



เรียน ผู้จัดการ

ธนาคารพาณิชย์ทุกธนาคาร\*  
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย  
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  
ธนาคารออมสิน  
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ที่ ผง.(21)ว. 18 /2561 เรื่อง การออกประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ออกประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการทำธุรกรรมเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศกับบุคคลที่กำหนด (ฉบับที่ 2) เพื่อผ่อนคลายคุณสมบัติของผู้ประสงค์จะยื่นขอความเห็นชอบเป็นบุคคลที่กำหนด (Qualified company) และขยายระยะเวลาการยื่นขอความเห็นชอบเป็น Qualified company โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้

1. ผ่อนคลายคุณสมบัติของผู้ที่ประสงค์จะยื่นขอความเห็นชอบเป็น Qualified company ดังนี้

1.1 มีปริมาณธุรกรรมการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ และธุรกรรมทางการเงินระหว่างประเทศอื่น ๆ ใน 3 ปีที่ผ่านมารวมกันไม่น้อยกว่า 1,500 ล้านดอลลาร์ สรอ.

1.2 มีการทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการค้าบริการ หรือการรับเงินลงทุนหรือการลงทุนในกิจการในต่างประเทศ หรือการให้กู้ยืมหรือกู้ยืมจากกิจการในต่างประเทศ หรือธุรกรรมอนุพันธ์ที่มีการยื่นขออนุญาต ธปท. กรณีหนึ่งกรณีใดที่กล่าวมาข้างต้น ในช่วง 3 ปีย้อนหลังเป็นประจำตามธุรกิจปกติ

2. ขยายระยะเวลาการยื่นขออนุญาตเป็น Qualified company ต่อเจ้าพนักงานผ่านนิติบุคคลรับอนุญาต ถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติตามประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตามที่แนบมาพร้อมนี้ และโปรดแจ้งให้ลูกค้าทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวชिरา อารมย์ดี)

เจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน

\*ไม่รวมธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อย

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการทำธุรกรรมเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศกับบุคคลที่กำหนด (ฉบับที่ 2)

ฝ่ายนโยบายและกำกับดูแลการแลกเปลี่ยนเงิน

สายตลาดการเงิน

โทรศัพท์ 0 2356 7349, 0 2356 7859



## ธนาคารแห่งประเทศไทย

### ประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการทำธุรกรรมเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศกับบุคคลที่กำหนด (ฉบับที่ ๒)

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒ และข้อ ๓ แห่งประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง คำสั่งรัฐมนตรี ให้ไว้แก่นิติบุคคลรับอนุญาตเพื่อการทำธุรกรรมเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศกับบุคคลที่กำหนด ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ เจ้าพนักงานออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกความในข้อ ๒ ของประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการทำธุรกรรมเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศกับบุคคลที่กำหนด ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๒ ผู้ที่ประสงค์จะขอเป็นบุคคลที่กำหนด ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

(๑) ต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒ ของประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง คำสั่งรัฐมนตรี ให้ไว้แก่นิติบุคคลรับอนุญาตเพื่อการทำธุรกรรมเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศกับบุคคลที่กำหนด ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐

(๒) มีปริมาณธุรกรรมการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ หรือธุรกรรมทางการเงินระหว่างประเทศ ในระยะเวลา ๓ ปีย้อนหลังก่อนวันที่มีการยื่นขอความเห็นชอบ รวมกันไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐ อเมริกาหรือเทียบเท่า กรณีผู้ยื่นขอความเห็นชอบเป็นกลุ่มบริษัทให้นับรวมธุรกรรมของทุกบริษัทในกลุ่มบริษัท ตามหลักเกณฑ์ที่เจ้าพนักงานกำหนด

(๓) มีการทำธุรกรรมเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศในกรณีหนึ่งกรณีใดดังต่อไปนี้ เป็นประจำตามธุรกิจปกติในระยะเวลา ๓ ปีย้อนหลังก่อนวันที่มีการยื่นขอความเห็นชอบ ดังนี้

(ก) ธุรกรรมเกี่ยวกับการค้าบริการระหว่างประเทศ

(ข) ธุรกรรมเกี่ยวกับการรับเงินลงทุนจากต่างประเทศ หรือลงทุนในกิจการในต่างประเทศ

(ค) ธุรกรรมเกี่ยวกับการกู้ยืมจากต่างประเทศ หรือให้กู้ยืมแก่กิจการในต่างประเทศ

(ง) ธุรกรรมอนุพันธ์เพื่อบริหารความเสี่ยงที่ต้องขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานก่อนทำธุรกรรม ตามข้อ ๑๘ ของประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และหนังสือเวียนของเจ้าพนักงาน ที่เกี่ยวกับการทำธุรกรรมอนุพันธ์

(๔) มีนโยบายและแนวปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนที่ชัดเจน เหมาะสม ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ในกรณีกลุ่มบริษัทต้องมีนโยบายและ แนวปฏิบัติที่มีสาระสำคัญเหมือนกันและมีผลผูกพันทุกบริษัทในกลุ่มบริษัทด้วย

(๕) มีกระบวนการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติตาม (๔) ที่ชัดเจนเหมาะสม ทั้งนี้ ในกรณีกลุ่มบริษัทต้องมีกระบวนการตรวจสอบและการสอบทานการปฏิบัติที่มี สาระสำคัญเหมือนกันและมีผลผูกพันทุกบริษัทในกลุ่มบริษัทด้วย”

ฝงป90-กส51005-25610507

วิสัยทัศน์ เป็นองค์กรที่มองไกล มีหลักการ และร่วมมือ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืนของไทย

www.bot.or.th



ข้อ ๒ ให้ยกเลิกความใน (ค) ของ (๑) ของวรรคหนึ่งของข้อ ๓ ของประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการทำธุรกรรมเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศกับบุคคลที่กำหนด ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(ค) ข้อมูลปริมาณธุรกรรมการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ หรือธุรกรรมทางการเงินระหว่างประเทศ ในระยะเวลา ๓ ปีย้อนหลังก่อนวันที่ยื่นขอความเห็นชอบ พร้อมทั้งแผนการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ ในระยะเวลา ๓ ปีนับถัดจากวันที่ยื่นขอความเห็นชอบ

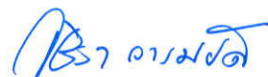
ทั้งนี้ กรณีที่ผู้ขอความเห็นชอบเป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศที่เข้ากรณียกเว้นตามข้อ ๒ (๑.๒) ของประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่นิติบุคคลรับอนุญาตเพื่อการทำธุรกรรมเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศกับบุคคลที่กำหนด ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ ให้แสดงข้อมูลข้างต้นแยกจากข้อมูลตามขอบเขตการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ชัดเจนด้วย”

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในวรรคสามของข้อ ๓ ของประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการทำธุรกรรมเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศกับบุคคลที่กำหนด ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ทั้งนี้ เจ้าพนักงานจะพิจารณาเรื่องที่ได้รับจากนิติบุคคลรับอนุญาต เฉพาะที่เจ้าพนักงานได้รับภายในวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เท่านั้น และเจ้าพนักงานจะพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วันทำการ นับแต่วันที่เจ้าพนักงานได้รับเอกสารถูกต้องครบถ้วน”

ข้อ ๔ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑



(นางสาวชिरา อารมย์ดี)  
เจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน