



(ข) บริษัทที่ประกอบธุรกิจการนำเข้าและส่งออกทองคำเป็นทางการค้าปกติ

(ข) บริษัทที่ประกอบธุรกิจอื่นตามที่เจ้าพนักงานประกาศกำหนด

(๑.๒) ไม่เป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วยควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เว้นแต่มีการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ ที่มีใช้ธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศด้วย

(๑.๓) ไม่เป็นบริษัทที่ศูนย์บริหารเงินตามกฎหมายว่าด้วยควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินทำหน้าที่บริหารจัดการเงินตราต่างประเทศให้ และ

(๑.๔) มีปริมาณธุรกรรมระหว่างประเทศ ธุรกรรมเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศนโยบายและแนวปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยน และกระบวนการตรวจสอบและการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์ที่เจ้าพนักงานประกาศกำหนด หรือ

(๒) เป็นกลุ่มบริษัท ซึ่งบริษัทที่เสนอเข้ามาในกลุ่มทุกบริษัทจะต้องมีคุณสมบัติตาม (๑)

ทั้งนี้ เจ้าพนักงานอาจประกาศกำหนดคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมตามความเหมาะสมได้

ข้อ ๓ ให้นิติบุคคลรับอนุญาตรับคำขอ ตรวจสอบคำขอและเอกสารประกอบคำขอของผู้ที่ประสงค์จะเป็นบุคคลที่กำหนด และส่งเรื่องให้เจ้าพนักงานเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่เจ้าพนักงานประกาศกำหนด

ในการให้ความเห็นชอบ เจ้าพนักงานอาจกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขให้นิติบุคคลรับอนุญาตถือปฏิบัติกับบุคคลที่กำหนดด้วยก็ได้

ข้อ ๔ ในการทำธุรกรรมเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศกับบุคคลที่กำหนด นิติบุคคลรับอนุญาตต้องเรียกให้บุคคลที่กำหนดยื่นหนังสือแสดงการให้ความเห็นชอบของเจ้าพนักงาน และต้องตรวจสอบจนเป็นที่พอใจว่าเป็นการทำธุรกรรมเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศตามหลักเกณฑ์ที่เจ้าพนักงานประกาศกำหนด และให้ทำธุรกรรมเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยไม่ต้องเรียกเอกสารหลักฐานประกอบการขอทำธุรกรรม

ข้อ ๕ ในกรณีมีเหตุจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการรักษาเสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยนเงินและเสถียรภาพของตลาดการเงิน เจ้าพนักงานอาจยกเลิกการให้ความเห็นชอบหรือเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามข้อ ๓ วรรค ๒ หรือกำหนดให้นิติบุคคลรับอนุญาตดำเนินการหรืองดเว้นดำเนินการใด ๆ ในการทำธุรกรรมเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศกับบุคคลที่กำหนด ทั้งนี้ ตามที่เจ้าพนักงานเห็นสมควร

ข้อ ๖ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

