

ประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจเป็นบริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาต

เพื่อให้บริษัทหลักทรัพย์ที่ให้บริการซื้อขายตราสารและอนุพันธ์แก่ลูกค้าที่เป็นบุคคลไทย ซึ่งเป็นผู้ลงทุนหรือบุคคลรายย่อย และผู้ลงทุนต่างชาติ สามารถประกอบธุรกิจซื้อ ขาย หรือ แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในตราสารและอนุพันธ์ได้อย่างเหมาะสม อันจะช่วยเพิ่มทางเลือกแก่ลูกค้าในการใช้บริการเกี่ยวกับเงินตราต่างประเทศผ่านบริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาต

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๗ และข้อ ๒๐ แห่งกฎกระทรวงฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๔๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช ๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๐ ข้อ ๑๑ ข้อ ๑๓ ข้อ ๑๓ ทวิ ข้อ ๑๓ ตริ ข้อ ๑๔ และข้อ ๑๕ แห่งประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่ตัวแทนรับอนุญาต ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และข้อ ๒ ข้อ ๓ ข้อ ๔ และข้อ ๗ แห่งประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่บริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาต ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ เจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ในประกาศนี้

“บริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาต” หมายความว่า บุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจบริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาต

“ประกาศการลงทุนสำหรับผู้ลงทุน” หมายความว่า ประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทุนในต่างประเทศและอนุพันธ์

“ประกาศการลงทุนสำหรับบุคคลรายย่อย” หมายความว่า ประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทุนในต่างประเทศและอนุพันธ์ของบุคคลรายย่อย

“ผู้ลงทุน” หมายความว่า ผู้ลงทุนตามประกาศการลงทุนสำหรับผู้ลงทุน ที่มีการลงทุนผ่านบริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาตในฐานะตัวแทนการลงทุน

“บุคคลรายย่อย” หมายความว่า บุคคลรายย่อยตามประกาศการลงทุนสำหรับบุคคลรายย่อย ที่มีการลงทุนผ่านบริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาตในฐานะตัวแทนการลงทุน

“ผู้ลงทุนต่างชาติ” หมายความว่า บุคคลที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศที่ลงทุนในตราสารและอนุพันธ์ในประเทศ และตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์ ผ่านบริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาตในฐานะนายหน้าหรือตัวแทนการลงทุน

“ลูกค้า” หมายความว่า ผู้ลงทุน บุคคลรายย่อย และผู้ลงทุนต่างชาติ

“บัญชีเพื่อการประกอบธุรกิจเงินตราต่างประเทศของบริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาต” หมายความว่า บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะการประกอบธุรกิจเงินตราต่างประเทศ ตามประกาศฉบับนี้ ที่บริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาตเปิดไว้กับนิติบุคคลรับอนุญาต

“บัญชีเพื่อการลงทุน” หมายความว่า บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศเพื่อการลงทุน ตามประกาศการลงทุนสำหรับผู้ลงทุน

“บัญชีเพื่อลูกค้าของตัวแทนการลงทุน” หมายความว่า บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ เพื่อลูกค้าของตัวแทนการลงทุน ตามประกาศการลงทุนสำหรับผู้ลงทุน และประกาศการลงทุนสำหรับ บุคคลรายย่อยแล้วแต่กรณี

“ตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์” หมายความว่า ตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์ ตามที่กำหนดในประกาศการลงทุนสำหรับผู้ลงทุน และประกาศการลงทุนสำหรับบุคคลรายย่อย และให้หมายความรวมถึงธุรกรรมอื่น ๆ ตามประกาศดังกล่าวด้วย

“ตราสารและอนุพันธ์ในประเทศ” หมายความว่า ตราสารที่จำหน่ายในประเทศและอนุพันธ์ ที่ทำกับนิติบุคคลรับอนุญาต หรือบริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาต ที่มีใช้ตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์ ตามที่กำหนดในประกาศการลงทุนสำหรับผู้ลงทุน และประกาศการลงทุนสำหรับบุคคลรายย่อย ทั้งนี้ ประเภทของตราสารให้นำความในประกาศการลงทุนสำหรับผู้ลงทุน และประกาศการลงทุน สำหรับบุคคลรายย่อยมาใช้บังคับโดยอนุโลม

หมวด ๑

คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม

ข้อ ๒ บริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาต ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

(๑) เป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็นนายหน้าซื้อ ขาย หรือ แลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ได้ทุกประเภทตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(๒) มีประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ต่อเนื่องกันมาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี นับถึงวันที่ยื่นคำร้องขออนุญาต ประกอบธุรกิจ

(๓) ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ

(๔) ไม่เคยถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ หรือเป็นบุคคลล้มละลาย

ข้อ ๓ ห้ามมิให้บริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาตตั้งหรือยอมให้บุคคลซึ่งมีลักษณะต้องห้าม อย่างไม่อย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ทำหน้าที่เป็นกรรมการผู้มีอำนาจควบคุม กรรมการผู้มีอำนาจในการบริหาร ผู้จัดการ หรือผู้มีอำนาจในการจัดการ

(๑) เป็นบุคคลที่ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ หรือเป็นบุคคลล้มละลาย

(๒) เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน

(๓) เคยเป็นกรรมการผู้มีอำนาจควบคุม กรรมการผู้มีอำนาจในการบริหาร ผู้จัดการ หรือผู้มีอำนาจในการจัดการ ในกิจการที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ โดยสาเหตุที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตนั้นเกิดขึ้นในขณะที่บุคคลนั้นเป็นกรรมการผู้มีอำนาจในการควบคุม กรรมการผู้มีอำนาจในการบริหาร ผู้จัดการ หรือผู้มีอำนาจในการจัดการ

ข้อ ๔ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงในภายหลังว่าบุคคลซึ่งทำหน้าที่เป็นกรรมการผู้มีอำนาจควบคุม กรรมการผู้มีอำนาจในการบริหาร ผู้จัดการ หรือผู้มีอำนาจในการจัดการ มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๓ ให้บริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาตเปลี่ยนตัวบุคคลที่ดำรงตำแหน่งดังกล่าว ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ปรากฏข้อเท็จจริงหรือได้รับแจ้งจากเจ้าพนักงาน และแจ้งการเปลี่ยนตัวดังกล่าวต่อเจ้าพนักงานภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียน ทั้งนี้ ตามแบบที่เจ้าพนักงานกำหนดไว้ในเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทย พร้อมเอกสารหลักฐานตามข้อ ๕ (๔) และข้อ ๕ (๕) หรือเอกสารอื่นใดที่เจ้าพนักงานจะเรียกเพิ่มเติม

หมวด ๒

การขอรับใบอนุญาต การถอนหรือไม่ต่ออายุใบอนุญาต

ข้อ ๕ บุคคลใดที่ประสงค์จะประกอบธุรกิจเป็นบริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาต จะต้องยื่นคำร้องขออนุญาตต่อรัฐมนตรีผ่านธนาคารแห่งประเทศไทย โดยจะพิจารณาอนุญาตจากเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้

(๑) คำร้องขอประกอบธุรกิจเป็นบริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาตตามแบบที่เจ้าพนักงานกำหนดไว้ในเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทย

(๒) หลักฐานแสดงการอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งอนุญาตให้บริษัทที่ประสงค์จะประกอบธุรกิจเป็นบริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาตสามารถให้บริการเป็นนายหน้าซื้อ ขาย แลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ได้ทุกประเภทตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(๓) หลักฐานหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ซึ่งรับรองไว้ไม่เกิน ๖ เดือนนับถึงวันยื่นคำร้อง โดยให้รับรองในรายการ ดังต่อไปนี้

๑. รายชื่อกรรมการ
๒. ผู้มีอำนาจลงนาม
๓. สถานที่ตั้ง

(๔) เอกสารหลักฐานแสดงตนของกรรมการผู้มีอำนาจควบคุม กรรมการผู้มีอำนาจในการบริหาร ผู้จัดการ หรือผู้มีอำนาจในการจัดการ ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนกรณีที่เป็นบุคคลผู้มีสัญชาติไทย หรือสำเนาหนังสือเดินทางกรณีที่ไม่ใช่บุคคลผู้มีสัญชาติไทย

(๕) หนังสือรับรองว่ากรรมการผู้มีอำนาจควบคุม กรรมการผู้มีอำนาจในการบริหาร ผู้จัดการ หรือผู้มีอำนาจในการจัดการ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๓ ตามแบบที่เจ้าพนักงานกำหนดไว้ในเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทย

(๖) เอกสารหลักฐานอันแสดงว่าผู้ขอได้ประกอบธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามข้อ ๒ (๒) ต่อเนื่องกันมาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี นับถึงวันยื่นคำร้อง

(๗) แผนที่ตั้งและรูปถ่ายแสดงที่ตั้งของสถานที่ประกอบธุรกิจหรือสถานที่ตั้งตามหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ และเอกสารแสดงว่าผู้ขอมีสิทธิหรือจะมีสิทธิใช้สถานที่ประกอบธุรกิจนั้น เช่น สำเนาสัญญาเช่า หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่เป็นสถานที่ประกอบธุรกิจ

ในการยื่นคำร้องขออนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้ยื่นผ่านธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร

ข้อ ๖ เจ้าพนักงานอาจเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาไม่อนุญาต หรือถอนใบอนุญาต หรือไม่ต่ออายุใบอนุญาต หากเจ้าพนักงานมีข้อสงสัยหรือมีเหตุที่เชื่อได้ว่าบุคคลที่ขอรับอนุญาต บริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาต หรือกรรมการผู้มีอำนาจควบคุม กรรมการผู้มีอำนาจในการบริหาร ผู้จัดการ หรือผู้มีอำนาจในการจัดการของบริษัทนั้น กระทำการ ดังต่อไปนี้

(๑) ไม่ปฏิบัติ หรือฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน หรือกฎ ข้อบังคับ คำสั่ง และประกาศที่ได้ออกเพื่อดำเนินการตามกฎหมายนั้น

(๒) ปฏิบัติการอันเป็นภัยต่อระบบการแลกเปลี่ยนเงิน

(๓) ปฏิบัติการอันเป็นภัยต่อสาธารณชนในทางเศรษฐกิจ

(๔) เป็นบุคคลที่ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ หรือเป็นบุคคลล้มละลาย

(๕) ไม่มีธุรกรรมตามที่ได้รับใบอนุญาตเป็นระยะเวลา ๒ ปีติดต่อกัน

(๖) เหตุอื่นใดตามที่เจ้าพนักงานเห็นสมควร

ในกรณีที่รัฐมนตรีมีคำสั่งถอนใบอนุญาตหรือแจ้งไม่ต่ออายุใบอนุญาตของบริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาตนั้น ให้กรรมการผู้มีอำนาจควบคุม กรรมการผู้มีอำนาจในการบริหาร ผู้จัดการ หรือผู้มีอำนาจในการจัดการ ส่งคืนใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานภายใน ๑๕ วันนับแต่วันพ้นกำหนดเวลาที่กำหนดไว้ใน การถอนใบอนุญาต หรือวันที่สิ้นอายุใบอนุญาต แล้วแต่กรณี เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็นที่บุคคลดังกล่าว ไม่สามารถดำเนินการได้ภายในกำหนดเวลาหรือไม่อาจคืนใบอนุญาต เจ้าพนักงานอาจพิจารณาดำเนินการ ตามที่เห็นสมควร

หมวด ๓

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการประกอบธุรกิจเป็นบริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาต

ส่วนที่ ๑

การให้บริการซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศกับลูกค้า

ข้อ ๗ ในการประกอบธุรกิจเป็นบริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาต ให้บริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาตซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศกับลูกค้าได้เฉพาะกรณีเป็นการลงทุนผ่านบริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาตในฐานะนายหน้าหรือตัวแทนการลงทุนเท่านั้น โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังต่อไปนี้

(๑) ในการซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศระหว่างบริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาตกับผู้ลงทุน หรือบุคคลรายย่อย เพื่อการลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์ ให้บริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาตดำเนินการได้ ดังนี้

(๑.๑) ในการรับซื้อเงินตราต่างประเทศ ให้บริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาตดำเนินการได้ดังนี้

(๑.๑.๑) กรณีเป็นเงินที่ได้รับจากการลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์ของผู้ลงทุน หรือบุคคลรายย่อย ให้ดำเนินการได้ไม่เกินจำนวนตามเอกสารแสดงการลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์

(๑.๑.๒) กรณีเป็นเงินที่ถอนจากบัญชีเพื่อลูกค้าของตัวแทนการลงทุนให้ดำเนินการรับซื้อได้ตามจำนวนที่ผู้ลงทุน หรือบุคคลรายย่อยยื่นความประสงค์โดยต้องมีวันรับมอบหรือส่งมอบไม่เกิน ๒ วันทำการ

(๑.๒) ในการขายเงินตราต่างประเทศ ให้บริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาตดำเนินการได้ดังนี้

(๑.๒.๑) กรณีขายเพื่อนำไปลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์ของผู้ลงทุน หรือบุคคลรายย่อย ให้ดำเนินการได้ไม่เกินจำนวนตามเอกสารแสดงการลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์

(๑.๒.๒) กรณีขายเพื่อฝากเข้าบัญชีเพื่อลูกค้าของตัวแทนการลงทุน ให้ดำเนินการได้ตามจำนวนที่ผู้ลงทุน หรือบุคคลรายย่อยยื่นความประสงค์ โดยต้องมีวันรับมอบหรือส่งมอบไม่เกิน ๒ วันทำการ

ทั้งนี้ ในการขายเงินตราต่างประเทศข้างต้นต้องไม่เกินจำนวนตามเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานกำกับดูแล คณะกรรมการหรือผู้มีอำนาจบริหารของผู้ลงทุน ซึ่งหลักฐาณดังกล่าว

ต้องแสดงการอนุญาตให้ผู้ลงทุนลงทุนในตราสารในต่างประเทศ หรืออนุพันธ์ โดยระบุงเงินลงทุน หรือหลักฐานที่แสดงว่าผู้ลงทุนได้รับจัดสรรวงเงินลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ แล้วแต่กรณี

(๑.๓) ในการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ให้บริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาตดำเนินการได้ ดังนี้

(๑.๓.๑) กรณีเป็นเงินที่ได้รับจากการลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์ หรือเงินที่ฝากไว้ในบัญชีเพื่อลูกค้าของตัวแทนการลงทุนหรือบัญชีเงินตราต่างประเทศแหล่งต่างประเทศ หรือแหล่งในประเทศแบบไม่มีภาระของผู้ลงทุน หรือบุคคลรายย่อย แลกเปลี่ยนเพื่อนำไปชำระเงินลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์ ให้ดำเนินการได้ไม่เกินจำนวนตามเอกสารแสดงการลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์ ทั้งนี้ ต้องไม่เกินจำนวนตามเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานกำกับดูแล คณะกรรมการหรือผู้มีอำนาจบริหารของผู้ลงทุน ซึ่งหลักฐานดังกล่าวต้องแสดงการอนุญาตให้ผู้ลงทุน ลงทุนในตราสารในต่างประเทศหรืออนุพันธ์ โดยระบุงเงินลงทุน หรือหลักฐานที่แสดงว่าผู้ลงทุนได้รับ จัดสรรวงเงินลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แล้วแต่กรณี

(๑.๓.๒) กรณีแลกเปลี่ยนเพื่อฝากเข้าบัญชีเพื่อลูกค้าของตัวแทนการลงทุน ให้ดำเนินการได้ ดังนี้

ก. กรณีเป็นเงินที่ได้รับจากการลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์ ให้ดำเนินการแลกเปลี่ยนได้ไม่เกินจำนวนตามเอกสารแสดงการลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์

ข. กรณีเป็นเงินตราต่างประเทศที่ถอนจากบัญชีเพื่อลูกค้าของตัวแทน การลงทุนหรือบัญชีเงินตราต่างประเทศแหล่งต่างประเทศหรือแหล่งในประเทศแบบไม่มีภาระของผู้ลงทุน หรือบุคคลรายย่อย ให้ดำเนินการแลกเปลี่ยนได้ตามจำนวนที่ผู้ลงทุน หรือบุคคลรายย่อย ยื่นความประสงค์ โดยต้องมีวันรับมอบหรือส่งมอบไม่เกิน ๒ วันทำการ

ทั้งนี้ ในการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศข้างต้นต้องไม่เกินจำนวน ตามเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานกำกับดูแล คณะกรรมการหรือผู้มีอำนาจบริหารของผู้ลงทุน ซึ่งหลักฐานดังกล่าวต้องแสดงการอนุญาตให้ผู้ลงทุนลงทุนในตราสารในต่างประเทศหรืออนุพันธ์ โดยระบุงเงินลงทุน หรือหลักฐานที่แสดงว่าผู้ลงทุนได้รับจัดสรรวงเงินลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แล้วแต่กรณี

(๑.๓.๓) กรณีแลกเปลี่ยนเพื่อฝากเข้าบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศแหล่งในประเทศ ของผู้ลงทุน หรือบุคคลรายย่อย ให้บริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาตดำเนินการได้ ดังนี้

ก. กรณีเป็นเงินตราต่างประเทศที่ได้รับจากการลงทุนในตราสาร ในต่างประเทศและอนุพันธ์ ให้ดำเนินการแลกเปลี่ยนได้ไม่เกินจำนวนเงินตามเอกสารแสดงการลงทุน ในตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์

ข. กรณีเป็นเงินตราต่างประเทศที่ถอนจากบัญชีเพื่อลูกค้าของตัวแทนการลงทุน ให้ดำเนินการแลกเปลี่ยนได้ไม่เกินจำนวนเงินที่ผู้ลงทุน หรือบุคคลรายย่อยยื่นความประสงค์ โดยต้องมีวันรับมอบหรือส่งมอบไม่เกิน ๒ วันทำการ

ในกรณีบริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาตทำธุรกรรมขาย หรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตาม (๑.๒) (๑.๓.๑) และ (๑.๓.๒) ให้บริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาตนับรวมเป็นวงเงินลงทุนของผู้ลงทุนหรือบุคคลรายย่อยแต่ละราย และดูแลให้ยอดคงค้างการลงทุนในตราสารในต่างประเทศ และอนุพันธ์ดังกล่าวไม่เกินกว่าวงเงินที่กำหนดโดยหน่วยงานที่กำกับดูแลผู้ลงทุน หรือคณะกรรมการ หรือผู้มีอำนาจบริหารของผู้ลงทุน หรือวงเงินที่ได้รับจัดสรรจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ แล้วแต่กรณีด้วย

ทั้งนี้ การลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์ตาม (๑) ต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตตามที่กำหนดในประกาศการลงทุนสำหรับผู้ลงทุน และประกาศการลงทุนสำหรับบุคคลรายย่อย และในการขายหรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศกับผู้ลงทุน เพื่อนำไปลงทุนในตราสารในต่างประเทศ และอนุพันธ์ หรือเพื่อฝากเข้าบัญชีเพื่อลูกค้าของตัวแทนการลงทุน ให้บริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาตเรียกให้ผู้ลงทุนจัดทำหนังสือรับรองซึ่งแสดงว่าการซื้อ หรือแลกเปลี่ยนดังกล่าว จะไม่ทำให้ผู้ลงทุนมียอดคงค้างการลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์เกินกว่าวงเงินที่กำหนดโดยหน่วยงานที่กำกับดูแลผู้ลงทุน หรือคณะกรรมการหรือผู้มีอำนาจบริหารของผู้ลงทุน โดยบริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาตอาจเรียกหนังสือรับรองเป็นรายครั้งหรือรายปีก็ได้ และบริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาตต้องดูแลให้หนังสือรับรองดังกล่าวครอบคลุมการรับรองสำหรับการซื้อ หรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศสำหรับปีดังกล่าวด้วย

(๒) ในการซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศระหว่างบริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาตกับผู้ลงทุนต่างชาติ เพื่อการลงทุนในตราสารและอนุพันธ์ในประเทศ ให้บริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาตดำเนินการได้ ดังนี้

(๒.๑) ในการรับซื้อเงินตราต่างประเทศเพื่อนำไปลงทุนในตราสารและอนุพันธ์ในประเทศของผู้ลงทุนต่างชาติ ให้ดำเนินการได้ไม่เกินจำนวนตามเอกสารแสดงการลงทุนในตราสารและอนุพันธ์ในประเทศ

ทั้งนี้ กรณีที่ผู้ลงทุนต่างชาติไม่สามารถแสดงเอกสารหลักฐานได้ตาม (๒.๑) วรรคหนึ่ง เนื่องจากต้องวางเงินกับบริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาตก่อนส่งคำสั่งซื้อขายตราสารและอนุพันธ์ในประเทศ ให้บริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาตรับซื้อเงินตราต่างประเทศจากผู้ลงทุนต่างชาติซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาได้ไม่เกิน ๒ ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาหรือเทียบเท่าตามอัตราตลาดต่อวัน หรือจากผู้ลงทุนต่างชาติซึ่งเป็นนิติบุคคลที่ไม่ใช่สถาบันการเงินได้ไม่เกิน ๕ ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาหรือเทียบเท่าตามอัตราตลาดต่อวัน โดยจะต้องเป็นธุรกรรมเงินตราต่างประเทศที่มีวันรับมอบหรือส่งมอบไม่เกิน ๒ วันทำการ

(๒.๒) ในการขายเงินตราต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในตราสารและอนุพันธ์ในประเทศให้ดำเนินการได้ ในกรณีเพื่อส่งคืนเงินลงทุนในตราสารและอนุพันธ์ในประเทศของผู้ลงทุนต่างชาติ โดยต้องไม่เกินจำนวนตามเอกสารหลักฐานที่แสดงการขาย การโอนกรรมสิทธิ์ หรือการถือกรรมสิทธิ์

ทั้งนี้ นอกเหนือจากหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้โดยเฉพาะตามประกาศฉบับนี้ การซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในตราสารและอนุพันธ์ในประเทศตาม (๒) ต้องไม่ขัดต่อหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติของธนาคารแห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับมาตรการป้องปรามการเก็งกำไรค่าเงินบาท

(๓) ในการซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศระหว่างบริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาตกับผู้ลงทุนต่างชาติ เพื่อการลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์ ให้บริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาตดำเนินการได้ ดังนี้

(๓.๑) ในการรับซื้อเงินตราต่างประเทศที่ได้รับจากการลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์ของผู้ลงทุนต่างชาติ ให้ดำเนินการได้ไม่เกินจำนวนตามเอกสารแสดงการลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์

(๓.๒) ในการขายเงินตราต่างประเทศเพื่อนำไปลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์ให้ดำเนินการได้ไม่เกินจำนวนตามเอกสารแสดงการลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์ ทั้งนี้ ต้องไม่เกินเอกสารหลักฐานที่แสดงแหล่งที่มาของเงินบาทที่ผู้ลงทุนต่างชาตินำมาขาย ตามข้อ ๑๕ ของประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือเอกสารหลักฐานอื่นใดอันสามารถแสดงแหล่งที่มาของเงินบาทได้

(๓.๓) ในการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเพื่อนำไปลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์ของผู้ลงทุนต่างชาติ ให้ดำเนินการได้ไม่เกินจำนวนตามเอกสารแสดงการลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์

ทั้งนี้ นอกเหนือจากหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้โดยเฉพาะตามประกาศฉบับนี้ การซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์ตาม (๓) ต้องไม่ขัดต่อหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติของธนาคารแห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับมาตรการป้องปรามการเก็งกำไรค่าเงินบาท

ทั้งนี้ วันชำระเงินตามเอกสารหลักฐานที่แสดงการลงทุนตามวรรคหนึ่งต้องเป็นวันเดียวกับวันรับมอบหรือส่งมอบเงินตามธุรกรรมซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ทำกับบริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาต ยกเว้นกรณีตาม (๑.๑.๒) (๑.๒.๒) (๑.๓.๒) ข. (๑.๓.๓) ข. และ (๒.๑) วรรคสอง และต้องรับมอบหรือส่งมอบเงินตราต่างประเทศในวันครบกำหนด โดยมีให้ลูกค้ายกเลิกธุรกรรมเงินตราต่างประเทศที่ทำกับบริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาต ยกเว้นในกรณีที่มีเหตุผลความจำเป็นที่เป็นปกติในทางธุรกิจ เช่น ลูกค้าไม่สามารถรับมอบหรือส่งมอบตราสารได้ ให้ยกเลิกธุรกรรมได้โดยไม่ต้องขออนุญาตเจ้าพนักงาน

ในการซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามวรรคหนึ่ง ให้บริษัทหลักทรัพย์ รับอนุญาตทำผ่านบัญชีเพื่อการประกอบธุรกิจเงินตราต่างประเทศของบริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาต และจัดให้มีหรือเรียกเอกสารแสดงคำสั่งในการทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศของลูกค้ำ พร้อมทั้ง เอกสารหลักฐานประกอบการซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนดไว้ ในแต่ละกรณี ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาตสามารถจัดให้มีหรือเรียกเอกสารหลักฐานที่เป็นต้นฉบับ สำเนา หรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ยกเว้นกรณีหนังสือรับรองต้องเรียกต้นฉบับหรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ที่ใช้แทนต้นฉบับเท่านั้น

อนึ่ง ในกรณีบริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาตทำธุรกรรมซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้บริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาตสามารถทำธุรกรรมซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยนเงินตรา ต่างประเทศกับนิติบุคคลรับอนุญาตได้ไม่เกินจำนวนและวันครบกำหนดตามธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ ที่บริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาตทำกับลูกค้ำโดยให้บริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาตทำผ่านบัญชีเพื่อการประกอบธุรกิจ เงินตราต่างประเทศของบริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาต ทั้งนี้ ให้ถือปฏิบัติตามข้อ ๑๑ ด้วย

ข้อ ๘ ในกรณีบริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาตประสงค์จะนำเงินตราต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับ การลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์เพื่อการลงทุนของตนเอง หรือรายได้ค่าธรรมเนียม สกุลเงินตราต่างประเทศที่เกิดจากการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ของตนเองอันเกิดจากแหล่งเงินได้ ในต่างประเทศ เช่น ค่าธรรมเนียมการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ค่าธรรมเนียมการให้บริการ เป็นนายหน้าหรือตัวแทนการลงทุนมาทำธุรกรรมกับลูกค้ำ ให้บริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาตดำเนินการ ได้ไม่เกินจำนวนที่กำหนดตามข้อ ๗ โดยต้องทำผ่านบัญชีเพื่อการประกอบธุรกิจเงินตราต่างประเทศ ของบริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาตเท่านั้น

ข้อ ๙ ในการซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศกับลูกค้ำ บริษัทหลักทรัพย์ รับอนุญาตต้องดำเนินการ ดังนี้

(๑) ให้ตกลงอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างกัน โดยให้ใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่ใกล้เคียงกับอัตรา แลกเปลี่ยนถั่วเฉลี่ยที่นิติบุคคลรับอนุญาตใช้ซื้อหรือขายกับลูกค้ำที่เผยแพร่โดยธนาคารแห่งประเทศไทย

(๒) จัดให้มีการแสดงอัตราซื้อและขายประจำวันของเงินตราต่างประเทศ ณ สถานที่ ประกอบธุรกิจของตน หรือในระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ลูกค้ำทราบด้วย

(๓) จัดให้มีหลักฐานแสดงการรับซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยนกับลูกค้ำ และมอบหลักฐาน ข้างต้นให้แก่ลูกค้ำทุกครั้ง โดยหลักฐานต้องมีรายละเอียด ดังนี้

- (ก) ชื่อและที่อยู่ของบริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาต
- (ข) เลขหมายลำดับของหลักฐาน
- (ค) วันที่ทำธุรกรรม
- (ง) ชื่อ นามสกุล และที่อยู่ของลูกค้ำ
- (จ) จำนวนและสกุลเงินตราต่างประเทศที่ทำธุรกรรม

- (ฉ) อัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้ในการทำธุรกรรม
- (ช) ยอดรวมเงินบาท หรือเงินตราต่างประเทศในกรณีเป็นธุรกรรมแลกเปลี่ยน
- (๔) ให้บริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาตจัดให้ลูกค้าแจ้งวัตถุประสงค์ในการทำธุรกรรมซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ส่วนที่ ๒

การหักกลบรายการและการคำนวณมูลค่าธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ

ข้อ ๑๐ ให้บริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาตนำรายการดังต่อไปนี้มาหักกลบกันได้

- (๑) รายการซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ที่เกี่ยวกับการลงทุนเพื่อลูกค้า ตามข้อ ๗ ยกเว้นรายการที่ได้ซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยนกับนิติบุคคลรับอนุญาตแล้วตามข้อ ๗ วรรคท้าย
- (๒) รายการเงินตราต่างประเทศของตนเองที่นำมาทำธุรกรรมกับลูกค้าตามข้อ ๘
- (๓) รายการเงินตราต่างประเทศที่บริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาตถอนหรือจะถอนจากบัญชี เพื่อการประกอบธุรกิจเงินตราต่างประเทศของบริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาต เพื่อจะนำไปดำเนินการ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์ เพื่อการลงทุนของตนเอง ทั้งนี้ ภายใต้ ขอบเขตการถอนเงินตามที่กำหนดในข้อ ๑๓

ภายหลังจากการหักกลบแล้ว ให้บริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาตสามารถซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยน เงินตราต่างประเทศกับนิติบุคคลรับอนุญาตได้ไม่เกินยอดสุทธิจากการหักกลบ และวันครบกำหนดตามธุรกรรม เงินตราต่างประเทศที่บริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาตทำกับลูกค้า โดยให้บริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาตทำผ่านบัญชี เพื่อการประกอบธุรกิจเงินตราต่างประเทศของบริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาต ทั้งนี้ ให้ถือปฏิบัติ ตามข้อ ๑๑ ด้วย

อนึ่ง ในกรณีบริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาตนำธุรกรรมของตนเองมาหักกลบด้วย ให้บริษัทหลักทรัพย์ รับอนุญาตจัดให้มีเอกสารหลักฐานแสดงแหล่งเงินได้หรือเอกสารหลักฐานที่แสดงว่าได้รับจัดสรรวงเงินลงทุน จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แล้วแต่กรณี

ข้อ ๑๑ บริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาตต้องมีมูลค่าธุรกรรมเงินตราต่างประเทศในด้านซื้อ ณ สิ้นวัน ไม่เกิน ๕ ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือเทียบเท่า และต้องไม่มีมูลค่าธุรกรรม เงินตราต่างประเทศในด้านขายคงเหลือ ณ สิ้นวัน เมื่อนำมูลค่าธุรกรรมดังต่อไปนี้ มารวมคำนวณ

- (๑) มูลค่าธุรกรรมที่ซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศกับลูกค้าตามข้อ ๗
- (๒) มูลค่าธุรกรรมที่ซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศกับนิติบุคคลรับอนุญาต ตามข้อ ๗ วรรคท้าย หรือภายหลังจากการหักกลบตามข้อ ๑๐ วรรคสอง
- (๓) มูลค่ารายการตาม (๒) และ (๓) ซึ่งบริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาตนำมาหักกลบตามข้อ ๑๐ วรรคหนึ่ง
- (๔) มูลค่าธุรกรรมเงินตราต่างประเทศคงเหลือสะสม ณ สิ้นวันก่อนหน้า

ส่วนที่ ๓

การทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศและการเปิดบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศกับ
นิติบุคคลรับอนุญาต

ข้อ ๑๒ กรณีบริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาตทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศทุกประเภทกับนิติบุคคลรับอนุญาตในขอบเขตการประกอบธุรกิจของบริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาต ให้นิติบุคคลรับอนุญาตเรียกให้บริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาตยื่นสำเนาใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็นบริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาต ซึ่งอาจเรียกเป็นรายครั้งหรือรายปีก็ได้ พร้อมทั้งให้บริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาตแจ้งวัตถุประสงค์ในการทำธุรกรรมแก่นิติบุคคลรับอนุญาต โดยไม่ต้องยื่นเอกสารหลักฐานแสดงภาวะผูกพัน ทั้งนี้ ขอบเขตการทำธุรกรรมให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เจ้าพนักงานกำหนดในข้อ ๗ ข้อ ๑๐ ข้อ ๑๑ และข้อ ๑๓

ในการทำธุรกรรมซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศกับนิติบุคคลรับอนุญาต ให้บริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาตสามารถดำเนินการต่ออายุ ไม่ต่ออายุหรือยกเลิกธุรกรรมดังกล่าวกับนิติบุคคลรับอนุญาตที่เป็นคู่สัญญาเดิมหรือไม่ใช่คู่สัญญาเดิมได้ทุกกรณีโดยไม่ต้องแสดงเอกสารหลักฐาน และให้หักกลบและรับ/จ่ายส่วนต่างเป็นเงินบาทหรือเงินตราต่างประเทศได้ ทั้งนี้ ในกรณีการต่ออายุให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่เจ้าพนักงานกำหนดในข้อ ๗ วรรคท้าย หรือข้อ ๑๐ วรรคสองด้วย

ข้อ ๑๓ ให้บริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาตเปิดบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศกับนิติบุคคลรับอนุญาตเพื่อธุรกิจตามขอบเขตการเป็นบริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาต โดยให้แยกบัญชีเงินฝากดังกล่าวออกจากบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศเพื่อธุรกิจอื่นของบริษัท พร้อมให้ระบุชื่อบัญชี “เพื่อการประกอบธุรกิจเงินตราต่างประเทศของบริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาต” ให้ชัดเจนด้วย ทั้งนี้ ให้บริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาตเปิดบัญชีดังกล่าวเป็นบัญชีประเภทแหล่งต่างประเทศ และให้บริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาตแจ้งชื่อนิติบุคคลรับอนุญาตผู้รักษาบัญชีและหมายเลขบัญชีดังกล่าวต่อเจ้าพนักงาน รวมถึงให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

(๑) ให้บริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาตนำเงินตราต่างประเทศในกรณีดังต่อไปนี้ฝากเข้าบัญชีเพื่อการประกอบธุรกิจเงินตราต่างประเทศของบริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาตได้

(๑.๑) รายได้ค่าธรรมเนียมที่เกิดจากการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาต ซึ่งรับโอนจากต่างประเทศ จากบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศของบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ต่างประเทศ หรือรับโอนมาจากบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ แหล่งต่างประเทศของตน

(๑.๒) เงินที่ได้รับจากการลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์ เพื่อผู้ลงทุนหรือบุคคลรายย่อย หรือเงินที่รับโอนจากบัญชีเพื่อลูกค้าของตัวแทนการลงทุน

(๑.๓) เงินที่ได้รับจากการลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์เพื่อผู้ลงทุนต่างชาติ หรือเงินเพื่อการลงทุนในตราสารและอนุพันธ์ในประเทศหรือตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์ของผู้ลงทุนต่างชาติ ซึ่งรับโอนจากต่างประเทศหรือจากบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศของผู้ลงทุนต่างชาติ

(๑.๔) เงินที่ได้รับจากบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศแหล่งต่างประเทศ หรือบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศแหล่งในประเทศแบบไม่มีภาระของผู้ลงทุน หรือบุคคลรายย่อยที่ต้องการแลกเปลี่ยนเพื่อไปลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์

(๑.๕) เงินที่ได้รับจากการลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์เพื่อตนเอง ซึ่งรับโอนจากต่างประเทศ หรือรับโอนจากบัญชีเพื่อการลงทุนของตนเอง

(๑.๖) เงินตราต่างประเทศที่ซื้อจากนิติบุคคลรับอนุญาต

(๑.๗) เงินตราต่างประเทศ ซึ่งรับโอนมาจากบัญชีเพื่อการประกอบธุรกิจเงินตราต่างประเทศของบริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาตของตนเองบัญชีอื่น

(๒) ให้บริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาตถอนเงินตราต่างประเทศจากบัญชีเพื่อการประกอบธุรกิจเงินตราต่างประเทศของบริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาตได้ เพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

(๒.๑) ชำระเงินลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์เพื่อผู้ลงทุน หรือบุคคลรายย่อย หรือฝากเข้าบัญชีเพื่อลูกค้าของตัวแทนการลงทุน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศการลงทุนสำหรับผู้ลงทุน และประกาศการลงทุนสำหรับบุคคลรายย่อย

(๒.๒) ชำระเงินลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์เพื่อผู้ลงทุนต่างชาติ

(๒.๓) ส่งคืนเงินลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์เพื่อผู้ลงทุน หรือบุคคลรายย่อย โดยฝากเข้าบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศแหล่งในประเทศตามข้อ ๒๓ ของประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมของผู้ลงทุน หรือบุคคลรายย่อย

(๒.๔) ส่งคืนเงินลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์ และตราสารและอนุพันธ์ในประเทศเพื่อผู้ลงทุนต่างชาติ

(๒.๕) ชำระเงินลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์เพื่อตนเอง หรือฝากเข้าบัญชีเพื่อการลงทุนของตนเอง ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศการลงทุนสำหรับผู้ลงทุน

(๒.๖) ส่งคืนเงินลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์ของตนเอง โดยฝากเข้าบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศแหล่งในประเทศตามข้อ ๒๓ ของประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ของตนเอง

(๒.๗) ขायรับบาทกับนิติบุคคลรับอนุญาต

(๒.๘) ฝากเข้าบัญชีเพื่อการประกอบธุรกิจเงินตราต่างประเทศของบริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาตของตนเองบัญชีอื่น

ยกเว้นกรณีขายรับบาทกับนิติบุคคลรับอนุญาต การฝากหรือการถอนเงินตราต่างประเทศ เพื่อวัตถุประสงค์ตามวรรคหนึ่ง ให้บริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาตและนิติบุคคลรับอนุญาตดำเนินการ แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเป็นสกุลอื่นก่อนฝากเข้าหรือถอนออกจากบัญชีเพื่อการประกอบธุรกิจ เงินตราต่างประเทศของบริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาตได้ทุกกรณี

ทั้งนี้ ให้บริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาตดูแลให้การฝากหรือถอนบัญชีเพื่อการประกอบธุรกิจ เงินตราต่างประเทศของบริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาตอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดด้วย

ส่วนที่ ๔

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่น ๆ

ข้อ ๑๔ ในกรณีตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ เจ้าพนักงานยกเว้นให้ไม่ต้องปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๙๗) และที่แก้ไขเพิ่มเติม

(๑) กรณีผู้ลงทุน และบุคคลรายย่อยที่ได้รับเงินตราต่างประเทศจากการลงทุนหรือการทำธุรกรรมทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในประกาศการลงทุนสำหรับผู้ลงทุน และประกาศการลงทุนสำหรับบุคคลรายย่อย และไม่ประสงค์จะนำเงินตราต่างประเทศข้างต้นไปลงทุนหรือทำธุรกรรมต่อ ให้สามารถขายเงินตราต่างประเทศนั้นแก่บริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาตได้

(๒) กรณีผู้ลงทุนต่างชาติที่ได้รับเงินตราต่างประเทศจากการลงทุนในตราสารในต่างประเทศ และอนุพันธ์ ให้สามารถขายเงินตราต่างประเทศนั้นแก่บริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาตได้

ทั้งนี้ ให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการขายเงินตราต่างประเทศกับบริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาตตามที่กำหนดในประกาศฉบับนี้ด้วย

ข้อ ๑๕ การเรียกหรือจัดให้มีเอกสาร การตรวจสอบและจัดเก็บเอกสารหลักฐาน และการรายงาน ให้บริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาตถือปฏิบัติ ดังนี้

(๑) เรียกหรือจัดให้มีเอกสารหลักฐานที่แสดงการลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์ หรือการลงทุนในตราสารและอนุพันธ์ในประเทศ หนังสือรับรองของผู้ลงทุนว่ายอดคงค้างไม่เกินวงเงินที่กำหนด และเอกสารหลักฐานที่กำหนดตามข้อ ๗ และข้อ ๑๐

(๒) เก็บรักษาเอกสารการบันทึกบัญชี การบันทึกรายการ สำเนาหลักฐานแสดงการซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่มอบให้แก่ลูกค้า และเอกสารหลักฐานตาม (๑) ไว้ไม่น้อยกว่า ๕ ปี เพื่อให้เจ้าพนักงานสามารถตรวจสอบได้เมื่อต้องการ

(๓) จัดทำรายงานตามแบบและวิธีการจัดทำและจัดส่งตามที่กำหนดไว้ที่เว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทย หรือในระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารแห่งประเทศไทย

ข้อ ๑๖ ในกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาตมีความประสงค์จะย้ายสถานที่ประกอบธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการชั่วคราวหรือถาวร หรือประสงค์จะประกอบธุรกิจนอกสถานที่ประกอบธุรกิจของตน เป็นการชั่วคราว ให้บริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาตยื่นหนังสือขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานพร้อมชี้แจงเหตุผล

ความจำเป็นและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๑๕ วันก่อนวันที่ย้ายสถานที่ประกอบธุรกิจ หรือวันที่มีการประกอบธุรกิจนอกสถานที่ประกอบธุรกิจของตน แล้วแต่กรณี

ข้อ ๑๗ นอกจากกรณีตามข้อ ๑๖ ในกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาตมีการเปลี่ยนแปลง ดังต่อไปนี้

(๑) เปลี่ยนแปลงสภาพนิติบุคคล ชื่อนิติบุคคล ที่อยู่ทางทะเบียนโดยทางการ หรือสถานที่ตั้ง ตามหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์

(๒) เปลี่ยนแปลงตัวกรรมการผู้มีอำนาจควบคุม กรรมการผู้มีอำนาจในการบริหาร ผู้จัดการ หรือผู้มีอำนาจในการจัดการของบริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาต

ให้บริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาตรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นหนังสือต่อเจ้าพนักงาน พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียน ทั้งนี้ กรณีมีการเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลตาม (๒) ให้แจ้งต่อเจ้าพนักงานตามแบบที่เจ้าพนักงานกำหนดไว้ใน เว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทย พร้อมเอกสารหลักฐานตามข้อ ๕ (๔) และข้อ ๕ (๕) หรือเอกสารอื่นใดที่เจ้าพนักงานจะเรียกเพิ่มเติม

หมวด ๔

เบ็ดเตล็ด

ข้อ ๑๘ การดำเนินการใดที่ไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในประกาศฉบับนี้ ให้ยื่นขออนุญาต เป็นรายครั้งหรือรายกรณีต่อเจ้าพนักงานก่อน

ข้อ ๑๙ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑

วชิรา อารมย์ดี

เจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน