

ประกาศกระทรวงการคลัง
เรื่อง คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่นิติบุคคลรับอนุญาต
(ฉบับที่ ๑๖)

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๓ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๔๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช ๒๕๔๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๗ (พ.ศ. ๒๕๖๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช ๒๕๔๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประกาศข้อกำหนดให้นิติบุคคลรับอนุญาตถือปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๓/๑ และข้อ ๓/๒ ของประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่ตัวแทนรับอนุญาต ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗

“ข้อ ๓/๑ ให้เจ้าพนักงานมีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการดำเนินการผ่านช่องทางให้บริการของนิติบุคคลรับอนุญาต

ข้อ ๓/๒ นิติบุคคลรับอนุญาตอาจใช้บริการจากบุคคลภายนอกในการประกอบธุรกิจในงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศของตนได้ ภายใต้กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่เจ้าพนักงานกำหนด โดยเจ้าพนักงานอาจกำหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของบุคคลภายนอกที่นิติบุคคลรับอนุญาตใช้บริการด้วยก็ได้

ในการดำเนินการตามวรรคหนึ่ง นิติบุคคลรับอนุญาตยังคงต้องมีความรับผิดชอบต่อลูกค้าเสมือนกับการดำเนินการโดยตนเอง และต้องไม่ดำเนินการที่เป็นการหลีกเลี่ยงหรือสนับสนุนให้เกิดการหลีกเลี่ยงการขออนุญาตหรือการขึ้นทะเบียนการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศหรือปฏิบัติฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินที่เกี่ยวข้อง”

ข้อ ๒ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๘/๒ ของประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่ตัวแทนรับอนุญาต ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗

“ข้อ ๘/๒ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงว่านิติบุคคลรับอนุญาตไม่ปฏิบัติตามที่กำหนดในประกาศฉบับนี้หรือที่เจ้าพนักงานประกาศกำหนด ให้เจ้าพนักงานมีอำนาจสั่งให้นิติบุคคลรับอนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่เจ้าพนักงานกำหนด โดยอาจสั่งให้แก้ไขบางส่วนหรือทั้งหมดหรือดำเนินการอื่นใดตามที่เจ้าพนักงานเห็นสมควรได้”

ข้อ ๓ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่

พ.ศ. ๒๕๖๖

()

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง