

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจเป็นนายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศ  
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา \_\_\_\_\_ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๓ ข้อ ๔ และข้อ ๖ แห่งประกาศกระทรวงการคลัง  
เรื่อง คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่นายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐  
เจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ข้อ ๑ นายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง  
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ดังต่อไปนี้

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๑) เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย โดยมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้  
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๑.๑) มีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วไม่ต่ำกว่า ๕ ล้านบาทและมีฐานะทาง  
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา การเงินมั่นคง

สำนักงาน (๑.๒) มีบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย  
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เป็นผู้ถือหุ้นหรือหุ้นส่วนโดยมีสัดส่วนการถือหุ้นมากกว่ากึ่งหนึ่งของทุนที่ชำระแล้วทั้งหมด

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๑.๓) มีกรรมการที่เป็นบุคคลผู้มีสัญชาติไทยมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวน  
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กรรมการทั้งหมดกรณีเป็นบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชน หรือมีหุ้นส่วนผู้จัดการที่เป็นบุคคลผู้มี  
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สัญชาติไทยมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นส่วนผู้จัดการทั้งหมดกรณีเป็นห้างหุ้นส่วน

สำนักงาน (๑.๔) กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทกรณีเป็นบริษัทจำกัดหรือ  
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา บริษัทมหาชนหรือหุ้นส่วนผู้จัดการกรณีเป็นห้างหุ้นส่วน ต้องมีความรู้ และประสบการณ์เหมาะสม

สำนักงาน (๒) เป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ โดยมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้  
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๒.๑) มีประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจนายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศ  
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ให้บริการจับคู่ธุรกรรมซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศระหว่างลูกค้าด้วยระบบ  
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา อิเล็กทรอนิกส์ ในประเทศอื่นนอกจากประเทศไทยและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของทางการหรือ  
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หน่วยงานที่กำกับดูแลการประกอบธุรกิจดังกล่าวในประเทศนั้นต่อเนื่องกันมาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี  
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา นับถึงวันที่ยื่นคำร้องขออนุญาตประกอบธุรกิจ

สำนักงาน (๒.๒) ผู้รับผิดชอบในการดำเนินการในประเทศไทย ต้องมีความรู้ และ  
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ประสบการณ์เหมาะสม

สำนักงาน ทั้งนี้ นายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศต้องไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาต  
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ

สำนักงาน (๒.๒) ผู้รับผิดชอบในการดำเนินการในประเทศไทย ต้องมีความรู้ และ  
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ประสบการณ์เหมาะสม

สำนักงาน ข้อ ๒ นายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศสามารถประกอบธุรกิจได้ดังนี้  
สำนักงาน (๑) นายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๑ (๑) สามารถ  
สำนักงาน ให้บริการได้ ๒ รูปแบบ คือ

สำนักงาน (๑.๑) ให้บริการจับคู่ธุรกรรมซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ  
สำนักงาน ระหว่างลูกค้า โดยเจ้าหน้าที่ของนายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศ

สำนักงาน (๑.๒) ให้บริการจับคู่ธุรกรรมซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ  
สำนักงาน ระหว่างลูกค้าด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

(๒) นายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๑ (๒) สามารถให้บริการได้เฉพาะการให้บริการจับคู่ธุรกรรมซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศระหว่างลูกค้าด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ข้อ ๓ บุคคลใดที่ประสงค์จะขออนุญาตประกอบธุรกิจนายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศต้องมีระบบงานในการให้บริการแก่ลูกค้าที่เหมาะสม น่าเชื่อถือ และสามารถรองรับการประกอบธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง และมีกระบวนการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ

ข้อ ๔ ห้ามมิให้นายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศตั้งหรือยอมให้บุคคลซึ่งมีลักษณะต้องห้ามอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ทำหน้าที่เป็นกรรมการผู้มีอำนาจควบคุม กรรมการผู้มีอำนาจในการบริหาร ผู้จัดการ หุ่นส่วนผู้จัดการ หรือผู้มีอำนาจในการจัดการ ของนายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๑ (๑) หรือเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการในประเทศไทย ของนายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๑ (๒)

(๑) เป็นบุคคลที่ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ หรือเป็นบุคคลล้มละลาย

(๒) เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน

(๓) เคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน หรือเคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดฐานฟอกเงิน ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

(๔) เคยเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด หรือต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

(๕) เคยเป็นกรรมการผู้มีอำนาจควบคุม กรรมการผู้มีอำนาจในการบริหาร ผู้จัดการ หุ่นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ หรือผู้รับผิดชอบในการดำเนินการในประเทศไทย ในกิจการที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศโดยสาเหตุที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตนั้นเกิดขึ้นในขณะที่บุคคลนั้นเป็นกรรมการผู้มีอำนาจในการควบคุม กรรมการผู้มีอำนาจในการบริหาร ผู้จัดการ หุ่นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ หรือผู้รับผิดชอบในการดำเนินการในประเทศไทย แล้วแต่กรณี

ข้อ ๕ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงในภายหลังว่าบุคคลซึ่งทำหน้าที่เป็นกรรมการผู้มีอำนาจควบคุม กรรมการผู้มีอำนาจในการบริหาร ผู้จัดการ หุ่นส่วนผู้จัดการ หรือผู้มีอำนาจในการจัดการของนายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๑ (๑) หรือเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการในประเทศไทย ของนายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๑ (๒) มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๔ ให้นายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศเปลี่ยนตัวบุคคลที่ดำรงตำแหน่งดังกล่าว ภายใน ๑๕ นับแต่วันที่ปรากฏข้อเท็จจริงหรือได้รับแจ้งจากเจ้าพนักงาน และแจ้งการเปลี่ยนตัวบุคคลที่ดำรงตำแหน่งดังกล่าวต่อเจ้าพนักงานพร้อมเอกสารหลักฐานตามที่เจ้าพนักงาน

กำหนดและหนังสือรับรองว่าบุคคลดังกล่าวไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๔ ตามแบบที่กำหนด ภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียน

ข้อ ๖ บุคคลใดที่ประสงค์จะประกอบธุรกิจเป็นนายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศ จะต้องยื่นคำร้องขออนุญาตต่อรัฐมนตรีผ่านธนาคารแห่งประเทศไทยพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบที่เกี่ยวข้องโดยจัดทำอย่างละ ๒ ฉบับ ดังต่อไปนี้

(๑) กรณีผู้ขอเป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อ ๑ (๑)

(๑.๑) คำร้องขอประกอบธุรกิจเป็นนายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศตามแบบที่กำหนด โดยระบุรูปแบบการให้บริการและประเภทธุรกรรมที่จะให้บริการด้วย

(๑.๒) หนังสือรับรองว่ากรรมการผู้มีอำนาจควบคุม กรรมการผู้มีอำนาจในการบริหารผู้จัดการ หุ่นส่วนผู้จัดการ หรือผู้มีอำนาจในการจัดการ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๔ ตามแบบที่กำหนด

(๑.๓) หนังสือรับรองว่ากรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท หรือหุ้นส่วนผู้จัดการมีความรู้ และประสบการณ์เหมาะสม ตามแบบที่กำหนด

(๑.๔) สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ซึ่งรับรองไว้ไม่เกิน ๖ เดือน นับถึงวันยื่นคำร้องโดยให้รับรองในรายการ ดังต่อไปนี้

๑. รายชื่อกรรมการ หรือรายชื่อผู้เป็นหุ้นส่วน แล้วแต่กรณี
๒. ผู้มีอำนาจลงนาม หรือผู้เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ แล้วแต่กรณี
๓. หุนจดทะเบียน
๔. สถานที่ที่ตั้ง

(๑.๕) บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น กรณีเป็นบริษัทจำกัด หรือ บริษัทมหาชน

(๑.๖) สำเนาเอกสารแสดงตนของกรรมการ ผู้จัดการ หุ่นส่วน หรือผู้มีอำนาจในการจัดการ ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนกรณีที่เป็นบุคคลผู้มีสัญชาติไทย หรือสำเนาหนังสือเดินทางกรณีที่ไม่ใช่บุคคลผู้มีสัญชาติไทย

(๑.๗) สำเนาการเงินล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีรับรองแล้ว (ถ้ามี)

(๑.๘) โครงการและแผนงานในการประกอบธุรกิจ โดยแสดง ข้อมูลดังต่อไปนี้

๑. แผนการประกอบธุรกิจนายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
๒. ผังโครงสร้างองค์กร
๓. ระบบงานในการให้บริการเป็นนายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
๔. นโยบายและกระบวนการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจนายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศ

(๑.๙) เอกสารหลักฐานอันแสดงว่าระบบงานในการให้บริการแก่ลูกค้า และกระบวนการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจเป็นไปตามข้อ ๓ จากผู้ตรวจสอบภายนอก ซึ่งมีความเชี่ยวชาญและมีความเป็นอิสระ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่เจ้าพนักงานกำหนด

(๑.๑๐) แผนที่ตั้ง รูปถ่ายแสดงที่ตั้ง และรูปถ่ายภายใน ของสถานประกอบการ หรือสถานที่ติดต่อในประเทศไทย

(๑.๑๑) แผนที่ตั้ง รูปถ่ายแสดงที่ตั้ง และรูปถ่ายภายใน ของสถานที่ปฏิบัติงาน  
สำหรับและสถานประกอบการในต่างประเทศ (ถ้ามี)

(๒) กรณีผู้ขอเป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อ ๑ (๒)

(๒.๑) คำร้องขอประกอบธุรกิจเป็นนายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศตาม  
แบบที่กำหนด โดยระบุรูปแบบการให้บริการและประเภทธุรกรรมที่จะให้บริการด้วย

(๒.๒) หนังสือรับรองว่าผู้รับผิดชอบในการดำเนินการในประเทศไทย ไม่มี  
ลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๔ ตามแบบที่กำหนด

(๒.๓) หนังสือรับรองว่าผู้รับผิดชอบในการดำเนินการในประเทศไทย มีความรู้  
และประสบการณ์เหมาะสม ตามแบบที่กำหนด

(๒.๔) เอกสารหลักฐานจากทางการหรือหน่วยงานในต่างประเทศอื่นแสดงว่า  
เป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ เช่น สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนจัดตั้ง  
นิติบุคคล สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ

(๒.๕) เอกสารหลักฐานจากทางการหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลในต่างประเทศ  
อื่นแสดงว่า นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศได้ประกอบธุรกิจเป็นนายหน้าซื้อขายเงินตรา  
ต่างประเทศที่ให้บริการจับคู่ธุรกรรมซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศระหว่างลูกค้าด้วย  
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในประเทศที่ทางการหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลนั้นตั้งอยู่ และอยู่ภายใต้การ  
กำกับดูแลของทางการหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลดังกล่าวต่อเนื่องกันมาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี นับถึง  
วันยื่นคำร้อง เช่น สำเนาใบอนุญาตการประกอบธุรกิจนายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศ

(๒.๖) สำเนาบัญชีเงินที่ผู้สอบบัญชีรับรองแล้วย้อนหลัง ๓ ปี นับถึงวันยื่นคำร้อง

(๒.๗) หนังสือมอบอำนาจหรือแต่งตั้งผู้แทนให้มีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการ  
ในประเทศไทยแทนนิติบุคคล โดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลเป็นผู้มอบอำนาจหรือแต่งตั้ง

(๒.๘) สำเนาเอกสารแสดงตนของผู้รับผิดชอบในการดำเนินการในประเทศไทย  
ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนกรณีที่เป็นบุคคลผู้มีสัญชาติไทย หรือสำเนาหนังสือเดินทางกรณี  
ที่ไม่ใช่บุคคลผู้มีสัญชาติไทย

(๒.๙) สำเนาทะเบียนบ้าน ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย หรือหลักฐานการ  
ได้รับอนุญาตให้เข้ามาในประเทศไทยเป็นการชั่วคราวตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง ของ  
ผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ ในประเทศไทย

(๒.๑๐) โครงการและแผนงานในการประกอบธุรกิจ โดยแสดงข้อมูล ดังต่อไปนี้

๑. แผนการประกอบธุรกิจนายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
๒. ผังโครงสร้างองค์กร
๓. ระบบงานในการให้บริการเป็นนายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
๔. นโยบายและกระบวนการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงใน  
การประกอบธุรกิจนายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศ

(๒.๑๑) เอกสารหลักฐานที่แสดงว่าระบบงานในการให้บริการแก่ลูกค้า และ  
กระบวนการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจเป็นไปตามข้อ ๓ จากผู้ตรวจสอบ  
ภายนอก ซึ่งมีความเชี่ยวชาญและมีความเป็นอิสระ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่เจ้าพนักงานกำหนด

(๒.๑๒) แผนที่ตั้ง รูปถ่ายแสดงที่ตั้ง และรูปถ่ายภายใน ของสถานประกอบการ  
หรือสถานที่ติดต่อในประเทศไทย และสถานประกอบการในต่างประเทศ

(๒.๑๓) แผนที่ตั้ง รูปถ่ายแสดงที่ตั้ง และรูปถ่ายภายใน ของสถานที่ปฏิบัติงาน  
สำเนา (ถ้ามี)

เอกสารตาม (๑.๙) และเอกสารตาม (๒.๔) ถึง (๒.๗) และ (๒.๑๑) ซึ่งได้จัดทำขึ้นใน  
ต่างประเทศต้องมีคำรับรองของเจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งกฎหมายในประเทศนั้นกำหนดให้เป็นผู้มีอำนาจ  
รับรอง หรือเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยซึ่งประจำอยู่ในประเทศนั้น  
ในการยื่นคำขออนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้ยื่นผ่านธนาคารแห่งประเทศไทย  
สำนักงานใหญ่กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ ในกรณีที่เอกสารหลักฐานประกอบที่เกี่ยวข้องเป็น  
ภาษาต่างประเทศ ให้จัดทำคำแปลภาษาไทยยื่นมาพร้อมกันด้วย โดยผู้ขอรับใบอนุญาตและผู้แปล  
ต้องลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องด้วย

ข้อ ๗ ให้นายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๑ (๒) ยื่น  
เอกสารต่อเจ้าพนักงานภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีให้ประกอบธุรกิจเป็น  
นายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศดังนี้

- (๑) สำเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
- (๒) หนังสือรับรองข้อความที่นายทะเบียนเก็บรักษาไว้ของกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งได้  
รับรอง ในรายการ ดังต่อไปนี้
  - (๒.๑) เลขที่ใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
  - (๒.๒) ชื่อผู้ได้รับอนุญาต
  - (๒.๓) ธุรกิจที่ได้รับอนุญาต
  - (๒.๔) ผู้รับผิดชอบในการดำเนินการในประเทศไทย
  - (๒.๕) ที่ตั้งสถานที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย

ข้อ ๘ เจ้าพนักงานอาจเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาไม่อนุญาต หรือ  
ถอนใบอนุญาตหรือไม่ต่ออายุใบอนุญาต หากเจ้าพนักงานมีข้อสงสัยหรือมีเหตุที่เชื่อได้ว่าบุคคลที่  
ขอรับอนุญาตนายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศ กรรมการผู้มีอำนาจควบคุม กรรมการผู้มีอำนาจใน  
การบริหาร ผู้จัดการ หุ่นส่วนผู้จัดการ หรือผู้มีอำนาจในการจัดการ ของนายหน้าซื้อขายเงินตรา  
ต่างประเทศ ที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๑ (๑) หรือผู้รับผิดชอบในการดำเนินการในประเทศไทย ของ  
นายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๑ (๒) กระทำการ ดังต่อไปนี้

- (๑) ไม่ปฏิบัติ หรือฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน หรือกฎ  
ข้อบังคับ คำสั่ง และประกาศที่ได้ออกเพื่อดำเนินการตามกฎหมายนั้น
- (๒) ปฏิบัติการอันเป็นภัยต่อระบบการแลกเปลี่ยนเงิน
- (๓) ปฏิบัติการอันเป็นภัยต่อสาธารณชนในทางเศรษฐกิจ
- (๔) เป็นบุคคลที่ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ หรือเป็นบุคคลล้มละลาย
- (๕) ไม่มีธุรกรรมตามที่ได้รับใบอนุญาตเป็นระยะเวลา ๒ ปีติดต่อกัน
- (๖) เหตุอื่นใดตามที่เจ้าพนักงานเห็นสมควร

ในกรณีที่รัฐมนตรีสั่งถอนหรือแจ้งไม่ต่ออายุใบอนุญาตของนายหน้าซื้อขายเงินตรา  
ต่างประเทศนั้น ให้กรรมการผู้มีอำนาจควบคุม กรรมการผู้มีอำนาจในการบริหาร ผู้จัดการ  
หุ่นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ ผู้รับผิดชอบในการดำเนินการในประเทศไทย หรือผู้ชำระ

บัญชีส่งคืนใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับคำสั่งถอนใบอนุญาตหรือนับแต่วันที่ครบกำหนดอายุใบอนุญาต แล้วแต่กรณี เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจคืนใบอนุญาตได้ เจ้าพนักงานอาจดำเนินการตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๙ นายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศต้องดำเนินการดังนี้

(๑) จัดให้มีคู่มือปฏิบัติงานตามแนวทางที่กำหนด

(๒) กำหนดมาตรฐานในการเก็บรักษาความลับของลูกค้า จัดให้มีระบบการจัดเก็บข้อมูลของลูกค้าที่ถูกต้องเชื่อถือได้ และไม่เปิดเผยข้อมูลหรือชื่อของลูกค้าก่อนได้รับอนุญาตเว้นแต่ได้รับความยินยอมจากลูกค้าและผู้เกี่ยวข้องหรือเป็นการเปิดเผยตามที่เจ้าพนักงานร้องขอหรือตามที่กฎหมายกำหนด

(๓) ต้องมีสถานที่ประกอบธุรกิจในรูปแบบสถานประกอบการหรือสถานที่ติดต่อในประเทศไทยตลอดระยะเวลาที่ประกอบธุรกิจ

ข้อ ๑๐ ในการประกอบธุรกิจเป็นนายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศ ให้นายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศ ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(๑) ประกอบธุรกิจได้เฉพาะตามรูปแบบการให้บริการและประเภทธุรกรรมที่แจ้งความประสงค์ไว้ในคำร้องขอประกอบธุรกิจเป็นนายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศ ตามข้อ ๖ (๑.๑) และข้อ ๖ (๒.๑) หรือตามที่ได้รับอนุญาตหรือแจ้งเจ้าพนักงานตามข้อ ๑๔ และข้อ ๑๕

(๒) แจ้งยืนยันผลการจับคู่ธุรกรรมซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศให้ลูกค้าทราบ เมื่อมีการจับคู่ธุรกรรมดังกล่าว และจัดให้มีหลักฐานแสดงการจับคู่ธุรกรรมซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเป็นลายลักษณ์อักษรให้ลูกค้าทราบภายหลังจากที่ได้แจ้งยืนยันผลการจับคู่แล้ว และเก็บรักษาสำเนาหลักฐานแสดงการจับคู่ธุรกรรมดังกล่าวไว้ไม่น้อยกว่า ๕ ปี เพื่อให้เจ้าพนักงานสามารถตรวจสอบได้เมื่อต้องการ

(๓) จัดให้มีการบันทึกข้อมูลการสนทนาหรือการสื่อสารเกี่ยวกับการจับคู่ธุรกรรมซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เช่น เทปบันทึกการสนทนา จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การสนทนาหรือการสื่อสารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวไว้ไม่น้อยกว่า ๒ ปี เพื่อให้เจ้าพนักงาน สามารถตรวจสอบได้เมื่อต้องการ

(๔) ดูแลให้มีการบันทึกรายการเกี่ยวกับการจับคู่ธุรกรรมซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศทุกรายการ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน และต้องเก็บรักษาบันทึกรายการดังกล่าวไว้ไม่น้อยกว่า ๕ ปี เพื่อให้เจ้าพนักงานสามารถตรวจสอบได้เมื่อต้องการ

(๕) ไม่สร้างและไม่ใช้ข้อมูลที่เป็นเท็จ รวมถึงห้ามเผยแพร่ข่าวลืออันเป็นการหลอกลวง

ข้อ ๑๑ ในกรณีที่นายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศมีความประสงค์จะย้ายสถานที่ประกอบธุรกิจเป็นการชั่วคราว ให้นายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศยื่นหนังสือขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานพร้อมชี้แจงเหตุผลความจำเป็นและเอกสารหลักฐานตามที่เจ้าพนักงานกำหนดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๑๕ วันก่อนวันที่ประสงค์จะย้ายสถานที่ประกอบธุรกิจ

ในกรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน เช่น เกิดภัยธรรมชาติ อัคคีภัย การชุมนุมประท้วง ที่ทำให้นายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศไม่สามารถยื่นขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานได้ ให้นายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศย้ายสถานที่ประกอบธุรกิจไปยังสถานที่ปฏิบัติงานสำรองตามที่ได้ระบุไว้ในคำร้องขอประกอบธุรกิจเป็นนายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศตามข้อ ๖ (๑.๑) และข้อ ๖ (๒.๑) หรือตามที่ได้รับอนุญาตหรือแจ้งเจ้าพนักงานตามข้อ ๑๖ เท่านั้น โดยต้องดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

(๑) มีหนังสือแจ้งเหตุผลความจำเป็น และสถานที่ปฏิบัติงานสำรองที่จะใช้เป็นสถานประกอบการชั่วคราวต่อเจ้าพนักงานก่อนดำเนินการ หรือ

(๒) มีจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือโทรสารแจ้งเหตุผลความจำเป็น และสถานที่ปฏิบัติงานสำรองที่จะใช้เป็นสถานประกอบการชั่วคราวต่อเจ้าพนักงานก่อนดำเนินการ และมีหนังสือตาม (๑) ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่เริ่มใช้สถานที่ปฏิบัติงานสำรอง

ทั้งนี้ นายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศสามารถใช้สถานที่ปฏิบัติงานสำรองเป็นการชั่วคราวได้ไม่เกิน ๙๐ วัน หากในระหว่างระยะเวลาดังกล่าวมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนตามวรรคสอง นายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศสามารถเปลี่ยนสถานที่ปฏิบัติงานสำรองได้โดยดำเนินการตาม (๑) หรือ (๒) โดยระยะเวลาที่ใช้สถานที่ปฏิบัติงานสำรองเป็นการชั่วคราวทุกแห่งรวมกันต้องไม่เกิน ๙๐ วัน และหากจะย้ายกลับไปยังสถานประกอบการ ให้แจ้งเป็นหนังสือต่อเจ้าพนักงานก่อนวันที่ย้ายกลับ ทั้งนี้ ในกรณีที่จำเป็นต้องย้ายไปยังสถานที่ปฏิบัติงานสำรองเป็นการชั่วคราวทุกแห่งรวมกันเกินกว่า ๙๐ วัน ให้นายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศยื่นหนังสือขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานโดยระบุเหตุผลความจำเป็น และระยะเวลาก่อนดำเนินการด้วย โดยให้ยื่นขอต่อเจ้าพนักงานล่วงหน้า ๑๕ วัน ก่อนครบกำหนด ๙๐ วัน

ข้อ ๑๒ ในกรณีที่นายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงระบบงานอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งจะทำให้กระทบต่อระบบการจับคู่ธุรกรรม เช่น เปลี่ยนเทคโนโลยีที่ใช้ในการให้บริการ เปลี่ยนผู้ให้บริการระบบงาน หรือกระทบต่อกระบวนการในการให้บริการจับคู่ธุรกรรม เช่น เปลี่ยนระบบรับคำสั่งซื้อขาย หรือกรณีประสงค์จะเปลี่ยนแปลงรูปแบบสถานที่ประกอบธุรกิจ ซึ่งมีผลต่อระบบงานอย่างมีนัยสำคัญ ให้นายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศยื่นหนังสือขออนุญาตต่อเจ้าพนักงาน พร้อมเอกสารหลักฐานตามที่เจ้าพนักงานกำหนดก่อนการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

ข้อ ๑๓ ในกรณีที่นายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศมีการเปลี่ยนแปลง ดังต่อไปนี้

(๑) เปลี่ยนแปลงสภาพนิติบุคคล ชื่อนิติบุคคล หรือที่อยู่ทางทะเบียนโดยทางการ

(๒) เปลี่ยนแปลงสัดส่วนผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสัดส่วนกรรมการหรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ในกรณีที่บุคคลดังกล่าวเป็นบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย หรือทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว โดยมีนัยสำคัญ

(๓) เปลี่ยนแปลงตัวกรรมการผู้มีอำนาจควบคุม กรรมการผู้มีอำนาจในการบริหาร ผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ หรือผู้มีอำนาจในการจัดการ ของนายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๑ (๑)

(๔) เปลี่ยนแปลงตัวกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของนายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๑ (๑)

(๕) เปลี่ยนแปลงตัวผู้รับผิดชอบในการดำเนินการในประเทศไทย ของนายหน้า  
ซื้อขายเงินตราต่างประเทศที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๑ (๒)

ให้นายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นหนังสือ  
ต่อเจ้าพนักงาน พร้อมเอกสารหลักฐานตามที่เจ้าพนักงานกำหนดภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่มีการ  
เปลี่ยนแปลงทางทะเบียน ทั้งนี้ กรณีมีการเปลี่ยนแปลงตาม (๓) และ (๕) ให้ทำหนังสือรับรองว่า  
บุคคลดังกล่าวไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๔ และกรณีมีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงตาม (๔) และ  
(๕) ให้ทำหนังสือรับรองว่าบุคคลดังกล่าวมีความรู้และประสบการณ์เหมาะสม ตามแบบที่กำหนดด้วย

ข้อ ๑๔ ในกรณีที่นายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๑ (๑)  
ประสงค์จะเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงหรือลดรูปแบบการให้บริการ ให้ดำเนินการดังนี้

(๑) กรณีเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบการให้บริการจากที่เคยยื่นขออนุญาตไว้ให้  
นายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศยื่นขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานตามแบบที่กำหนดพร้อมเอกสาร  
ตามที่เจ้าพนักงานกำหนดก่อนการดำเนินการดังกล่าว

(๒) กรณีลดรูปแบบการให้บริการจากที่เคยยื่นขออนุญาตไว้ ให้นายหน้าซื้อขาย  
เงินตราต่างประเทศแจ้งการดำเนินการดังกล่าวต่อเจ้าพนักงานตามแบบที่กำหนด ภายใน ๑๕ วันนับ  
แต่วันที่มีการดำเนินการดังกล่าว

ข้อ ๑๕ ในกรณีที่นายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศประสงค์จะเพิ่มหรือ  
เปลี่ยนแปลง หรือลดประเภทธุรกรรมที่ให้บริการ ให้นายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศแจ้งการ  
ดำเนินการดังกล่าวต่อเจ้าพนักงานตามแบบที่กำหนดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน ก่อนการดำเนินการ

ข้อ ๑๖ ในกรณีที่นายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศประสงค์จะเพิ่มหรือ  
เปลี่ยนแปลง ลดหรือยกเลิกสถานที่ปฏิบัติงานสำรอง ให้ดำเนินการดังนี้

(๑) กรณีเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ปฏิบัติงานสำรอง ให้นายหน้าซื้อขายเงินตรา  
ต่างประเทศ ยื่นหนังสือขออนุญาตต่อเจ้าพนักงาน พร้อมเอกสารตามที่เจ้าพนักงานกำหนด ก่อนการ  
เพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

(๒) กรณีลดหรือยกเลิกสถานที่ปฏิบัติงานสำรอง ให้นายหน้าซื้อขายเงินตรา  
ต่างประเทศ แจ้งเป็นหนังสือต่อเจ้าพนักงานภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่ลดหรือยกเลิกสถานที่  
ปฏิบัติงานสำรอง

ข้อ ๑๗ ให้นายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศยื่นหนังสือรับรองว่าตนเป็นผู้มี  
คุณสมบัติตามที่กำหนด ตามแบบที่กำหนด พร้อมด้วยเอกสาร ดังต่อไปนี้

(๑) เอกสารตามข้อ ๖ (๑.๒) (๑.๔) (๑.๕) (๑.๖) และ (๑.๗) กรณีเป็นนายหน้าซื้อ  
ขายเงินตราต่างประเทศที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๑ (๑) หรือ

(๒) เอกสารตามข้อ ๖ (๒.๒) (๒.๘) (๒.๙) และข้อ ๗ (๒) กรณีเป็นนายหน้าซื้อขาย  
เงินตราต่างประเทศที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๑ (๒)

ทั้งนี้ ให้ยื่นก่อนวันที่ใบอนุญาตครบกำหนดต่ออายุทุกปี โดยยื่นได้ไม่เกิน ๑๒๐ วัน  
และไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน ก่อนวันครบกำหนดต่ออายุ



สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ข้อ ๑๘ ให้นำหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศจัดทำรายงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่เจ้าพนักงานกำหนด

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ข้อ ๑๙ การดำเนินการใดที่จะไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในประกาศฉบับนี้ ให้ยื่นขออนุญาตเป็นรายครั้งหรือรายกรณีต่อเจ้าพนักงานก่อน

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ข้อ ๒๐<sup>๑</sup> ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา วชิรา อารมย์ดี สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

เจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน

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

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา <sup>๑</sup>ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔/ตอนพิเศษ ๑๔๙ ง/หน้า ๑/๕ มิถุนายน ๒๕๖๐

