็บรักษาสมุดบัญชีดังกล่าวไว้ไม่น้อยกว่า 3 ปี เพื่อให้เจ้าพนักงานสามารถตรวจสอบได้ทันที

ผู้ตรวจสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ หมายถึงผู้สอบบัญชีรับอนุญาต หรือ ผู้สอบบัญชีภาษีอากรที่ผ่านการทดสอบและขึ้นทะเบียนพร้อมทั้งได้รับใบอนุญาตจากอธิบดีกรมสรรพากร

4. อัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้ในการซื้อขายธนบัตรต่างประเทศ หรือ ซื้อเช็คเดินทางต้องเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับอัตราซื้อขายเฉลี่ยของตัวแทนรับอนุญาต

5. ต้องขายธนบัตรต่างประเทศที่รับซื้อไว้แก่ตัวแทนรับอนุญาต ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของยอดส่วนต่างระหว่างยอดซื้อกับยอดขายธนบัตรต่างประเทศทุกสกุลรวมกันในแต่ละเดือน

6. เช็คเดินทางที่บุคคลรับอนุญาตรับซื้อไว้จะต้องขายให้แก่ตัวแทนรับอนุญาตภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับซื้อไว้

7. ในการขายธนบัตรต่างประเทศ หรือ เช็คเดินทางแก่ตัวแทนรับอนุญาต ให้บุคคลรับอนุญาตเรียกใบรับไว้เป็นหลักฐานจากตัวแทนรับอนุญาต

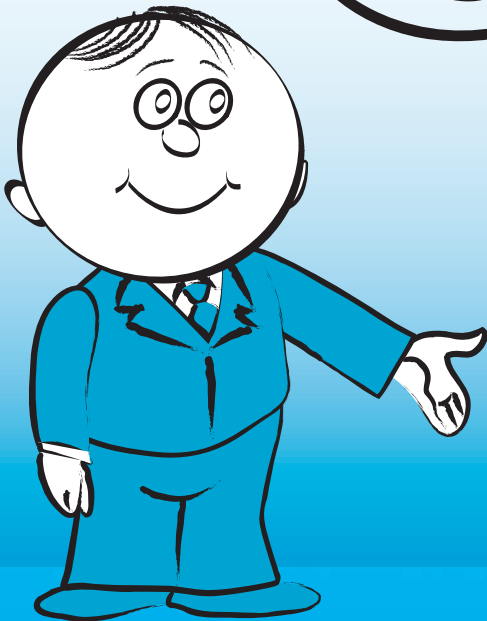
8. ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพนิติบุคคลของบุคคลรับอนุญาต เปลี่ยนชื่อนิติบุคคล เปลี่ยนแปลงชื่อสถานประกอบการ หรือ เปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น สัดส่วนผู้ถือหุ้น หรือ เปลี่ยนแปลงผู้บริหาร ได้แก่ กรรมการผู้มีอำนาจควบคุม กรรมการผู้มีอำนาจในการบริหาร ผู้จัดการ หรือ

ผู้มีอำนาจในการจัดการของบุคคลรับอนุญาต บุคคลรับ
อนุญาตต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นหนังสือ
พร้อมยื่นเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องต่อเจ้าพนักงานตาม
เขตปฏิบัติการของ ธปท. ที่สถานประกอบธุรกิจนั้นๆ ตั้งอยู่
ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียน
สำหรับกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงตัวผู้บริหารข้างต้น
จะต้องทำหนังสือรับรองคุณสมบัติของผู้บริหารด้วยว่า ไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนด

9. ผู้ได้รับอนุญาตต้องจัดทำรายงานการซื้อขายธนบัตร
ต่างประเทศ และเช็คเดินทางตามวิธีการที่เจ้าพนักงาน
กำหนด ซึ่งอาจจะให้จัดส่งข้อมูลเป็นรูปแบบรายงาน หรือ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์

หมวดที่ 6

ข้อกำหนดเกี่ยวกับใบอนุญาต
และเหตุของการถอนใบอนุญาต



ข้อกำหนดเกี่ยวกับใบอนุญาต

1. ใบอนุญาตให้ใช้ได้เฉพาะสถานที่ประกอบธุรกิจตามที่ได้ยื่นขออนุญาตไว้เท่านั้น
2. ใบอนุญาตมีอายุ 1 ปีและจะได้รับการต่ออายุเป็นรายปีโดยอัตโนมัติ หากรายได้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังไม่ต่ออายุใบอนุญาตให้ จะมีหนังสือแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันครบกำหนด
3. บุคคลรับอนุญาตเมื่อเลิกกิจการต้องแจ้งการเลิกกิจการเป็นหนังสือต่อเจ้าพนักงานภายใน 15 วัน นับแต่วันเลิกกิจการ
4. ใบอนุญาตเป็นทรัพย์สินของทางการ บุคคลรับอนุญาตจะต้องส่งคืนเจ้าพนักงานตามเขตปฏิบัติการของ รมท. ที่สถานประกอบธุรกิจนั้นๆ ตั้งอยู่ภายใน 15 วัน นับแต่วันเลิกกิจการ ใบอนุญาตหมดอายุ หรือเมื่อได้รับการแจ้งเป็นหนังสือจากเจ้าพนักงาน แล้วแต่กรณี

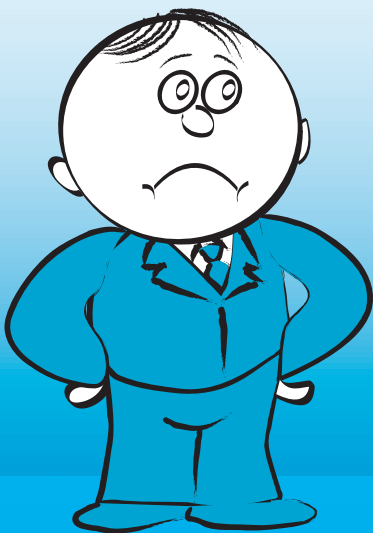
เหตุของการไม่อนุญาต หรือถอนใบอนุญาต หรือ ไม่ต่ออายุใบอนุญาต

กรณีที่เจ้าพนักงานมีเหตุอันควรสงสัยหรือมีเหตุที่เชื่อได้ว่าผู้ยื่นคำร้องขออนุญาตบุคคลรับอนุญาต กรรมการผู้มีอำนาจควบคุม กรรมการผู้มีอำนาจในการบริหาร ผู้จัดการ หรือผู้มีอำนาจในการจัดการได้กระทำการดังต่อไปนี้ เจ้าพนักงานอาจเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาไม่อนุญาต หรือถอนใบอนุญาต หรือไม่ต่อใบอนุญาตได้

1. ไม่ปฏิบัติหรือฝ่าฝืนกฎหมายควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน หรือกฎข้อบังคับ คำสั่งและประกาศที่ได้ออกเพื่อดำเนินการตามกฎหมายนั้น
2. ปฏิบัติการอันเป็นภัยต่อระบบการแลกเปลี่ยนเงิน
3. ปฏิบัติการอันเป็นภัยต่อสาธารณสุขในทางเศรษฐกิจ
4. เป็นบุคคลที่ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ หรือ เป็นบุคคลล้มละลาย
5. ไม่มีธุรกรรมตามที่ได้รับใบอนุญาตเป็นระยะเวลา 2 ปี ติดต่อกัน
6. เหตุอื่นใดตามที่เจ้าพนักงานเห็นสมควร

หมวดที่ 7

โทษของการประกอบธุรกิจ โดยไม่ได้รับอนุญาต



โทษของการประกอบธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาต

การลักลอบหรือประกอบธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาต มีโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือจำคุกไม่เกินสามปี หรือทั้งปรับทั้งจำ ทั้งนี้ ตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช 2485



ฝ่ายกลยุทธ์และกำกับการแลกเปลี่ยนเงิน
สายตลาดการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
โทร. 0 2283-5151, 0 2283-5152
0 2356-7345, 0 2356-7638
www.bot.or.th