



เรียน ผู้จัดการ

บุคคลรับอนุญาต

ตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ

ผู้ประกอบการธุรกิจเงินอิเล็กทรอนิกส์รับอนุญาต

บริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาต

นายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศ

ศูนย์บริหารเงิน

ผู้ประกอบการธุรกิจซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์สที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยนเงิน

ประเภทศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ

ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ที่ ผงง.(33)ว. 29/2565 เรื่อง การออกประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน

ตามที่กระทรวงการคลังได้ออกกฎกระทรวง ฉบับที่ 27 (พ.ศ. 2565) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช 2485 (กฎกระทรวงฯ) ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 และธนาคารแห่งประเทศไทยได้แจ้งให้ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องทราบแล้วตามหนังสือเวียนที่ ผงง.(33)ว. 24/2565 เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 นั้น

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ดำเนินการออกประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน จำนวน 2 ฉบับ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2) เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการดำเนินการตามกฎกระทรวงฯ ซึ่งมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

1. กำหนดให้ผู้ถือหุ้นของผู้ประกอบการธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ¹ เกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดถือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่² ซึ่งต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในกฎกระทรวงฯ

¹ ธุรกิจที่เกี่ยวกับเงินตราต่างประเทศประเภทต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในตอนต้นของหนังสือเวียนฉบับนี้

² นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย ได้แก่ (1) คู่สมรส (2) บุตรหรือบุตรบุญธรรมที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (3) ตัวการหรือตัวแทน

2. กำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินการสำหรับผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศที่ได้รับใบอนุญาตแยกตามสถานที่ประกอบธุรกิจแต่ละแห่งในปัจจุบัน เพื่อเปลี่ยนใบอนุญาตเดิมที่มีอยู่หลายใบให้เป็นใบอนุญาตของผู้ประกอบธุรกิจเพียงใบเดียวที่จะใช้ครอบคลุมกับสถานที่ประกอบธุรกิจทุกแห่งของตนตามกฎหมายกระทรวงฯ เช่น ให้แจ้งข้อมูลที่ตั้งสำนักงานใหญ่และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับใบอนุญาตเดิมต่อ ธปท. ตามแบบฟอร์มและช่องทางที่กำหนด และคืนใบอนุญาตทั้งหมด ยกเว้นใบอนุญาตที่จะใช้กับสำนักงานใหญ่มายัง ธปท. ผ่านช่องทางที่กำหนด

อนึ่ง เพื่อเป็นการดำเนินการตามกฎหมายกระทรวงที่กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ กรรมการ ผู้ซึ่งมีอำนาจในการจัดการ และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ประกอบธุรกิจดังกล่าว ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด ธปท. ขอชักชวนวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องดังนี้

1. ให้ผู้ประกอบธุรกิจทุกรายรับรองการไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในกฎหมายฯ ของผู้ประกอบธุรกิจ กรรมการ ผู้ซึ่งมีอำนาจในการจัดการ และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ประกอบธุรกิจต่อ ธปท. ตามวิธีการดังต่อไปนี้ ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566

1.1 จัดทำหนังสือรับรองตามแบบที่กำหนด พร้อมแนบเอกสารอธิบายหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการหรือผู้ซึ่งมีอำนาจในการจัดการ (พร้อมโครงสร้างองค์กร ถ้ามี) และเอกสารชี้แจงโครงสร้างการถือหุ้น ที่แสดงสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่

1.2 แจ้งกรรมการ ผู้ซึ่งมีอำนาจในการจัดการ และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จัดทำหนังสือรับรองตามแบบที่กำหนด พร้อมแนบเอกสารผลการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมของกรรมการ ผู้ซึ่งมีอำนาจในการจัดการ และผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือรับรองและดูคำแนะนำในการกรอกและการเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่เว็บไซต์ของ ธปท. (หัวข้อ ตลาดการเงิน >> หลักเกณฑ์การแลกเปลี่ยนเงิน >> ธุรกิจปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ >> การดำเนินการภายใต้กฎหมายฉบับที่ 27 (พ.ศ. 2565))

2. ให้ผู้ประกอบธุรกิจจัดส่งหนังสือรับรองข้างต้นมายังธนาคารแห่งประเทศไทยผ่านช่องทางที่ ธปท. จะได้แจ้งให้ผู้ประสานงานของผู้ประกอบธุรกิจแต่ละรายทราบทาง E-mail ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ

ขอแสดงความนับถือ



(นางอติศรา มหาสันตนะ)

เจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. ประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกำหนดจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่สำหรับผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ
 2. ประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศที่ออกให้สำหรับแต่ละสาขา

ฝ่ายนโยบายและกำกับการแลกเปลี่ยนเงิน

สายตลาดการเงิน

โทรศัพท์ 0 2356 7346, 0 2356 7848



ธนาคารแห่งประเทศไทย

ประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน
เรื่อง การกำหนดจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่สำหรับผู้ประกอบธุรกิจ
เกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๙๗) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช ๒๕๘๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๗
(พ.ศ. ๒๕๖๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช ๒๕๘๕ เจ้าพนักงาน
ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้บุคคลซึ่งถือหุ้นหรือมีไว้ซึ่งหุ้นของผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ
เกินกว่าร้อยละ ๑๐ ของจำนวนหุ้นทั้งหมดถือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงิน
ต่างประเทศนั้น และให้นำรวมหุ้นที่ถือหรือมีไว้โดยผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลนั้นด้วย

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศเป็นบริษัทให้นับเฉพาะ
จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว

ข้อ ๒ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นางอลิศรา มหาสินทนะ)

เจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน



ประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน
เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ
ปัจจัยชำระเงินต่างประเทศที่ออกให้สำหรับแต่ละสาขา

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๔ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๗ (พ.ศ. ๒๕๖๕) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช ๒๔๘๕ เจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน
ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับกับผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ
ยกเว้นนิติบุคคลรับอนุญาต

ข้อ ๒ ให้ผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศแจ้งที่ตั้งสำนักงานใหญ่
ที่จดทะเบียนไว้กับกระทรวงพาณิชย์ของตน ต่อเจ้าพนักงานตามแบบที่เจ้าพนักงานกำหนดไว้ในเว็บไซต์
ของธนาคารแห่งประเทศไทย ภายใน ๑๒๐ วันนับแต่วันที่กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๗ (พ.ศ. ๒๕๖๕) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช ๒๔๘๕ ใช้บังคับ

ข้อ ๓ ให้ผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศซึ่งได้รับใบอนุญาตสำหรับ
แต่ละสาขาอยู่ในวันก่อนวันที่กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๗ (พ.ศ. ๒๕๖๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช ๒๔๘๕ ใช้บังคับ ดำเนินการดังต่อไปนี้

(๑) แจ้งจำนวนและรายชื่อของใบอนุญาตทั้งหมดที่ได้รับ และให้แจ้งรายละเอียดใบอนุญาต
ที่ประสงค์จะใช้กับสำนักงานใหญ่ ต่อเจ้าพนักงานตามแบบที่กำหนดไว้ในเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทย
ภายใน ๑๒๐ วันนับแต่วันที่กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๗ (พ.ศ. ๒๕๖๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช ๒๔๘๕ ใช้บังคับ

(๒) เจ้าพนักงานจะมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาใบอนุญาตที่จะให้ถือว่าเป็นใบอนุญาตของ
ผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ ภายใน ๙๐ วันนับจากวันที่เจ้าพนักงานได้รับแจ้งข้อมูล
ที่ถูกต้องและครบถ้วนจากผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศโดยเจ้าพนักงานอาจกำหนดให้
ผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศถือปฏิบัติเพิ่มเติมตามความเห็นสมควรก็ได้

(๓) ให้ใบอนุญาตที่ออกให้แต่ละสาขาสิ้นผลทันทีนับแต่วันที่ผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัย
ชำระเงินต่างประเทศได้รับหนังสือแจ้งผลการพิจารณาใบอนุญาตจากเจ้าพนักงาน โดยผู้ประกอบธุรกิจ
เกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศต้องส่งคืนใบอนุญาตทุกฉบับที่ออกให้ เว้นแต่ใบอนุญาตที่จะให้ถือเป็น
ใบอนุญาตสำหรับการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจตาม (๒)
แก่เจ้าพนักงานภายใน ๙๐ วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งผลดังกล่าว

ในกรณีมีเหตุจำเป็นที่ผู้ประกอบการเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศไม่สามารถคืนใบอนุญาตได้ ให้ผู้ประกอบการเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศแจ้งเหตุผลและความจำเป็นดังกล่าวต่อเจ้าพนักงานก่อนครบกำหนด โดยเจ้าพนักงานจะพิจารณาขยายระยะเวลาการคืนใบอนุญาตหรือกำหนดให้ดำเนินการตามที่เห็นสมควรตามแต่ละกรณี

ทั้งนี้ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหายจนเป็นเหตุให้ไม่อาจคืนใบอนุญาตได้ ให้ผู้ประกอบการเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศจัดส่งหลักฐานการแจ้งความประกอบการแจ้งเหตุจำเป็นด้วย

ข้อ ๔ ในการแจ้งที่ตั้งสำนักงานใหญ่ตามข้อ ๒ และการแจ้งจำนวนและรายชื่อใบอนุญาตรวมถึงใบอนุญาตที่จะใช้กับสำนักงานใหญ่ตามข้อ ๓ (๑) ให้แจ้งทางไปรษณีย์มาที่ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร หรือทาง E-mail Address : FXlicense@bot.or.th

กรณีนำส่งหลักฐานการแจ้งความ (ถ้ามี) หรือส่งคืนใบอนุญาตให้นำส่งทางไปรษณีย์มาที่ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร หรือนำส่งด้วยตนเองที่ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร หรือสำนักงานของธนาคารแห่งประเทศไทยในภูมิภาค ได้แก่ สำนักงานภาคใต้ สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสำนักงานภาคเหนือ

ข้อ ๕ ให้ผู้ประกอบการเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศจัดส่งรายงานการทำธุรกรรมตามแบบการรายงานปัจจุบันของประเภทการประกอบธุรกิจที่ได้รับอนุญาตที่กำหนดไว้ในเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทย หรือในระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยให้ระบุเลขที่ใบอนุญาตแยกตามใบอนุญาตที่ออกให้สำหรับแต่ละสาขาตามรูปแบบเดิมต่อไปก่อนในแบบรายงานจนกว่าเจ้าพนักงานจะแจ้งเปลี่ยนแปลงรูปแบบการรายงานเป็นประการอื่น

ข้อ ๖ การดำเนินการใดที่ไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในประกาศฉบับนี้ ให้ยื่นขออนุญาตเป็นรายครั้งหรือรายกรณีต่อเจ้าพนักงานก่อน ทั้งนี้ เจ้าพนักงานจะพิจารณาอนุญาตตามความจำเป็นและเหมาะสม

ข้อ ๗ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(นางอลิศรา มหาสันตนะ)

เจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน