

ประกาศกระทรวงการคลัง

เรื่อง การขออนุญาตประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ และการกำกับดูแลการประกอบ
ธุรกิจที่สำนักงานใหญ่ สาขา และช่องทางให้บริการสำหรับผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับอนุญาต

.....

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๓ ข้อ ๓/๑ วรรคสี่ และ ข้อ ๓/๓ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๓
(พ.ศ. ๒๔๙๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช ๒๔๘๕ ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๗ (พ.ศ. ๒๕๖๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน
พุทธศักราช ๒๕๘๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประกาศข้อกำหนดให้ผู้ขอรับอนุญาตและผู้ได้รับ
อนุญาตให้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศถือปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ในประกาศนี้

“เจ้าพนักงาน” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช ๒๔๘๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

“ผู้ประกอบการธุรกิจ” หมายความว่า ผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงิน
ต่างประเทศจากรัฐมนตรี

“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ข้อ ๒ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับกับผู้ประกอบธุรกิจ ยกเว้นนิติบุคคลรับอนุญาต
และผู้ประกอบธุรกิจซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์สที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินทุกประเภท

หมวด ๑

การขออนุญาตและใบอนุญาต

.....

ข้อ ๓ ผู้ที่จะขอรับอนุญาตประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศให้ยื่นคำร้องขอ
ต่อรัฐมนตรีผ่านธนาคารแห่งประเทศไทยตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่เจ้าพนักงานประกาศกำหนด ทั้งนี้
รัฐมนตรีและธนาคารแห่งประเทศไทยจะพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วันทำการนับจากวันที่
เจ้าพนักงานประกาศกำหนดไว้สำหรับผู้ประกอบธุรกิจแต่ละประเภท

ใบอนุญาตที่ออกให้นั้นมีอายุ ๑ ปี เมื่อครบกำหนดอายุดังกล่าวแล้ว ให้ใบอนุญาตมีอายุต่อไป
เป็นคราว ๆ คราวละ ๑ ปี เว้นแต่กรณีที่รัฐมนตรีจะแจ้งไม่ต่ออายุเป็นหนังสือก่อนวันครบกำหนดอายุ
คราวใดคราวหนึ่งไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน

ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหายหรือถูกทำลายในสาระสำคัญ ให้ผู้ประกอบการยื่นคำร้องขอรับ
ใบแทนใบอนุญาตจากรัฐมนตรีภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่รับทราบการสูญหายหรือถูกทำลายวันแต่
มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจยื่นคำร้องได้ภายในกำหนด ให้เจ้าพนักงานดำเนินการตามที่เห็นสมควร โดยให้ยื่น
คำร้องขอผ่านธนาคารแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ รัฐมนตรีและธนาคารแห่งประเทศไทยจะพิจารณาให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๔๕ วันทำการนับแต่วันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้รับคำร้องขอและเอกสารถูกต้องครบถ้วน

ข้อ ๔ ให้เจ้าพนักงานมีอำนาจเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาไม่อนุญาต ถอนใบอนุญาต หรือไม่ต่ออายุใบอนุญาต เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงต่อเจ้าพนักงานว่าผู้ขอรับอนุญาต ผู้ประกอบธุรกิจ หรือกรรมการหรือผู้ซึ่งมีอำนาจในการจัดการของผู้ประกอบธุรกิจ

- (๑) ผ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ได้รับอนุญาต หรือตามกฎหมาย ว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน
- (๒) ปฏิบัติการอันเป็นภัยต่อระบบการแลกเปลี่ยนเงิน
- (๓) ปฏิบัติการอันเป็นภัยต่อสาธารณชนในทางเศรษฐกิจ
- (๔) ไม่มีธุรกรรมตามที่ได้รับใบอนุญาตเป็นระยะเวลา ๒ ปีติดต่อกัน หรือ
- (๕) มีเหตุอื่นใดที่เจ้าพนักงานเห็นสมควร

ข้อ ๕ เมื่อผู้ประกอบธุรกิจประสงค์จะเลิกประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ ให้กรรมการ หรือผู้ซึ่งมีอำนาจในการจัดการของผู้ประกอบธุรกิจ แจ้งเป็นหนังสือต่อเจ้าพนักงาน ตามระยะเวลาที่เจ้าพนักงานกำหนดไว้สำหรับผู้ประกอบธุรกิจแต่ละประเภท เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจ แจ้งได้ภายในกำหนด ให้เจ้าพนักงานดำเนินการตามที่เห็นสมควร ในกรณีนี้ เจ้าพนักงานอาจสั่งให้ผู้ประกอบ ธุรกิจต้องปฏิบัติตามอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของลูกค้าด้วยก็ได้

ข้อ ๖ ในกรณีที่รัฐมนตรีมีคำสั่งถอนใบอนุญาตหรือแจ้งไม่ต่อใบอนุญาต หรือในกรณีที่ ผู้ประกอบธุรกิจแจ้งเลิกประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ ให้กรรมการหรือผู้ซึ่งมีอำนาจ ในการจัดการ หรือผู้ชำระบัญชี ส่งคืนใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่ผู้ประกอบธุรกิจ ได้รับแจ้งคำสั่งถอนใบอนุญาต วันที่สิ้นอายุใบอนุญาต หรือวันเลิกประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงิน ต่างประเทศ แล้วแต่กรณี เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็นที่ไม่สามารถดำเนินการได้ภายในกำหนดเวลา หรือไม่อาจ คืนใบอนุญาตได้ ให้เจ้าพนักงานมีอำนาจดำเนินการตามที่เห็นสมควร

หมวด ๒

การกำกับดูแลการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ
ที่สำนักงานใหญ่ สาขา และช่องทางให้บริการ

ข้อ ๗ ให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศภายใต้ ขอบเขตที่ได้รับอนุญาตไว้ได้ ทั้งที่สำนักงานใหญ่ สาขา และช่องทางให้บริการ ทั้งนี้ ไม่เกินกว่าขอบเขต ที่เจ้าพนักงานกำหนดสำหรับผู้ประกอบธุรกิจแต่ละประเภท

ข้อ ๘ ให้เจ้าพนักงานมีอำนาจกำกับดูแลการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงิน ต่างประเทศที่ สำนักงานใหญ่ สาขา และช่องทางให้บริการตามความจำเป็นและเหมาะสม สำหรับธุรกิจแต่ละประเภท และมีอำนาจประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในเรื่องดังต่อไปนี้

- (๑) การจัดให้มีการดำเนินงานที่เหมาะสมของสำนักงานใหญ่ สาขา และช่องทางให้บริการ
- (๒) การเปิด การเปลี่ยนแปลง การงดให้บริการเป็นการชั่วคราว หรือการยกเลิก สำนักงานใหญ่ สาขา และช่องทางให้บริการ

(๓) หลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่นเพิ่มเติมเท่าที่จำเป็นในการกำกับดูแลการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศที่สำนักงานใหญ่ สาขา และช่องทางให้บริการ

ข้อ ๙ ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจมีการมอบหมายให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับดำเนินการในงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศของตน ให้ผู้ประกอบธุรกิจดำเนินการดังต่อไปนี้

(๑) มอบหมายบุคคลที่จะมาดำเนินการแทนที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่เจ้าพนักงานกำหนด

(๒) ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการมอบหมายที่เกี่ยวข้อง ตามที่เจ้าพนักงานกำหนด

ในการดำเนินการตามวรรคหนึ่ง ผู้ประกอบธุรกิจยังคงต้องมีความรับผิดชอบต่อลูกค้าเสมือนกับการดำเนินการโดยตนเอง และต้องไม่ดำเนินการที่เป็นการหลีกเลี่ยงหรือสนับสนุนให้เกิดการหลีกเลี่ยงการขออนุญาตหรือการขึ้นทะเบียนการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ หรือปฏิบัติฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินที่เกี่ยวข้อง

ข้อ ๑๐ ในกรณีมีเหตุจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการดูแลเสถียรภาพทางด้านเศรษฐกิจการเงินและอัตราแลกเปลี่ยนเงิน ให้เจ้าพนักงานมีอำนาจกำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจดำเนินการหรืองดเว้นดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศที่สำนักงานใหญ่ สาขา และช่องทางให้บริการตามที่เห็นสมควรได้

ข้อ ๑๑ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ประกอบธุรกิจไม่ปฏิบัติตามที่กำหนดในประกาศฉบับนี้หรือที่เจ้าพนักงานกำหนดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศที่สำนักงานใหญ่ สาขา และช่องทางให้บริการ ให้เจ้าพนักงานมีอำนาจสั่งให้ผู้ประกอบธุรกิจแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่เจ้าพนักงานกำหนด โดยอาจสั่งให้แก้ไขบางส่วนหรือทั้งหมด หรือดำเนินการอื่นใดตามที่เจ้าพนักงานเห็นสมควรได้

บทเฉพาะกาล

ข้อ ๑๒ บรรดาประกาศกระทรวงการคลัง ประกาศเจ้าพนักงาน หนังสืออนุญาต หนังสือเวียนหรือข้อกำหนดอื่นใด ที่ให้ดำเนินการอันเกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในประกาศฉบับนี้ซึ่งมีอยู่ก่อนที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ ให้ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศฉบับนี้

กรณีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหนังสืออนุญาตมีขอบเขตน้อยกว่าที่กำหนดในประกาศฉบับนี้ ให้ใช้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามประกาศฉบับนี้แทน แต่หากหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหนังสืออนุญาตมีขอบเขตเกินกว่าที่กำหนดในประกาศฉบับนี้ ให้ใช้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามหนังสืออนุญาตนั้น

ข้อ ๑๓ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ พ.ศ. ๒๕๖๖

()
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง