



ข่าวราชการแห่งประเทศไทย

สำนักสื่อสารสัมพันธ์ ฝ่ายสนับสนุนการบริหาร
โทร. 0-2283-5016-7 โทรสาร 0-2261-5648 www.bot.or.th

ฉบับที่ 26/2547

เรื่อง การขออนุญาตประกอบธุรกิจเป็นบุคคลรับอนุญาต

สืบเนื่องจากในช่วงที่ผ่านมาผู้ยื่นความประสงค์เพื่อขอประกอบธุรกิจเป็นบุคคลรับอนุญาตและมีความเหมาะสมจำนวนหลายรายแต่ยังไม่สามารถอนุญาตได้ตามหลักเกณฑ์เดิม ดังนั้น เพื่อขยายการให้ใบอนุญาตแก่นิติบุคคลรายย่อยที่มีความพร้อมและเหมาะสมให้สามารถประกอบธุรกิจเป็นบุคคลรับอนุญาตได้ กระทรวงการคลังจึงได้ออกประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง คำสั่งรัฐมนตรี ให้ไว้แก่บุคคลรับอนุญาต ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2547 และธนาคารแห่งประเทศไทยได้ออกประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจเป็นบุคคลรับอนุญาต ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2547 เพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการพิจารณาให้ใบอนุญาตการประกอบธุรกิจเป็นบุคคลรับอนุญาต ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2547 โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

1. ขยายการพิจารณาให้ใบอนุญาตแก่นิติบุคคลรายย่อยซึ่งมีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วไม่ต่ำกว่า 1 ล้านบาทและมีผู้ถือหุ้นเป็นคนไทยทั้งหมด จากเกณฑ์เดิมที่พิจารณาให้เฉพาะนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจโรงแรม หรือธุรกิจที่ให้บริการแก่นักท่องเที่ยวต่างประเทศที่มีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า 10 ล้านบาท

2. กรรมการหรือผู้บริหารจัดการของบุคคลรับอนุญาตต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ได้แก่ เป็นบุคคลที่ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์หรือเป็นบุคคลล้มละลาย เคยได้รับโทษจำคุกในความผิดตามกฎหมายการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีประวัติการกระทำความผิดเกี่ยวกับกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เป็นต้น

3. บุคคลรับอนุญาตที่ได้รับอนุญาตอยู่ก่อนวันที่ประกาศฯ ใช้บังคับ ให้ประกอบธุรกิจได้ต่อไปจนกว่าใบอนุญาตจะหมดอายุลง หากประสงค์จะประกอบธุรกิจต่อไป ให้ยื่นคำขอประกอบธุรกิจบุคคลรับอนุญาตตามหลักเกณฑ์เช่นเดียวกันกับผู้ขอรายใหม่

4. ผู้ประสงค์จะประกอบธุรกิจเป็นบุคคลรับอนุญาตจะต้องยื่นคำร้องขออนุญาตพร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผ่านธนาคารแห่งประเทศไทย โดยกำหนดให้ยื่นปีละ 2 งวดคือ

งวดแรกในเดือนมีนาคม และงวดหลังในเดือนกันยายน โดยผู้ประสงค์จะประกอบธุรกิจอยู่ในเขตปฏิบัติการของสำนักงานภาคใดของ ธปท. ก็ให้ยื่น ณ สำนักงานแห่งนั้น

สำนักงานภาคของ ธปท. ครอบคลุมจังหวัดใดบ้างและรายละเอียดของประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการขออนุญาตและเอกสารประกอบคำขออนุญาตดูได้จาก Website ของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ www.bot.or.th ภายใต้ กฎหมาย/กฎหมายควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน/ระเบียบควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินที่มีผลบังคับใช้ใน ปัจจุบัน

ธนาคารแห่งประเทศไทย

11 สิงหาคม 2547