

หลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจศูนย์บริหารเงิน

1. บทบาทหน้าที่ของศูนย์บริหารเงิน

ศูนย์บริหารเงินมีหน้าที่ในการบริหารจัดการเงินตราต่างประเทศให้แก่กลุ่มบริษัท กลุ่มบริษัท หมายถึง บริษัทซึ่งอยู่ในเครือข่ายธุรกิจเดียวกันกับศูนย์บริหารเงิน และได้มอบหมายให้ ศูนย์บริหารเงินทำหน้าที่ในการบริหารจัดการเงินตราต่างประเทศให้

เครือข่ายธุรกิจ หมายความว่า บริษัทแม่ และบริษัทในเครือ (ตัวอย่างตามรูปภาพในเอกสารแนบ) บริษัทในเครือ ประกอบด้วย บริษัทย่อยของบริษัทแม่ บริษัทร่วมของบริษัทแม่ และสาขา ของบริษัทแม่ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม ดังนี้

“บริษัทย่อย” หมายถึง

- (ก) บริษัทที่มีบริษัทแม่ ถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 50 หรือ
- (ข) บริษัทที่มีบริษัทตาม (ก) ถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 50 (ทุกทอด)

“บริษัทร่วม” หมายถึง

- (ก) บริษัทที่มีบริษัทแม่ หรือบริษัทย่อยถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 หรือ
- (ข) บริษัทที่มีบริษัทตาม (ก) ถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 50 (ทุกทอด)

2. ขอบเขตการประกอบธุรกิจศูนย์บริหารเงิน

- 1) การรับซื้อภาระผูกพันหรือเอกสารเรียกเก็บเงินค่าสินค้าหรือบริการระหว่างประเทศ สกุลเงินตรา ต่างประเทศจากกลุ่มบริษัท (Re-invoicing) หรือเป็นตัวแทน (Agent) ของกลุ่มบริษัทในการรับหรือจ่ายเงินตามภาระผูกพันหรือเอกสารเรียกเก็บเงินดังกล่าว และการรับจ่ายเงินกับลูกค้า
- 2) การหักกลบรายได้ หรือภาระผูกพันของศูนย์บริหารเงินหรือของกลุ่มบริษัท กับลูกค้า
- 3) การซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
- 4) การบริหารสภาพคล่อง

3. การรับซื้อภาระผูกพันหรือเอกสารเรียกเก็บเงินค่าสินค้าหรือบริการระหว่างประเทศสกุลเงินตราต่างประเทศ หรือเป็นตัวแทนในการรับหรือจ่ายเงิน แทนกลุ่มบริษัท

- 1) เมื่อศูนย์บริหารเงินรับซื้อภาระผูกพันหรือเอกสารเรียกเก็บเงินจากกลุ่มบริษัท หรือเป็นตัวแทนในการรับหรือจ่ายเงินแทนกลุ่มบริษัท ให้ศูนย์บริหารเงินสามารถรับหรือจ่ายเงินกับกลุ่มบริษัทและลูกค้า ทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศ เป็นเงินบาทหรือเงินตราต่างประเทศก็ได้
- 2) กรณีศูนย์บริหารเงินรับซื้อเอกสารเรียกเก็บเงินค่าสินค้าหรือบริการระหว่างประเทศจากกลุ่มบริษัทในไทย หรือเป็นตัวแทนของกลุ่มบริษัทในไทยในการรับเงินตามเอกสารเรียกเก็บเงินดังกล่าว ให้กลุ่มบริษัทในไทยที่เป็นผู้ส่งออกสินค้าหรือบริการได้รับยกเว้น ไม่ต้องจัดให้ได้ว่าเงินตราต่างประเทศตามข้อ 16 และ 20 ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2497) และที่แก้ไขเพิ่มเติม

4. การหักกลบรายได้ หรือภาระผูกพัน (Netting)

1) ศูนย์บริหารเงินสามารถหักกลบรายได้ หรือภาระผูกพัน ของกลุ่มบริษัทและของศูนย์บริหารเงินที่มีกับลูกค้า ในต่างประเทศ และรับหรือจ่ายเงินสุทธิหลังจากหักกลบแล้วให้แก่กลุ่มบริษัท หรือลูกค้าเป็นเงินบาทหรือเงินตรา ต่างประเทศได้ ดังนี้

- รายได้หรือภาระผูกพันค่าสินค้าหรือบริการระหว่างประเทศ สกุลเงินตราต่างประเทศของกลุ่มบริษัท
- รายได้หรือภาระผูกพันของศูนย์บริหารเงินตามขอบเขตธุรกิจเป็นศูนย์บริหารเงิน เช่น เงินให้กู้ยืม

2) กรณีการหักกลบ และจ่ายเงินสุทธิกับลูกค้าในต่างประเทศตามข้อ 1) ศูนย์บริหารเงินต้องจัดทำมีเอกสาร หลักฐานแสดงแหล่งเงินได้ หรือภาระผูกพันของตน หรือตรวจสอบเอกสารดังกล่าวของกลุ่มบริษัท แล้วแต่กรณีให้ ครบถ้วนตามข้อ 15 และข้อ 16 ของประกาศเข้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และ วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน ลงวันที่ 31 มีนาคม 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

3) กรณีศูนย์บริหารเงินหักกลบรายได้หรือภาระผูกพันค่าสินค้าหรือบริการของกลุ่มบริษัทในไทยตามข้อ 1) ให้กลุ่มบริษัทในไทยที่เป็นผู้ส่งออกสินค้าหรือบริการได้รับยกเว้น ไม่ต้องจัดให้ได้ว่าซึ่งเงินตราต่างประเทศตามข้อ 16 และ 20 ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2497) และที่แก้ไขเพิ่มเติม ทั้งนี้ เมื่อหักกลบแล้วมีรายได้สุทธิ ศูนย์บริหารเงิน สามารถนำรายได้ดังกล่าวกลับเข้ามาในประเทศไทยเพื่อขายรับบาทหรือฝากเป็นเงินตราต่างประเทศกับธนาคารพาณิชย์ใน ประเทศ รวมทั้ง ฝากกับสถาบันการเงินในต่างประเทศได้

5. การซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ศูนย์บริหารเงิน กับกลุ่มบริษัทในประเทศไทย : กรณีศูนย์บริหารเงินรับซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศกับ กลุ่มบริษัท ให้ตกลงอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างกัน และปฏิบัติดังนี้

1) ศูนย์บริหารเงินสามารถรับซื้อเงินตราต่างประเทศจากกลุ่มบริษัทในประเทศไทยได้ทุกกรณี

2) กรณีศูนย์บริหารเงินขายหรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศให้แก่กลุ่มบริษัทในประเทศไทย ให้ ศูนย์บริหารเงินขายหรือแลกเปลี่ยนได้ไม่เกินจำนวนตามภาระผูกพัน หรือตามวงเงินที่กำหนดในประกาศเข้าพนักงาน ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน ลงวันที่ 31 มีนาคม 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยอนุ โลม

ทั้งนี้ ศูนย์บริหารเงินสามารถชำระ-รับชำระเงินกับกลุ่มบริษัทในประเทศไทยเป็นเงินตราต่างประเทศได้ โดยให้ปฏิบัติตามข้อ 7

ศูนย์บริหารเงิน กับธนาคารพาณิชย์ :

1) ให้ศูนย์บริหารเงินทำธุรกรรมซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน หรือบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนได้กับ ธนาคารพาณิชย์ในประเทศเท่านั้น

2) ศูนย์บริหารเงินสามารถขายเงินตราต่างประเทศกับธนาคารพาณิชย์ได้ทุกกรณี

3) ศูนย์บริหารเงินสามารถซื้อ หรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศกับธนาคารพาณิชย์ เพื่อตนเอง หรือเพื่อ กลุ่มบริษัท เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการเงินตราต่างประเทศได้ ตามขอบเขตธุรกิจศูนย์บริหารเงิน โดย ศูนย์บริหารเงินต้องจัดทำมีเอกสารภาระผูกพันในต่างประเทศ หรือภาระหนี้เงินตราต่างประเทศกับธนาคารพาณิชย์ ที่ เป็นของตน หรือตรวจสอบเอกสารดังกล่าวของกลุ่มบริษัท ตามข้อ 15 และข้อ 16 ของประกาศเข้าพนักงานควบคุมการ แลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน ลงวันที่ 31 มีนาคม 2547 และที่ แก้ไขเพิ่มเติมโดยอนุ โลม

4) ศูนย์บริหารเงินสามารถทำธุรกรรมอนุพันธ์เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนกับธนาคารพาณิชย์ในประเทศ เพื่อตนเอง หรือเพื่อกลุ่มบริษัทได้ โดยศูนย์บริหารเงินต้องจัดให้มี เอกสารหลักฐานแสดงแหล่งเงินได้ หรือการผูกพันเงินตราต่างประเทศในอนาคตของตนเอง หรือตรวจสอบเอกสารดังกล่าวของกลุ่มบริษัท

- กรณีการทำธุรกรรมอนุพันธ์เพื่อชำระหรือรับชำระค่าสินค้าหรือบริการ ให้ใช้ประมาณการรายได้หรือการผูกพันเงินตราต่างประเทศของกลุ่มบริษัทภายใน 1 ปีได้ และสามารถยกเลิก (unwind) ธุรกรรมอนุพันธ์ดังกล่าวได้ทุกกรณี

- กรณีการทำธุรกรรมอนุพันธ์ที่ไม่ใช่เพื่อการชำระค่าสินค้าหรือบริการ ศูนย์บริหารเงินต้องจัดให้มีเอกสารหลักฐานแสดงแหล่งเงินได้ หรือการผูกพันเงินตราต่างประเทศในอนาคตของตนเอง และสามารถยกเลิก (unwind) ธุรกรรมอนุพันธ์ได้ตามเงื่อนไขที่กำหนด เช่น เงินตราต่างประเทศที่ต้องการยกเลิก (Unwind) มีจำนวนต่ำกว่า 20,000 ดอลลาร์ สรอ.

- ในการต่ออายุ ไม่ต่ออายุ หรือยกเลิกธุรกรรมอนุพันธ์ ศูนย์บริหารเงินสามารถทำกับธนาคารพาณิชย์รายเดิม หรือรายใหม่ได้ และหากมีการหักกลบ ให้รับจ่ายส่วนต่างกับธนาคารพาณิชย์เป็นเงินบาท

5) ในการซื้อ ขาย แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศกับธนาคารพาณิชย์ดังกล่าวข้างต้น ให้ศูนย์บริหารเงินยื่นสำเนาใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็นศูนย์บริหารเงิน และเก็บรักษาเอกสารที่เกี่ยวข้องไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี เพื่อให้เจ้าพนักงานตรวจสอบเมื่อต้องการ

6. การบริหารสภาพคล่อง

1) กรณีศูนย์บริหารเงินมีสภาพคล่องส่วนเกิน ศูนย์บริหารเงินสามารถนำสภาพคล่องส่วนเกินของเงินดำเนินการ ดังนี้

(1.1) ให้กู้ยืมเงินตราต่างประเทศแก่กลุ่มบริษัทในประเทศไทย โดยกำหนดระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี

(1.2) ให้กู้ยืมเงินแก่กลุ่มบริษัทในต่างประเทศ หรือบริษัทหรือสาขาในเครือในต่างประเทศเป็นเงินตราต่างประเทศ ทั้งนี้ กรณีการให้กู้ยืมเป็นเงินบาท ต้องเป็นการให้กู้แก่กลุ่มบริษัท หรือบริษัทหรือสาขาในเครือในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม หรือประเทศเพื่อนบ้าน และใช้เงินบาทดังกล่าวเพื่อการค้าหรือการลงทุนในประเทศไทย หรือประเทศดังกล่าวเท่านั้น โดยการให้กู้ยืมแก่กลุ่มบริษัทในต่างประเทศ หรือบริษัทหรือสาขาในต่างประเทศดังกล่าว ให้ทำได้ตามความจำเป็น โดยกำหนดระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี

(1.3) ฝากเป็นเงินตราต่างประเทศกับสถาบันการเงินในต่างประเทศ ไม่เกินวงเงินที่กำหนดในข้อ 7

(1.4) ลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้น สกุลเงินตราต่างประเทศในต่างประเทศ อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ไม่เกินวงเงินที่กำหนดในข้อ 7

2) กรณีศูนย์บริหารเงินขาดสภาพคล่อง ศูนย์บริหารเงินสามารถดำเนินการ ดังนี้

(2.1) กู้ยืมเงินตราต่างประเทศจากธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย

(2.2) กู้ยืมเงินตราต่างประเทศจากกลุ่มบริษัทในประเทศไทย

(2.3) กู้ยืมเงินตราต่างประเทศจากนิติบุคคลในต่างประเทศ รวมทั้งกลุ่มบริษัทในต่างประเทศ ทั้งนี้ กรณีการกู้ยืมเงินบาท ให้กู้ยืมได้เฉพาะจากนิติบุคคลหรือกลุ่มบริษัทในประเทศไทย เวียดนาม หรือเพื่อนบ้าน เท่านั้น

7. วิธีปฏิบัติของศูนย์บริหารเงินในการทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศกับธนาคารพาณิชย์

1) กรณีศูนย์บริหารเงินทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศทุกประเภทกับธนาคารพาณิชย์ และกรณีศูนย์บริหารเงินฝากเงินเข้าบัญชีเงินบาทของบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ต่างประเทศ ให้ศูนย์บริหารเงินยื่นสำเนาใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ

เป็นศูนย์บริหารเงิน โดยไม่ต้องยื่นเอกสารหลักฐานแสดงภาระผูกพัน และแบบการทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศต่อธนาคารพาณิชย์

2) การเปิดบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (Foreign Currency Deposit Account: FCD) การฝากและถอนเงินจากบัญชี FCD ของศูนย์บริหารเงิน ให้ถือปฏิบัติดังนี้

2.1) ศูนย์บริหารเงินสามารถเปิดบัญชี FCD กับธนาคารพาณิชย์ได้ เป็น 2 ประเภท โดยเงินที่นำเข้าฝาก และยอดคงเหลือรวมทุกบัญชี ทุกธนาคารต้องเป็นไปตามเงื่อนไข ดังนี้

- บัญชีประเภทแหล่งต่างประเทศ : เงินอันมีแหล่งที่มาจากต่างประเทศ ให้ฝากได้ไม่จำกัดจำนวน

- บัญชีประเภทแหล่งในประเทศ : เงินที่ศูนย์บริหารเงินซื้อ แลกเปลี่ยน หรือกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์

ให้ฝากได้โดยนับยอดคงค้างรวมกับยอดเงินฝากเงินตราต่างประเทศในต่างประเทศ และยอดคงค้างการลงทุนในตราสารหนี้ในต่างประเทศตามข้อ 6 ต้องมียอดคงค้างเฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน USD 500 ล้าน

ทั้งนี้ ให้ศูนย์บริหารเงินระบุชื่อบัญชี “เพื่อธุรกิจศูนย์บริหารเงิน” และให้ศูนย์บริหารเงินแจ้งชื่อนิติบุคคลรับอนุญาตผู้รักษาบัญชี และหมายเลขบัญชี ต่อเจ้าพนักงานด้วย

2.2) ศูนย์บริหารเงินสามารถถอนเงินตราต่างประเทศจากบัญชี FCD ของตน เพื่อชำระให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลในต่างประเทศ หรือ โอนเข้าบัญชี FCD ของกลุ่มบริษัทหรือคู่ค้าในประเทศไทย หรือของบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ หรือเพื่อขายรับเงินบาทได้

2.3) กรณีการโอนเงินตราต่างประเทศระหว่างบัญชี FCD ของศูนย์บริหารเงิน กับกลุ่มบริษัทในไทย ให้ศูนย์บริหารเงินหรือกลุ่มบริษัทในไทยทำได้ตามเงื่อนไข และยื่นเอกสารหลักฐานต่อธนาคารพาณิชย์ ดังนี้

- เงินตราต่างประเทศจากบัญชี FCD ประเภทแหล่งต่างประเทศ ให้โอนเข้าบัญชี FCD ประเภทแหล่งต่างประเทศหรือแหล่งในประเทศก็ได้

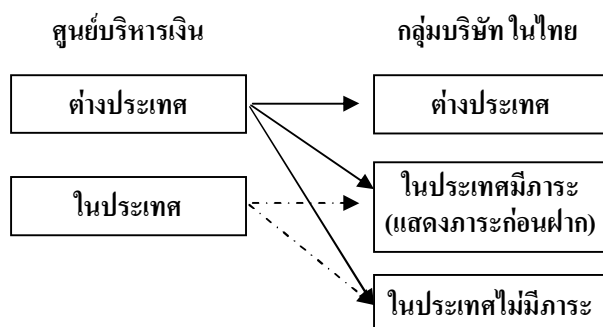
- เงินตราต่างประเทศจากบัญชี FCD แหล่งในประเทศ ให้โอนเข้าบัญชี FCD ได้เฉพาะประเภทแหล่งในประเทศเท่านั้น

- กรณีศูนย์บริหารเงินโอนเงินตราต่างประเทศเข้าบัญชี FCD ของกลุ่มบริษัทในไทย (รูป ก.) : ให้ศูนย์บริหารเงินยื่นสำเนาหนังสือเจ้าพนักงานแสดงรายชื่อกลุ่มบริษัทที่ศูนย์บริหารเงินบริหารจัดการเงินตราต่างประเทศให้ต่อธนาคารพาณิชย์ เพิ่มเติมจากสำเนาใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจศูนย์บริหารเงิน

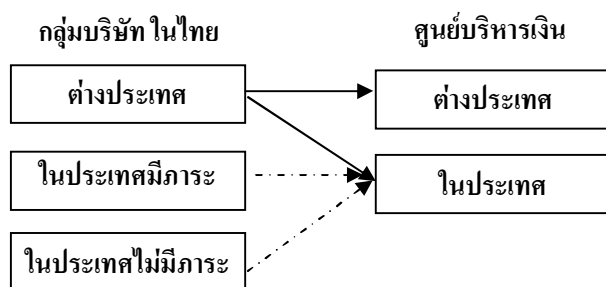
อย่างไรก็ดี กรณีศูนย์บริหารเงินโอนเงินเข้าบัญชี FCD ของกลุ่มบริษัทในไทย เนื่องจากธุรกรรมการขายหรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ หรือให้กู้ยืมเงินตราต่างประเทศแก่กลุ่มบริษัทดังกล่าว ให้ศูนย์บริหารเงินฝากเงินตราต่างประเทศดังกล่าวเข้าบัญชี FCD ประเภทแหล่งในประเทศ แบบมีภาระผูกพันเท่านั้น และตรวจสอบว่ากลุ่มบริษัทดังกล่าวมีภาระผูกพันสกุลเงินตราต่างประเทศในต่างประเทศ หรือภาระหนี้เงินตราต่างประเทศกับธนาคารพาณิชย์

- กรณีกลุ่มบริษัทในไทย โอนเงินตราต่างประเทศเข้าบัญชี FCD ของศูนย์บริหารเงิน (รูป ข.) : ให้กลุ่มบริษัทยื่นเอกสารหลักฐานที่แสดงว่าบัญชีที่รับฝากดังกล่าวเป็นบัญชีของศูนย์บริหารเงิน

รูป ก.



รูป ข.



8. คุณสมบัติผู้ขออนุญาตประกอบธุรกิจศูนย์บริหารเงิน

- 1) เป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย ไม่กำหนดทุนจดทะเบียน และไม่จำกัดสัดส่วนการถือหุ้นโดยคนต่างชาติ
- 2) อยู่ในเครือข่ายธุรกิจเดียวกันกับกลุ่มบริษัท
- 3) บริหารจัดการเงินตราต่างประเทศให้แก่กลุ่มบริษัท ซึ่งประกอบธุรกิจนำเข้า ส่งออก การค้าระหว่างประเทศ หรือบริการระหว่างประเทศ (ไม่ได้เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจการเงิน เช่น ธนาคารพาณิชย์ บริษัทหลักทรัพย์ เป็นต้น) ตามเงื่อนไขที่กำหนด ดังนี้
 - มีกลุ่มบริษัทตั้งอยู่ในประเทศไทย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม หรือประเทศที่มีพรมแดนติดต่อกับประเทศไทย ตั้งแต่ 3 บริษัทขึ้นไป หรือ
 - มีกลุ่มบริษัทตั้งอยู่ในประเทศไทย ตั้งแต่ 2 บริษัทขึ้นไป และมีบริษัทในเครือข่ายในต่างประเทศอีกใน 2 ประเทศขึ้นไป โดยศูนย์บริหารเงินไม่จำเป็นต้องบริหารจัดการเงินตราต่างประเทศให้แก่บริษัทในเครือข่ายในต่างประเทศดังกล่าว

9. ขั้นตอนการขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจศูนย์บริหารเงิน

- 1) บริษัทที่ประสงค์ขอประกอบธุรกิจเป็นศูนย์บริหารเงินให้ยื่นคำขอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ผ่านธนาคารแห่งประเทศไทย ตามแบบที่เจ้าพนักงานกำหนดพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ส่งถึงเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน สายตลาดการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่
ทั้งนี้ ผู้ขอจะต้องกรอกแบบคำร้องขอจัดตั้งศูนย์บริหารเงินและคำชี้แจงเป็นภาษาไทย สำหรับเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องเป็นภาษาอังกฤษได้
- 2) เมื่อได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็นศูนย์บริหารเงินจากกระทรวงการคลังแล้ว ให้ศูนย์บริหารเงินจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์ก่อนประกอบธุรกิจเป็นศูนย์บริหารเงิน และยื่นเอกสารดังกล่าวต่อเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน
- 3) กรณีที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่างด้าว ซึ่งคนต่างด้าวถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 50 จะต้องยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจตามมาตรา 17 แห่ง พรบ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 จากกระทรวงพาณิชย์ก่อนประกอบธุรกิจศูนย์บริหารเงิน และต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด อาทิ การกู้ยืมทำได้ไม่เกิน 7 เท่าของเงินทุน

10. กรณีมีการเปลี่ยนแปลงภายหลังได้รับใบอนุญาต

1) กรณีการเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้ ให้ศูนย์บริหารเงินรายงานการเปลี่ยนแปลงต่อเจ้าพนักงานเป็นหนังสือ พร้อมยื่นเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องภายใน 15 วันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนหรือวันที่มีการเปลี่ยนแปลง

(1.1) การเปลี่ยนแปลงสภาพนิติบุคคล หรือชื่อนิติบุคคลของบริษัทที่เป็นศูนย์บริหารเงินหรือกลุ่มบริษัท

(1.2) การลดกลุ่มบริษัทที่ศูนย์บริหารเงินบริหารจัดการเงินให้

(1.3) การลดหรือเพิ่มขอบเขตการประกอบธุรกิจของศูนย์บริหารเงิน ที่ไม่เกินขอบเขตการประกอบธุรกิจ เป็นศูนย์บริหารเงินที่กำหนด

2) กรณีการเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้ ให้ศูนย์บริหารเงินขออนุญาตเจ้าพนักงานก่อนดำเนินการ

(2.1) การเพิ่มกลุ่มบริษัทที่จะให้ศูนย์บริหารเงินบริหารจัดการเงินตราต่างประเทศให้

(2.2) การเพิ่มบริษัทหรือสาขาในต่างประเทศที่ศูนย์บริหารเงินจะให้กู้ยืมเงิน

ฝ่ายกำกับดูแลเปลี่ยนแปลงเงินและสินเชื่อ

สิงหาคม 2553

0-2356-7345-6

