



เรียน ผู้จัดการ

ธนาคารพาณิชย์ทุกธนาคาร*
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
ธนาคารออมสิน
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ที่ ผกง.(21)ว. 35 /2561 เรื่อง การออกประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ออกประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการทำธุรกรรมเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศกับบุคคลที่กำหนด (ฉบับที่ 3) เพื่อขยายระยะเวลาการยื่นขอความเห็นชอบเป็นบุคคลที่กำหนด (Qualified company) ต่อ ธปท. และผ่อนคลายนโยบายหลักเกณฑ์อื่น ๆ เพิ่มเติม โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้

1. ปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้ชัดเจนและครอบคลุมยิ่งขึ้น โดยให้ Qualified company ที่ไม่เข้าข่าย เป็นผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนที่มีสินทรัพย์ตามที่กำหนด สามารถยื่นขอความเห็นชอบเพื่อลงทุนในตราสาร ในต่างประเทศและอนุพันธ์ได้ โดยไม่ผ่านตัวแทนการลงทุนในประเทศ และผ่อนคลายนโยบายเพิ่มเติมให้ Qualified company สามารถยื่นขอความเห็นชอบทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนดได้

2. ขยายระยะเวลาการยื่นขออนุญาตเป็น Qualified company ต่อเจ้าพนักงานผ่าน นิติบุคคลรับอนุญาต ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติตามประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน ตามที่แนบมาพร้อมนี้ และโปรดแจ้งให้ลูกค้าทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวชिरา อารมย์ดี)

เจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการทำธุรกรรมเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศกับบุคคลที่กำหนด (ฉบับที่ 3)

ฝ่ายนโยบายและกำกับดูแลการแลกเปลี่ยนเงิน

สายตลาดการเงิน

โทรศัพท์ 0 2356 7349, 0 2356 7859

*ไม่รวมธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อย

ผกงว90-กส51018-25611116

วิสัยทัศน์ เป็นองค์กรที่มองไกล มีหลักการ และร่วมมือ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืนของไทย



ธนาคารแห่งประเทศไทย

ประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการทำธุรกรรมเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศกับบุคคลที่กำหนด
(ฉบับที่ ๓)

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๗ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๔๙๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช ๒๔๘๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๐ (พ.ศ. ๒๕๓๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช ๒๔๘๕ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๔ และข้อ ๑ ข้อ ๓ และข้อ ๔ แห่งประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่นิติบุคคลรับอนุญาตเพื่อการทำธุรกรรมเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศกับบุคคลที่กำหนด ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ เจ้าพนักงานออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกความในบทนิยามคำว่า “ธุรกรรมเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ” ในข้อ ๑ ของประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการทำธุรกรรมเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศกับบุคคลที่กำหนด ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ธุรกรรมเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ” หมายความว่า ธุรกรรมเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศที่นิติบุคคลรับอนุญาตทำกับบุคคลที่กำหนดได้ โดยไม่ต้องเรียกเอกสารหลักฐานประกอบการขอทำธุรกรรม ได้แก่ การซื้อ การขาย การแลกเปลี่ยน หรือการให้กู้ยืมเงินตราต่างประเทศ การฝากหรือถอนเงินตราต่างประเทศจากบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ และการฝากเงินบาทเข้าบัญชีเงินบาทของบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่ตัวแทนรับอนุญาต ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม”

ข้อ ๒ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นบทนิยามในข้อ ๑ ของประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการทำธุรกรรมเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศกับบุคคลที่กำหนด ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐

“ประกาศการลงทุนสำหรับผู้ลงทุน” หมายความว่า ประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์

“ประกาศการลงทุนสำหรับบุคคลรายย่อย” หมายความว่า ประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์ของบุคคลรายย่อย”

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในวรรคสามของข้อ ๓ ของประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการทำธุรกรรมเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศกับบุคคลที่กำหนด ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการทำธุรกรรมเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศกับบุคคลที่กำหนด (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

ฝงป90-กส51008-25611116

วิสัยทัศน์ เป็นองค์กรที่มองไกล มีหลักการ และร่วมมือ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืนของไทย

www.bot.or.th

“ทั้งนี้ เจ้าพนักงานจะพิจารณาเรื่องที่ได้รับจากนิติบุคคลรับอนุญาต เฉพาะที่เจ้าพนักงานได้รับ ภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ เท่านั้น และเจ้าพนักงานจะพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วันทำการ นับแต่วันที่เจ้าพนักงานได้รับเอกสารถูกต้องครบถ้วน”

ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในข้อ ๔ ของประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการทำธุรกรรมเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศกับบุคคลที่กำหนด ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๔ บุคคลที่กำหนดสามารถยื่นขอความเห็นชอบจากเจ้าพนักงานเพื่อทำธุรกรรมเกี่ยวกับ ปัจจัยชำระเงินต่างประเทศกับนิติบุคคลรับอนุญาตได้ตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ที่จะ ยื่นขอความเห็นชอบต้องสอดคล้องและทำเพื่อการประกอบธุรกิจของบุคคลที่กำหนดด้วย

(๑) เพื่อชำระภาระผูกพันให้บุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ต่างประเทศ ดังต่อไปนี้

(๑.๑) ชำระค่าสินค้าหรือค่าบริการ ซึ่งเป็นการซื้อสินค้าหรือรับบริการจากบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ นอกประเทศ โดยในกรณีทีสินค้าเป็นทองคำ ต้องเป็นการชำระค่าทองคำที่นำเข้ามาเท่านั้น

(๑.๒) ลงทุนในกิจการในต่างประเทศ หรือให้กู้ยืมแก่กิจการในต่างประเทศ ดังนี้

(ก) ลงทุน หรือให้กู้ยืมสกุลเงินตราต่างประเทศ

(ข) ลงทุน หรือให้กู้ยืมสกุลเงินบาท เฉพาะการฝากเงินบาทเข้าบัญชีเงินบาทของ บุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ต่างประเทศของบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและประเทศที่มี พรมแดนติดต่อกับประเทศไทย เพื่อลงทุนหรือให้กู้ยืมแก่กิจการในประเทศดังกล่าว และเงินลงทุนหรือ เงินให้กู้ยืมดังกล่าวจะต้องนำไปใช้เพื่อการค้าหรือการลงทุนในประเทศไทยหรือในประเทศดังกล่าวด้วย

(๑.๓) ชำระคืนต้นเงินกู้ และดอกเบี้ยเงินกู้จากต่างประเทศ

(๑.๔) ส่งคืนเงินลงทุน และส่งผลตอบแทนจากการลงทุน เช่น เงินปันผล

(๑.๕) ส่งเงินกำไร เฉพาะกรณีส่งออกให้สำนักงานใหญ่

(๑.๖) ชำระค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งสำนักงานผู้แทนในต่างประเทศ หรือชำระภาระผูกพัน ของสำนักงานผู้แทนในต่างประเทศ

(๑.๗) ซื้ออสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศ ซื้อสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศ หรือชำระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศ

(๑.๘) ส่งเงินกรณีที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมอนุพันธ์ที่อ้างอิงตัวแปรต่างประเทศที่ไม่ใช่ อัตราแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวกับเงินบาท เพื่อป้องกันความเสี่ยง หรือส่งเงินเพื่อวางเงินเป็นประกันที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกรรมทางการเงิน เช่น การกู้ยืมเงิน

(๒) เพื่อชำระภาระผูกพันแก่นิติบุคคลรับอนุญาต ดังต่อไปนี้

(๒.๑) ชำระหนี้เงินตราต่างประเทศ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

(๒.๒) ชำระค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ เฉพาะการถอน เงินตราต่างประเทศจากบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ

(๒.๓) ชำระเงินที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมอนุพันธ์อ้างอิงตัวแปรต่างประเทศ ที่ไม่ใช่อนุพันธ์ ตามประกาศการลงทุนสำหรับผู้ลงทุนและประกาศการลงทุนสำหรับบุคคลรายย่อย

(๓) เพื่อชำระค่าสินค้าหรือบริการแก่นิติบุคคลในประเทศ เฉพาะการถอนเงินตราต่างประเทศ จากบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศประเภทแหล่งต่างประเทศของบุคคลที่กำหนดที่มีแหล่งเงินได้ค่าสินค้า

หรือบริการจากต่างประเทศ เพื่อฝากเข้าบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศของนิติบุคคลในประเทศบุคคลอื่น ซึ่งมีภาระค่าสินค้าหรือบริการระหว่างกัน

(๔) เพื่อฝากเข้าบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศของตน หรือฝากเข้าบัญชีเงินฝากของตน ในต่างประเทศ ทั้งนี้ โดยมีหรือไม่ต้องมีภาระผูกพันที่จะต้องชำระเงินตราต่างประเทศก็ได้

(๕) เพื่อชำระเงินลงทุนในตราสารในต่างประเทศ อนุพันธ์ และธุรกรรมอื่น ๆ ตามที่กำหนด ในประกาศการลงทุนสำหรับผู้ลงทุนและประกาศการลงทุนสำหรับบุคคลรายย่อย โดยนอกจากกรณีที่ เจ้าพนักงานกำหนดเป็นอย่างอื่น ให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(๕.๑) กรณีที่เป็นการลงทุนผ่านตัวแทนการลงทุน ให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ที่กำหนดไว้สำหรับการลงทุนผ่านตัวแทนการลงทุนตามประกาศการลงทุนสำหรับผู้ลงทุนหรือประกาศ การลงทุนสำหรับบุคคลรายย่อย แล้วแต่กรณี

(๕.๒) กรณีที่เป็นการลงทุนโดยไม่ผ่านตัวแทนการลงทุน ให้บุคคลที่กำหนดทั้งที่เป็น ผู้ลงทุนและบุคคลรายย่อย ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้สำหรับการลงทุนโดยไม่ผ่าน ตัวแทนการลงทุนตามประกาศการลงทุนสำหรับผู้ลงทุน

(๖) เพื่อชำระภาระผูกพันอื่นนอกจาก (๑) ถึง (๕) เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของ บุคคลที่กำหนด และต้องมีใช้เพื่อชำระภาระผูกพันกรณีดังต่อไปนี้

(๖.๑) รับซื้อภาระผูกพันหรือเอกสารเรียกเก็บเงินระหว่างประเทศสกุลเงินตราต่างประเทศ

(๖.๒) เป็นตัวแทนในการรับหรือจ่ายเงินตามเอกสารเรียกเก็บเงินหรือภาระผูกพันระหว่าง ประเทศสกุลเงินตราต่างประเทศให้แก่บุคคลซึ่งไม่ใช่บริษัทในกลุ่มบริษัท

(๖.๓) หักกลบรายได้หรือภาระผูกพันของตนกับกลุ่มบริษัทหรือบุคคลอื่นในประเทศไทย หรือหักกลบรายได้หรือภาระผูกพันของบุคคลอื่น

(๖.๔) ให้กู้ยืมเงินตราต่างประเทศแก่กลุ่มบริษัทหรือบุคคลอื่นในประเทศไทย

(๖.๕) ชำระภาระผูกพันให้แก่กลุ่มบริษัทหรือบุคคลอื่นในประเทศไทยหรือนิติบุคคล รับอนุญาต

(๖.๖) ซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศกับกลุ่มบริษัทหรือบุคคลอื่นในประเทศไทยหรือ บุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ต่างประเทศ

การทำธุรกรรมเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศเพื่อวัตถุประสงค์ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไป ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ด้วย

(๑) การฝากเงินบาทเข้าบัญชีเงินบาทของบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ต่างประเทศเพื่อชำระภาระผูกพัน ให้แก่บุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ต่างประเทศให้ทำได้ทุกกรณีที่มีใช้กรณีตาม (๑.๘) ของ (๑) และ (๕)

(๒) การทำธุรกรรมแทนบริษัทในกลุ่มบริษัทให้ทำได้ทุกกรณีที่มีใช้กรณีตาม (๓) ทั้งนี้ เฉพาะ การฝากเงินบาทเข้าบัญชีเงินบาทของบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ต่างประเทศเพื่อชำระภาระผูกพันให้แก่บุคคลที่มี ถิ่นที่อยู่ต่างประเทศต้องมีใช้กรณีตาม (๑.๘) ของ (๑) และ (๕) ด้วย”

ข้อ ๕ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๘/๑ ของประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการทำธุรกรรมเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศกับบุคคลที่กำหนด ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐

“ข้อ ๙/๑ การทำธุรกรรมเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ หรือการดำเนินการอื่นใดที่ไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในประกาศฉบับนี้ ให้บุคคลที่กำหนดสามารถยื่นขอความเห็นชอบหรือขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานได้ โดยเจ้าพนักงานจะพิจารณาเป็นรายกรณีตามเหตุผลและความจำเป็น”

ข้อ ๖ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑



(นางสาวชिरา อารมย์ดี)
เจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน