

ประกาศกระทรวงการคลัง
เรื่อง คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่นิติบุคคลรับอนุญาต^๑

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๓ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๔๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช ๒๕๔๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประกาศข้อกำหนดเป็นคำสั่งซึ่งตัวแทนรับอนุญาตจะต้องปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิก

(๑) ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่ตัวแทนรับอนุญาต ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๓๔

(๒) ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่ตัวแทนรับอนุญาต (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๓๙

(๓) ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่ตัวแทนรับอนุญาต (ฉบับที่ ๓) ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๔๐

(๔) ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่ตัวแทนรับอนุญาต (ฉบับที่ ๔) ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๔๑

(๕) ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่ตัวแทนรับอนุญาต (ฉบับที่ ๕) ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๔๔

ข้อ ๒ ในประกาศนี้

“พระราชบัญญัติ” หมายความว่า พระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช ๒๕๔๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช ๒๕๔๕ พุทธศักราช ๒๕๔๖

“กฎกระทรวง” หมายความว่า กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๔๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช ๒๕๔๕

“ประกาศกระทรวงการคลัง” หมายความว่า ประกาศที่รัฐมนตรีออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติหรือกฎกระทรวง

“เงินตรา” หมายความว่า เงินที่ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายในประเทศไทย

“เงินตราต่างประเทศ” หมายความว่า เงินที่ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายในประเทศอื่นใดนอกจากประเทศไทย และหมายความรวมถึงค่าแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

^๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๑/ฉบับพิเศษ ๓๗ ง/หน้า ๑๒/๓๑ มีนาคม ๒๕๔๗

“ค่าแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ” หมายความว่า เงินฝากคงเหลือในธนาคาร ตัวแลกเปลี่ยน
เช็ค ตัวสัญญาใช้เงิน โทรเลขสั่งโอนเงิน หนังสือสั่งโอนเงินหรือธนาณัติ บรรดาที่จะพึงจ่ายเป็นเงินตรา
ต่างประเทศ

“ปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ” หมายความว่า เงินตราต่างประเทศและเช็คเตอร์ออฟเครดิต

“เช็คเตอร์ออฟเครดิต” หมายความว่า ความรวมตลอดถึงออริดีทูเปอเชส และคำสั่งหรือเอกสารที่มี
ลักษณะทำนองเดียวกัน และหมายความเฉพาะที่พึงจ่ายในต่างประเทศ

“หลักทรัพย์” หมายความว่า หุ้น พันธบัตร หุ้นกู้ และใบรับฝากเงิน

“ตัวแทนรับอนุญาต” หมายความว่า ธนาคารรับอนุญาต บริษัทรับอนุญาต

“ธนาคารรับอนุญาต” หมายความว่า ธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
เกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ

“บริษัทรับอนุญาต” หมายความว่า บริษัทจำกัดที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ
ปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ ซึ่งมีใช้ธนาคาร

“ครอบครัว” หมายความว่า สามี ภรรยา ผู้สืบสันดาน และบุพการี

“ญาติพี่น้อง” หมายความว่า ผู้มีความสัมพันธ์กันทางเครือญาติ

“บุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ต่างประเทศ” หมายความว่า ความรวมถึงสำนักงานสาขา และตัวแทนซึ่งอยู่
นอกประเทศของบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศด้วย และไม่หมายความรวมถึงสำนักงานสาขาและตัวแทน
ซึ่งอยู่ในประเทศของบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ต่างประเทศ

“เจ้าพนักงาน” หมายความว่า บุคคลซึ่งรัฐมนตรี หรือผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
แต่งตั้งเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ

“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ภาค ๑

ความทั่วไปและหน้าที่ของตัวแทนรับอนุญาต

ข้อ ๓ ตัวแทนรับอนุญาตต้องประกอบธุรกิจให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ กฎกระทรวง
ประกาศกระทรวงการคลัง ประกาศและคำสั่งของเจ้าพนักงาน

นอกจากที่กล่าวในวรรคหนึ่ง ตัวแทนรับอนุญาตต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบพิธีการ
ที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่ตัวแทนรับอนุญาต และประกาศธนาคาร
แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เว้นแต่ในกรณีที่เจ้าพนักงานมีคำสั่งยกเว้นโดยเฉพาะ

ข้อ ๓/๑^๒ ให้เจ้าพนักงานมีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการดำเนินการผ่านช่องทางให้บริการของนิติบุคคลรับอนุญาต

ข้อ ๓/๒^๓ นิติบุคคลรับอนุญาตอาจใช้บริการจากบุคคลภายนอกในการประกอบธุรกิจในงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศของตนได้ ภายใต้กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่เจ้าพนักงานกำหนด โดยเจ้าพนักงานอาจกำหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของบุคคลภายนอกที่นิติบุคคลรับอนุญาตใช้บริการด้วยก็ได้

ในการดำเนินการตามวรรคหนึ่ง นิติบุคคลรับอนุญาตยังคงต้องมีความรับผิดชอบต่อลูกค้าเสมือนกับการดำเนินการโดยตนเอง และต้องไม่ดำเนินการที่เป็นการหลีกเลี่ยงหรือสนับสนุนให้เกิดการหลีกเลี่ยงการขออนุญาตหรือการขึ้นทะเบียนการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ หรือปฏิบัติฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินที่เกี่ยวข้อง

ข้อ ๔^๔ นิติบุคคลรับอนุญาตต้องดูแลให้ผู้ยื่นขอทำธุรกรรมเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศดำเนินการเกี่ยวกับการแจ้งรายการในการทำธุรกรรมข้างต้นให้ถูกต้องและครบถ้วนตามที่เจ้าพนักงานกำหนดสำหรับธุรกรรมแต่ละประเภท

การทำธุรกรรมเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศที่กำหนดให้มีการยื่นขออนุญาต ขอยกเว้นหรือขอผ่อนผันต่อเจ้าพนักงานก่อนการทำธุรกรรม นิติบุคคลรับอนุญาตต้องดูแลให้ผู้ยื่นดำเนินการเกี่ยวกับการยื่นคำขอให้ถูกต้องและครบถ้วนตามที่เจ้าพนักงานกำหนดสำหรับธุรกรรมแต่ละประเภทนิติบุคคลรับอนุญาตต้องยื่นรายงานการทำธุรกรรมเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศต่อเจ้าพนักงานให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่เจ้าพนักงานกำหนดสำหรับธุรกรรมแต่ละประเภท

ข้อ ๕^๕ นิติบุคคลรับอนุญาตต้องตรวจและดูแลให้การแจ้งรายการ การยื่นคำขอและการยื่นรายงานสำหรับธุรกรรมแต่ละประเภท เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวงประกาศกระทรวงการคลัง ประกาศและคำสั่งของเจ้าพนักงาน ทั้งต้องรับผิดชอบว่าการกระทำใด ๆ ตามการแจ้งรายการ คำขอ หรือรายงานดังกล่าวได้เป็นไปโดยถูกต้องครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ประกาศกระทรวงการคลัง ประกาศและคำสั่งของเจ้าพนักงาน

^๒ ข้อ ๓/๑ เพิ่มโดยประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่นิติบุคคลรับอนุญาต (ฉบับที่ ๑๖)

^๓ ข้อ ๓/๒ เพิ่มโดยประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่นิติบุคคลรับอนุญาต (ฉบับที่ ๑๖)

^๔ ข้อ ๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่นิติบุคคลรับอนุญาต (ฉบับที่ ๑๑)

^๕ ข้อ ๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่นิติบุคคลรับอนุญาต (ฉบับที่ ๑๑)

ข้อ ๖^๖ ก่อนยื่นคำขอหรือรายงานต่อเจ้าพนักงานตามข้อ ๔ วรรคสองและสาม นิติบุคคลรับอนุญาต ต้องดำเนินการดังนี้

(๑) ดูแลให้ผู้ยื่นคำขอลงลายมือชื่อในคำขอ และประทับตรา (ถ้ามี) ให้ถูกต้องและครบถ้วน ตามแบบที่กำหนด

(๒) ลงลายมือชื่อและประทับตรารับรองในคำขอหรือรายงานแต่ละประเภทให้ถูกต้องและ ครบถ้วนตามแบบที่กำหนด

ทั้งนี้ ในการลงลายมือชื่อ และประทับตราตามวรรคหนึ่ง สามารถใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีผลทางกฎหมายตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ได้

ข้อ ๗^๗ ก่อนทำธุรกรรมเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศกับผู้ยื่นขอทำธุรกรรม นิติบุคคล รับอนุญาตต้องตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่ยื่นประกอบการขอทำธุรกรรมข้างต้นตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ สำหรับธุรกรรมแต่ละประเภท โดยเมื่อตรวจสอบจนเป็นที่พอใจว่าเอกสารหลักฐานนั้นแท้จริง ถูกต้องครบถ้วน และเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้แล้ว ให้นิติบุคคลรับอนุญาตออกหลักฐานประกอบการทำธุรกรรม ข้างต้นให้แก่ผู้ยื่นขอทำธุรกรรม ภายหลังจากรับทำธุรกรรมกับบุคคลนั้นแล้ว และให้ถือว่าหลักฐาน ประกอบการทำธุรกรรมที่ออกโดยนิติบุคคลรับอนุญาตดังกล่าวเป็นหลักฐานรับรองว่านิติบุคคลรับอนุญาตได้ ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารหลักฐานนั้นแล้ว ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามรูปแบบ วิธีการ และเงื่อนไข ในการออกหลักฐานประกอบการทำธุรกรรมที่เจ้าพนักงานกำหนด

ข้อ ๘ ตัวแทนรับอนุญาตต้องจัดทำและส่งรายงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่เจ้าพนักงานกำหนด

ข้อ ๘/๑^๘ ในกรณีมีเหตุจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการดูแลเสถียรภาพทางด้านเศรษฐกิจการเงิน และอัตราแลกเปลี่ยน ให้เจ้าพนักงานมีอำนาจกำหนดให้นิติบุคคลรับอนุญาตดำเนินการหรืองดเว้นดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศตามที่เห็นสมควรได้

ข้อ ๘/๒^๘ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงว่านิติบุคคลรับอนุญาตไม่ปฏิบัติตามที่กำหนดใน ประกาศฉบับนี้หรือที่เจ้าพนักงานประกาศกำหนด ให้เจ้าพนักงานมีอำนาจสั่งให้นิติบุคคลรับอนุญาตแก้ไข ให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่เจ้าพนักงานกำหนด โดยอาจสั่งให้แก้ไขบางส่วนหรือทั้งหมด หรือดำเนินการอื่นใด ตามที่เจ้าพนักงานเห็นสมควรได้

^๖ ข้อ ๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่นิติบุคคลรับอนุญาต (ฉบับที่ ๑๑)

^๗ ข้อ ๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่นิติบุคคลรับอนุญาต (ฉบับที่ ๑๑)

^๘ ข้อ ๘/๑ เพิ่มโดยประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่นิติบุคคลรับอนุญาต (ฉบับที่ ๑๔)

^๘ ข้อ ๘/๒ เพิ่มโดยประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่นิติบุคคลรับอนุญาต (ฉบับที่ ๑๖)

ภาค ๒

พิธีการรับเงินตราต่างประเทศ

ข้อ ๙^{๑๐} เมื่อได้รับเงินตราต่างประเทศในนามของบุคคลใด นิติบุคคลรับอนุญาตต้องแจ้งให้บุคคลนั้นทราบ และแจ้งด้วยว่าต้องขายหรือฝากเงินตราต่างประเทศนั้นกับนิติบุคคลรับอนุญาตรายหนึ่งรายใด ภายในสามร้อยหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งดังกล่าว

ข้อ ๑๐^{๑๑} ในการรับซื้อหรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ นิติบุคคลรับอนุญาตต้องจัดให้ผู้นั้นขอทำธุรกรรมแจ้งรายการในการทำธุรกรรมและยื่นเอกสารหลักฐานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่เจ้าพนักงานกำหนดไว้ในแต่ละวัตถุประสงค์ให้ถูกต้องและครบถ้วน^{๑๒}

ในการรับซื้อหรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศหรือเมื่อนิติบุคคลรับอนุญาตรับซื้อหรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศแล้ว ให้นิติบุคคลรับอนุญาตปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่เจ้าพนักงานกำหนด

(วรรคสาม)^{๑๓} (ยกเลิก)

ภาค ๓

พิธีการขายหรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ข้อ ๑๑^{๑๔} นอกจากกรณีตามข้อ ๑๓ ในการขายหรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ นิติบุคคลรับอนุญาตต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้

(๑) จัดให้ผู้นั้นขอทำธุรกรรมแจ้งรายการในการทำธุรกรรมและถือปฏิบัติในเรื่องเอกสารหลักฐานประกอบการขอทำธุรกรรมตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่เจ้าพนักงานกำหนดไว้ในแต่ละรายการที่ได้แจ้งไว้ให้ถูกต้อง

^{๑๐} ข้อ ๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่นิติบุคคลรับอนุญาต (ฉบับที่ ๗)

^{๑๑} ข้อ ๑๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่นิติบุคคลรับอนุญาต (ฉบับที่ ๙)

^{๑๒} ข้อ ๑๐ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่นิติบุคคลรับอนุญาต (ฉบับที่ ๑๑)

^{๑๓} ข้อ ๑๐ วรรคสาม ยกเลิกโดยประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่นิติบุคคลรับอนุญาต (ฉบับที่ ๑๐)

^{๑๔} ข้อ ๑๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่นิติบุคคลรับอนุญาต (ฉบับที่ ๑๒)

(๒) ตรวจสอบจนเป็นที่พอใจว่าการซื้อหรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศนั้นเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่แจ้งไว้จริง โดยในกรณีที่ต้องมีเอกสารหลักฐานประกอบการขอทำธุรกรรมให้นิติบุคคลรับอนุญาตตรวจสอบจนเป็นที่พอใจว่าเอกสารนั้นแท้จริงและถูกต้องครบถ้วน

(๓) ขายหรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม

(๔) ออกหลักฐานประกอบการทำธุรกรรมให้แก่ผู้ยื่นขอทำธุรกรรมโดยถือเป็นหลักฐานแสดงว่านิติบุคคลรับอนุญาตได้ตรวจสอบว่าเป็นการซื้อหรือแลกเปลี่ยนเพื่อวัตถุประสงค์ที่แจ้งไว้รวมถึงตรวจสอบเอกสารหลักฐานนั้นจนเป็นที่พอใจแล้ว และให้เก็บรักษาหลักฐานประกอบการทำธุรกรรมและเอกสารหลักฐานนั้นไว้ตามระยะเวลาและรูปแบบที่เจ้าพนักงานกำหนด เพื่อให้เจ้าพนักงานตรวจสอบเมื่อต้องการ

เมื่อนิติบุคคลรับอนุญาตขายหรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศแล้ว ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขที่เจ้าพนักงานกำหนด

ข้อ ๑๒^{๑๕} ในการขายหรือการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามข้อ ๑๑ เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่เจ้าพนักงานกำหนด ให้นิติบุคคลรับอนุญาตขายหรือแลกเปลี่ยนได้โดยไม่จำกัดจำนวน เว้นแต่เจ้าพนักงานจะกำหนดวงเงินไว้สำหรับวัตถุประสงค์นั้น ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่เจ้าพนักงานกำหนด

ข้อ ๑๓^{๑๖} ในการขายหรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) เพื่อวัตถุประสงค์ตามข้อ ๑๑ และข้อ ๑๒ แต่เกินวงเงินที่เจ้าพนักงานกำหนด หรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่เจ้าพนักงานกำหนด

(๒) เพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่เจ้าพนักงานกำหนดให้ต้องขออนุญาตต่อเจ้าพนักงาน

ให้นิติบุคคลรับอนุญาตยื่นขออนุญาตต่อเจ้าพนักงาน โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่เจ้าพนักงานกำหนด ทั้งนี้ ในการพิจารณาอนุญาต เจ้าพนักงานจะกำหนดวงเงินไว้ด้วยก็ได้

ข้อ ๑๓ ทวิ^{๑๗} (ยกเลิก)

ข้อ ๑๓ ตริ^{๑๘} (ยกเลิก)

ข้อ ๑๓ จัตวา^{๑๙} (ยกเลิก)

^{๑๕} ข้อ ๑๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่นิติบุคคลรับอนุญาต (ฉบับที่ ๑๕)

^{๑๖} ข้อ ๑๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่นิติบุคคลรับอนุญาต (ฉบับที่ ๑๕)

^{๑๗} ข้อ ๑๓ ทวิ ยกเลิกโดยประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่นิติบุคคลรับอนุญาต (ฉบับที่ ๑๕)

^{๑๘} ข้อ ๑๓ ตริ ยกเลิกโดยประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่นิติบุคคลรับอนุญาต (ฉบับที่ ๑๕)

^{๑๙} ข้อ ๑๓ จัตวา ยกเลิกโดยประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่นิติบุคคลรับอนุญาต (ฉบับที่ ๑๐)

ภาค ๔
พิธีการเกี่ยวกับบัญชีเงินฝาก^{๒๐}

ข้อ ๑๔ นอกจากเจ้าพนักงานประกาศหรือมีคำสั่งกำหนดเป็นการทั่วไปหรือเป็นการเฉพาะ ให้ถือปฏิบัติเป็นอย่างอื่น ในการรับเงินตราต่างประเทศเข้าบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ ให้นิติบุคคลรับอนุญาตรับฝากเงินดังต่อไปนี้ได้

- (๑) เงินที่ได้รับมาจากต่างประเทศ
- (๒) เงินที่บุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศซื้อ แลกเปลี่ยน หรือกู้ยืมจากนิติบุคคลรับอนุญาต
- (๓) เงินที่ผู้ขอฝากได้รับโอนจากบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศบัญชีอื่น

ในการรับฝากเงินตราต่างประเทศตามวรรคหนึ่งและเมื่อรับฝากเงินตราต่างประเทศแล้ว ให้นิติบุคคลรับอนุญาตถือปฏิบัติดังนี้

- (๑) ต้องจัดให้ผู้ขอฝากแจ้งรายการในการทำธุรกรรมให้ถูกต้องและครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่เจ้าพนักงานกำหนด
- (๒) ให้รับฝากเงินตราต่างประเทศได้ไม่เกินขอบเขตตามที่เจ้าพนักงานกำหนด โดยในการกำหนดขอบเขตข้างต้น เจ้าพนักงานจะกำหนดวงเงินและยอดคงค้างไว้ด้วยก็ได้
- (๓) ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่เจ้าพนักงานกำหนด

ข้อ ๑๕^{๒๑} นอกจากเจ้าพนักงานประกาศหรือมีคำสั่งกำหนดเป็นการทั่วไปหรือเป็นการเฉพาะ ให้ถือปฏิบัติเป็นอย่างอื่น นิติบุคคลรับอนุญาตจะต้องให้ถอนเงินตราต่างประเทศจากบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

- (๑) เพื่อชำระเงินตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดตามข้อ ๑๑
- (๒) เพื่อชำระหนี้เงินตราต่างประเทศและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องให้แก่นิติบุคคลรับอนุญาต
- (๓) เพื่อขายให้แก่นิติบุคคลรับอนุญาต
- (๔) เพื่อฝากเข้าบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศบัญชีอื่น
- (๕) เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์หรือกรณีที่กำหนดตามข้อ ๑๓ โดยให้นิติบุคคลรับอนุญาตจัดให้ผู้ขอถอนเงินยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องไปให้เจ้าพนักงานพิจารณา ก่อนดำเนินการด้วย โดยในการพิจารณาอนุญาต เจ้าพนักงานจะกำหนดวงเงินไว้ด้วยก็ได้

^{๒๐} ภาค ๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่นิติบุคคลรับอนุญาต (ฉบับที่ ๑๔)

^{๒๑} ข้อ ๑๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่นิติบุคคลรับอนุญาต (ฉบับที่ ๑๕)

ในการถอนเงินตราต่างประเทศตามวรรคหนึ่งและเมื่อให้ถอนเงินตราต่างประเทศแล้ว
ให้นิติบุคคลรับอนุญาตถือปฏิบัติ ดังนี้

(๑) ต้องจัดให้ผู้ยื่นขอถอนเงินแจ้งรายการในการทำธุรกรรมให้ถูกต้องและครบถ้วน
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่เจ้าพนักงานกำหนด

(๒) ให้ถอนเงินตราต่างประเทศได้ไม่เกินขอบเขตตามที่เจ้าพนักงานกำหนด โดยในการกำหนด
ขอบเขตข้างต้น เจ้าพนักงานจะกำหนดวงเงินไว้ด้วยก็ได้

(๓) ปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ตามข้อ ๑๑ ข้อ ๑๒ หรือข้อ ๑๓ แล้วแต่กรณี และให้ปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่เจ้าพนักงานกำหนดเพิ่มเติมด้วย

ข้อ ๑๖^{๒๒} นอกจากเจ้าพนักงานประกาศหรือมีคำสั่งกำหนดเป็นการทั่วไปหรือเป็นการเฉพาะ
ให้ถือปฏิบัติเป็นอย่างอื่น ให้นิติบุคคลรับอนุญาตดำเนินการเกี่ยวกับบัญชีเงินบาทของบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ต่างประเทศ
ดังต่อไปนี้

(๑) ในการรับเงินบาทเข้าบัญชีเงินบาทของบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ต่างประเทศ ให้นิติบุคคลรับอนุญาต
รับฝากเงินดังต่อไปนี้ได้

(ก) เงินบาทค่าของเงินตราต่างประเทศที่ส่งเข้ามาจากต่างประเทศ

(ข) เงินบาทที่โอนมาจากบัญชีเงินบาทของบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ต่างประเทศบัญชีอื่น

(ค) เงินบาทที่จ่ายเพื่อวัตถุประสงค์ตามข้อ ๑๑

(ง) เงินบาทที่จ่ายเพื่อวัตถุประสงค์ตามข้อ ๑๓ ให้นิติบุคคลรับอนุญาตจัดให้ผู้ขอนำฝาก
ยื่นคำขอพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องไปให้เจ้าพนักงานพิจารณา เมื่อได้รับอนุญาตแล้วให้นิติบุคคล
รับอนุญาตปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่เจ้าพนักงานกำหนดตามข้อ ๑๓

ทั้งนี้ ให้นิติบุคคลรับอนุญาตรับฝากเงินบาทตาม (๑) ได้ไม่เกินขอบเขตตามที่เจ้าพนักงาน
กำหนด โดยในการกำหนดขอบเขตข้างต้น เจ้าพนักงานจะกำหนดวงเงินและยอดคงค้างไว้ด้วยก็ได้

(๒) ในการถอนเงินจากบัญชีเงินบาทของบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ต่างประเทศ ให้ถอนเงินบาทได้
ไม่เกินขอบเขตตามที่เจ้าพนักงานกำหนด โดยในการกำหนดขอบเขตข้างต้น เจ้าพนักงานจะกำหนดวงเงิน
ไว้ด้วยก็ได้

ทั้งนี้ ในการรับฝากเงินหรือถอนเงินบาทตามวรรคหนึ่ง และเมื่อรับฝากหรือให้ถอนเงินจาก
บัญชีเงินบาทของบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ต่างประเทศแล้ว ให้นิติบุคคลรับอนุญาตถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่เจ้าพนักงานกำหนด

^{๒๒} ข้อ ๑๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่นิติบุคคลรับอนุญาต (ฉบับที่ ๑๕)

ภาค ๕

วิธีการเกี่ยวกับการให้กู้ยืมเงินตราต่างประเทศ

ข้อ ๑๗^{๒๓} ในการให้กู้ยืมเงินตราต่างประเทศแก่บุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ต่างประเทศ ให้นิติบุคคล
รับอนุญาตให้กู้ยืมได้โดยไม่จำกัดจำนวน เว้นแต่เจ้าพนักงานจะกำหนดวงเงิน ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขตามที่เจ้าพนักงานกำหนด

ข้อ ๑๘^{๒๔} การให้กู้ยืมเงินตราต่างประเทศในกรณีอื่น ๆ นอกจากที่ระบุในข้อ ๑๗ ให้นำความ
ในภาค ๓ และภาค ๔ มาบังคับใช้โดยอนุโลม

ข้อ ๑๙ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗

สมคิด จาตุศรีพิทักษ์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

^{๒๓} ข้อ ๑๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่นิติบุคคลรับอนุญาต (ฉบับที่ ๑๓)

^{๒๔} ข้อ ๑๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่นิติบุคคลรับอนุญาต (ฉบับที่ ๖)

ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่ตัวแทนรับอนุญาต (ฉบับที่ ๒)^{๒๕}

ข้อ ๓ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นต้นไป

ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่ตัวแทนรับอนุญาต (ฉบับที่ ๓)^{๒๖} (ยกเลิก)^{๒๗}

ข้อ ๒ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๐ เป็นต้นไป

ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่ตัวแทนรับอนุญาต (ฉบับที่ ๔)^{๒๘} (ยกเลิก)^{๒๙}

ข้อ ๔ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๐ เป็นต้นไป

ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่ตัวแทนรับอนุญาต (ฉบับที่ ๕)^{๓๐} (ยกเลิก)^{๓๑}

ข้อ ๒ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นต้นไป

ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่นิติบุคคลรับอนุญาต (ฉบับที่ ๖)^{๓๒}

ข้อ ๘ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๐ เป็นต้นไป

^{๒๕} ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๓/ตอนพิเศษ ๘๓ ง/หน้า ๑/๓๑ กรกฎาคม ๒๕๔๙

^{๒๖} ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๔/ตอนพิเศษ ๗ ง/หน้า ๕/๑๙ มกราคม ๒๕๕๐

^{๒๗} ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่ตัวแทนรับอนุญาต (ฉบับที่ ๓) ยกเลิกโดยประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่นิติบุคคลรับอนุญาต (ฉบับที่ ๖)

^{๒๘} ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๔/ตอนพิเศษ ๗ ง/หน้า ๗/๑๙ มกราคม ๒๕๕๐

^{๒๙} ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่ตัวแทนรับอนุญาต (ฉบับที่ ๔) ยกเลิกโดยประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่นิติบุคคลรับอนุญาต (ฉบับที่ ๖)

^{๓๐} ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๔/ตอนพิเศษ ๗๖ ง/หน้า ๑/๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๐

^{๓๑} ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่ตัวแทนรับอนุญาต (ฉบับที่ ๕) ยกเลิกโดยประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่นิติบุคคลรับอนุญาต (ฉบับที่ ๖)

^{๓๒} ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๔/ตอนพิเศษ ๙๖ ง/หน้า ๔/๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๐

ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่นิติบุคคลรับอนุญาต (ฉบับที่ ๗)^{๓๓}

ข้อ ๔ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นต้นไป

ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่นิติบุคคลรับอนุญาต (ฉบับที่ ๘)^{๓๔}

ข้อ ๔ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นต้นไป

ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่นิติบุคคลรับอนุญาต (ฉบับที่ ๙)^{๓๕}

ข้อ ๖ การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ หรือหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่เจ้าพนักงานกำหนด แล้วแต่กรณี ก่อนที่ประกาศนี้จะมีผลใช้บังคับ ให้ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ และให้เจ้าพนักงานเสนอการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขหรือหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข แล้วแต่กรณี ต่อรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบและประกาศใช้ก่อนสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว

ข้อ ๗ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป

ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่นิติบุคคลรับอนุญาต (ฉบับที่ ๑๐)^{๓๖}

ข้อ ๕ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ เป็นต้นไป

ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่นิติบุคคลรับอนุญาต (ฉบับที่ ๑๑)^{๓๗}

ข้อ ๗ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

^{๓๓} ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๕/ตอนพิเศษ ๕๐ ง/หน้า ๒๔/๗ มีนาคม ๒๕๕๑

^{๓๔} ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗/ตอนพิเศษ ๑๑๖ ง/หน้า ๑๐/๔ ตุลาคม ๒๕๕๓

^{๓๕} ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๐/ตอนพิเศษ ๖๔ ง/หน้า ๑๙/๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖

^{๓๖} ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๒/ตอนพิเศษ ๑๔๔ ง/หน้า ๕/๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๘

^{๓๗} ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔/ตอนพิเศษ ๒๕๕ ง/หน้า ๓๒/๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่นิติบุคคลรับอนุญาต (ฉบับที่ ๑๒)^{๓๘}

ข้อ ๗ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่นิติบุคคลรับอนุญาต (ฉบับที่ ๑๓)^{๓๙}

ข้อ ๒ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่นิติบุคคลรับอนุญาต (ฉบับที่ ๑๔)^{๔๐}

ข้อ ๓ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่ตัวแทนรับอนุญาต (ฉบับที่ ๑๕)^{๔๑}

ข้อ ๖ การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ หรือหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่เจ้าพนักงานกำหนดแล้วแต่กรณี ก่อนที่ประกาศฉบับนี้จะมีผลใช้บังคับ ให้ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศฉบับนี้

ทั้งนี้ หนังสืออนุญาตของเจ้าพนักงานที่ให้ดำเนินการใด ๆ อันเกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดตามประกาศฉบับนี้และมีอยู่ก่อนวันที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ ให้ใช้บังคับต่อไป เว้นแต่ในกรณีที่มีหนังสืออนุญาตกำหนดเงื่อนไขที่มีขอบเขตน้อยกว่าที่กำหนดในประกาศฉบับนี้ ให้ใช้เงื่อนไขตามประกาศฉบับนี้แทน

ข้อ ๗ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่ตัวแทนรับอนุญาต (ฉบับที่ ๑๖)^{๔๒}

ข้อ ๕ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

^{๓๘} ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖/ตอนที่พิเศษ ๒๗๒ ง/หน้า ๒๔/๖ พุทธศักราช ๒๕๖๒

^{๓๙} ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๗/ตอนที่พิเศษ ๒๗๓ ง/หน้า ๓/๒๐ พุทธศักราช ๒๕๖๓

^{๔๐} ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๗/ตอนที่พิเศษ ๒๗๓ ง/หน้า ๔/๒๐ พุทธศักราช ๒๕๖๓

^{๔๑} ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๙/ตอนที่ ๘๑/หน้า ๒ ง พิเศษ/๗ เมษายน ๒๕๖๕

^{๔๒} ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๔๑/ตอนที่ ๘๗/หน้า ๑๘ ง พิเศษ/๒๖ มี.ค. ๒๕๖๗