

เรื่อง คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่ตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ^๑
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๓ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๕๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช ๒๕๕๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกข้อกำหนดเป็นคำสั่งซึ่งบุคคลที่ขอรับอนุญาตเป็นตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศและบุคคลที่ได้รับอนุญาตเป็นตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศจะต้องปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ในประกาศนี้

“เจ้าพนักงาน” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช ๒๕๕๕

“ตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ” หมายความว่า บุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ

“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ข้อ ๒ ให้ตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศได้เฉพาะธุรกิจดังต่อไปนี้

(๑) รับโอนเงินตราต่างประเทศจากบุคคลในต่างประเทศเพื่อจ่ายเงินบาทให้ผู้รับในประเทศ

(๒) โอนเงินตราต่างประเทศออกนอกประเทศตามคำขอของบุคคลในประเทศเพื่อจ่ายให้ผู้รับในต่างประเทศ

ข้อ ๓ บุคคลที่จะขอรับอนุญาตประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่เจ้าพนักงานประกาศกำหนด โดยให้ยื่นคำร้องขอต่อรัฐมนตรีผ่านธนาคารแห่งประเทศไทย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่เจ้าพนักงานประกาศกำหนด ทั้งนี้ รัฐมนตรีและธนาคารแห่งประเทศไทยจะพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วันทำการนับแต่วันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้รับคำร้องขอและเอกสารถูกต้องครบถ้วน

ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหายหรือถูกทำลายในสาระสำคัญ ให้ตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศยื่นคำร้องขอรับใบแทนใบอนุญาตจากรัฐมนตรีภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่รับทราบการสูญหายหรือถูกทำลาย โดยให้ยื่นคำร้องขอผ่านธนาคารแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ รัฐมนตรีและธนาคารแห่งประเทศไทยจะพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วันทำการนับแต่วันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้รับคำร้องขอ

^๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๑/ตอนพิเศษ ๕๐ ง/หน้า ๖/๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๗

ข้อ ๔ ในการประกอบธุรกิจตามข้อ ๒ ตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศต้องถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่เจ้าพนักงานประกาศกำหนด

ข้อ ๕^๓ ใบอนุญาตที่รัฐมนตรีให้ไว้แก่ตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศให้ใช้ได้สำหรับสถานที่ประกอบธุรกิจของตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศตามที่ได้ยื่นขอรับอนุญาตไว้เท่านั้น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน

ในกรณีที่ตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศประสงค์จะย้ายสถานที่ประกอบธุรกิจให้ตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศยื่นหนังสือชี้แจงเหตุผลที่ขอย้าย เพื่อขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง

ข้อ ๖ เมื่อตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศเลิกกิจการ ให้เจ้าของ ผู้จัดการ หรือผู้ชำระบัญชีแจ้งต่อเจ้าพนักงานเป็นหนังสือภายใน ๑๕ วันนับแต่วันเลิกกิจการพร้อมทั้งส่งคืนใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานด้วย

ข้อ ๗ ใบอนุญาตที่ออกให้นั้นมีอายุ ๑ ปี เมื่อครบกำหนดอายุ ๑ ปีแล้วให้ใบอนุญาตมีอายุต่อไปเป็นคราว ๆ คราวละ ๑ ปี เว้นแต่รัฐมนตรีจะแจ้งเป็นหนังสือไม่ต่ออายุ ก่อนวันครบกำหนดอายุคราวใดคราวหนึ่งไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน

ข้อ ๘ ตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศที่ได้รับอนุญาตอยู่ก่อนประกาศฉบับนี้ใช้บังคับ เมื่อใบอนุญาตหมดอายุลง หากมีความประสงค์จะประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศต่อไป ให้ยื่นคำขอประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศตามหลักเกณฑ์เช่นเดียวกันกับผู้ขอรายใหม่

ข้อ ๙ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗

สมคิด จาตุศรีพิทักษ์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

^๓ ข้อ ๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่ตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ๒)

ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่ตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ๒)^๔

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ข้อ ๓ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา **ปริญญ์สินี/ผู้จัดทำ**

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๗ สิงหาคม ๒๕๕๘
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา **นุสรุา/ตรวจ**

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๑ กันยายน ๒๕๕๘
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา