

กฎกระทรวง

ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๗)

ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน

พุทธศักราช ๒๕๖๕<sup>๑</sup>

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช ๒๕๖๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช ๒๕๖๕ พุทธศักราช ๒๕๖๖ และมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช ๒๕๖๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกกฎกระทรวงการคลังออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ กฎกระทรวงการคลังออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช ๒๕๖๕ (ฉบับที่ ๔) กฎกระทรวงการคลังออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช ๒๕๖๕ (ฉบับที่ ๕) กฎกระทรวงการคลัง (ฉบับที่ ๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช ๒๕๖๕ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๖๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช ๒๕๖๕ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๖๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช ๒๕๖๕ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๖๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช ๒๕๖๕ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๖๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช ๒๕๖๕ และกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช ๒๕๖๕ ทั้งนี้ ภายใต้บังคับข้อ ๒๘

ข้อ ๒ ในกฎกระทรวงนี้

“ปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ” หมายความว่า เงินตราต่างประเทศและเล็ตเตอร์ออฟเครดิต

<sup>๑</sup> ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๗๑/ตอนที่ ๘๔/หน้า ๑๘๓๒/๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๗

<sup>๒</sup> ข้อ ๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดย กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๗ (พ.ศ. ๒๕๖๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช ๒๕๖๕

“เสีตเตอร์ออฟเครดิต” ให้ความหมายรวมถึง เอกสารหรือคำสั่งรับรองว่าจะจ่ายเงินหรือชำระเงิน (authority to purchase) และคำสั่งหรือเอกสารที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน เฉพาะที่พึงจ่ายในต่างประเทศ

“ธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ” หมายความว่า การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการซื้อ ขาย ฝาก ถอน แลกเปลี่ยน โอน ใ้กู้ยืม ให้บริการหรือปฏิบัติกิจการใด ๆ เกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ

“นิติบุคคลรับอนุญาต” หมายความว่า ธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงินเฉพาะกิจ และบริษัทเงินทุน ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ

“สถาบันการเงินเฉพาะกิจ” หมายความว่า สถาบันการเงินเฉพาะกิจตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงินที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ

“สาขา” หมายความว่า สถานที่ทำการหรือจุดให้บริการที่แน่นอนของผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศซึ่งแยกออกจากสำนักงานใหญ่

“ช่องทางให้บริการ” หมายความว่า ช่องทางให้บริการเพิ่มเติมนอกจากสำนักงานใหญ่และสาขา ซึ่งผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศใช้เพื่อให้บริการหรือติดต่อกับลูกค้าตามที่เจ้าพนักงานกำหนด และให้ความหมายรวมถึงการให้บริการโดยตัวแทนหรือตัวแทนช่วง ซึ่งผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศได้แต่งตั้งขึ้นเพื่อให้ดำเนินการแทนผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศด้วย

“ผู้ถือหุ้นรายใหญ่” หมายความว่า บุคคลซึ่งถือหุ้นหรือมีไว้ซึ่งหุ้นของผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศเกินกว่าจำนวนหุ้นที่เจ้าพนักงานประกาศกำหนดสำหรับธุรกิจแต่ละประเภท และให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

“ผู้ที่เกี่ยวข้อง” หมายความว่า บุคคลซึ่งมีความสัมพันธ์กับอีกบุคคลหนึ่งในลักษณะดังต่อไปนี้

- (๑) เป็นคู่สมรส
- (๒) เป็นบุตรหรือบุตรบุญธรรมที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
- (๓) เป็นตัวการหรือตัวแทน

ข้อ ๓<sup>๓</sup> ห้ามมิให้บุคคลใดประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีหรือได้รับการขึ้นทะเบียนจากเจ้าพนักงาน แล้วแต่กรณี

<sup>๓</sup> ข้อ ๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดย กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๗ (พ.ศ. ๒๕๖๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช ๒๕๘๕

การกำหนดประเภท ขอบเขต หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข ในการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศแต่ละประเภท ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด ทั้งนี้ จะกำหนดให้มีอายุของใบอนุญาตแต่ละประเภทด้วยก็ได้

การกำหนดขอบเขตหรือหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศตามวรรคสอง รัฐมนตรีอาจมอบหมายให้เจ้าพนักงานเป็นผู้ประกาศกำหนดได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม

ข้อ ๓/๑<sup>๔</sup> บุคคลใดประสงค์จะประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ ให้ยื่นคำขออนุญาตต่อรัฐมนตรีหรือยื่นคำขอขึ้นทะเบียนต่อเจ้าพนักงาน แล้วแต่กรณี ผ่านธนาคารแห่งประเทศไทย

การขึ้นทะเบียนการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้กับการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศที่เป็นการนำนวัตกรรมใหม่มาใช้ โดยผู้ประกอบธุรกิจดังกล่าวจะต้องได้รับการขึ้นทะเบียนจากเจ้าพนักงานเพื่อทดสอบการประกอบธุรกิจก่อนเป็นการชั่วคราว และเมื่อผ่านการทดสอบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดแล้ว ให้เสนอรัฐมนตรีพิจารณาออกใบอนุญาตต่อไป

ผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตหรือได้รับการขึ้นทะเบียนแล้ว ให้มีขอบเขตการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศตามประเภทการประกอบธุรกิจที่ได้รับอนุญาตหรือขึ้นทะเบียน เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางการเงิน คຸ້ມครองอัตราแลกเปลี่ยน หรือเหตุจำเป็นอื่นใดเพื่อประโยชน์ในการควบคุมกำกับดูแลกิจการเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงินหรือการอื่นใดซึ่งมีเงินตราต่างประเทศเข้ามาเกี่ยวข้อง รัฐมนตรีหรือเจ้าพนักงาน แล้วแต่กรณี อาจมีคำสั่งแก้ไขขอบเขตในการประกอบธุรกิจเป็นรายกรณี หรือกำหนดหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขในการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศให้ผู้นั้นปฏิบัติด้วยก็ได้

การขออนุญาตและการออกใบอนุญาต และการขอขึ้นทะเบียนและการขึ้นทะเบียน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด

ข้อ ๓/๒<sup>๕</sup> ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ หากประสงค์จะนำนวัตกรรมใหม่มาใช้ในการประกอบธุรกิจภายใต้ขอบเขตที่ได้รับตามใบอนุญาตเดิม

<sup>๔</sup> ข้อ ๓/๑ เพิ่มโดย กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๗ (พ.ศ. ๒๕๖๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช ๒๕๕๕

<sup>๕</sup> ข้อ ๓/๒ เพิ่มโดย กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๗ (พ.ศ. ๒๕๖๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช ๒๕๕๕

ให้แจ้งความประสงค์ต่อเจ้าพนักงานเพื่อทดสอบการประกอบธุรกิจตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่เจ้าพนักงานกำหนด

ข้อ ๓/๓<sup>๖</sup> ใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศแต่ละประเภทให้ใช้ได้กับสาขาและช่องทางให้บริการของผู้ได้รับใบอนุญาตนั้นด้วย เว้นแต่รัฐมนตรีจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

การขึ้นทะเบียนการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศให้ใช้ได้เฉพาะกับสำนักงานใหญ่ สาขา หรือช่องทางให้บริการที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเท่านั้น

ข้อ ๓/๔<sup>๗</sup> ผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศต้องแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับที่ตั้งสำนักงานใหญ่ สาขา และช่องทางให้บริการ รวมทั้งจัดส่งรายงานการทำธุรกรรมตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่เจ้าพนักงานประกาศกำหนด

ข้อ ๔<sup>๘</sup> การได้รับอนุญาตหรือขึ้นทะเบียนประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศไม่ถือว่าเป็นการได้รับอนุญาตให้กระทำการตามข้อ ๗ ทวิ ข้อ ๘ และข้อ ๙

ข้อ ๕<sup>๙</sup> ให้รัฐมนตรีหรือเจ้าพนักงาน แล้วแต่กรณี มีอำนาจเพิกถอนการอนุญาตหรือการขึ้นทะเบียน เมื่อปรากฏว่าผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ได้รับอนุญาตหรือขึ้นทะเบียน หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน หรือมีการปฏิบัติการอันเป็นภัยต่อระบบการแลกเปลี่ยนเงิน หรือเป็นภัยต่อสาธารณชนในทางเศรษฐกิจ

ข้อ ๖<sup>๑๐</sup> ผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้

<sup>๖</sup> ข้อ ๓/๓ เพิ่มเติมโดย กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๗ (พ.ศ. ๒๕๖๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช ๒๕๘๕

<sup>๗</sup> ข้อ ๓/๔ เพิ่มเติมโดย กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๗ (พ.ศ. ๒๕๖๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช ๒๕๘๕

<sup>๘</sup> ข้อ ๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดย กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๗ (พ.ศ. ๒๕๖๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช ๒๕๘๕

<sup>๙</sup> ข้อ ๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดย กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๗ (พ.ศ. ๒๕๖๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช ๒๕๘๕

<sup>๑๐</sup> ข้อ ๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดย กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๗ (พ.ศ. ๒๕๖๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช ๒๕๘๕

(๑) เคยถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์หรือเป็นบุคคลล้มละลาย

(๒) เคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน หรือเคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือเคยเป็นบุคคลซึ่งถูกกำหนดให้เป็นผู้ที่มีการกระทำอันเป็นการก่อการร้าย หรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง หรือต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

(๓) เคยถูกเพิกถอนการอนุญาตหรือการขึ้นทะเบียนการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ

ข้อ ๖/๑<sup>๑๑</sup> ห้ามมิให้ผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศแต่งตั้งหรือยอมให้บุคคลซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้ เป็นหรือทำหน้าที่กรรมการหรือผู้ซึ่งมีอำนาจในการจัดการของผู้ประกอบธุรกิจดังกล่าว

(๑) อยู่ในระหว่างถูกพิทักษ์ทรัพย์ หรือเป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายและยังไม่พ้นกำหนดสองปีนับแต่วันที่คำสั่งยกเลิกการล้มละลายหรือปลดจากการล้มละลาย

(๒) เป็นบุคคลวิกลจริต คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

(๓) เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับการปลอมและการแปลง ลักทรัพย์ วิวาททรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ฉ้อโกง โกงเจ้าหนี้ ยักยอก หรือรับของโจร ไม่ว่าจะมีการรอกการลงโทษหรือไม่ก็ตาม

(๔) เคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน หรือเคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือเคยเป็นบุคคลซึ่งถูกกำหนดให้เป็นผู้ที่มีการกระทำอันเป็นการก่อการร้าย หรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงหรือต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

<sup>๑๑</sup> ข้อ ๖/๑ เพิ่มโดย กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๗ (พ.ศ. ๒๕๖๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช ๒๕๘๕

(๕) เป็นกรรมการหรือผู้ซึ่งมีอำนาจในการจัดการของผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศที่เคยถูกเพิกถอนการอนุญาตหรือการขึ้นทะเบียน และดำรงตำแหน่งดังกล่าวอยู่ในขณะที่เกิดเหตุแห่งการเพิกถอนนั้น

(๖) เคยเป็นผู้ต้องพ้นจากตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารบริษัทมหาชนจำกัด เพราะเหตุมีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(๗) เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกอันเนื่องมาจากการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน

ข้อ ๖/๒<sup>๑๒</sup> ห้ามมิให้ผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศยอมให้บุคคลซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(๑) เคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน หรือเคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือเคยเป็นบุคคลซึ่งถูกกำหนดให้เป็นผู้ที่มีการกระทำอันเป็นการก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงหรือต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

(๒) เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกอันเนื่องมาจากการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน

ข้อ ๗<sup>๑๓</sup> ห้ามมิให้บุคคลใดทำการซื้อ ขาย ให้กู้ยืม แลกเปลี่ยน หรือโอนปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ เว้นแต่เจ้าพนักงานจะมีคำสั่งยกเว้นเป็นอย่างอื่น

ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ และบุคคลซึ่งทำการซื้อ ขาย ให้กู้ยืม แลกเปลี่ยน หรือโอนปัจจัยชำระเงินต่างประเทศกับผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ

<sup>๑๒</sup> ข้อ ๖/๒ เพิ่มโดย กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๗ (พ.ศ. ๒๕๖๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช ๒๕๕๕

<sup>๑๓</sup> ข้อ ๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดย กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๗ (พ.ศ. ๒๕๖๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช ๒๕๕๕

ข้อ ๗ ทวิ<sup>๑๔</sup> ห้ามมิให้บุคคลใดรับฝากเงินตราต่างประเทศ กู้ยืมเงินตราต่างประเทศ หรือก่อหนี้อื่นใดที่เกี่ยวกับเงินตราต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการกระทำของสำนักงานใหญ่ สาขา ตัวแทน หรือบุคคลใด หรือเป็นการกระทำระหว่างบุคคลดังกล่าว เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน

ความในวรรคหนึ่งจะใช้บังคับเมื่อใด โดยจะใช้บังคับเป็นการทั่วไป หรือเป็นการเฉพาะ หรือจะใช้บังคับทั้งหมดหรือบางส่วน ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ในการกำหนดตามวรรคสองหรือการอนุญาตตามวรรคหนึ่ง รัฐมนตรีหรือเจ้าพนักงาน จะกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข หรือระยะเวลาไว้ด้วยก็ได้

ข้อ ๘ บุคคลใดได้ไปซึ่งปัจจัยชำระเงินต่างประเทศโดยได้รับอนุญาตให้นำไปใช้ เพื่อวัตถุประสงค์ หรือภายใต้เงื่อนไขอย่างไรก็ตาม ห้ามมิให้บุคคลนั้นนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อย่างอื่น หรือนำไปใช้ติดต่อเงื่อนไขในการได้ไปซึ่งปัจจัยชำระเงินต่างประเทศนั้น ทั้งนี้ ไม่ว่าจะนำไปใช้ใน หรือนอกประเทศ

ข้อ ๙<sup>๑๕</sup> นอกจากในกรณีที่รัฐมนตรีได้มีคำสั่งยกเว้นโดยทั่วไปไว้ ห้ามมิให้บุคคลใด ส่งหรือนำเงินตราออกนอกประเทศ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน

คำสั่งยกเว้นนั้น รัฐมนตรีจะกำหนดเงื่อนไขไว้ด้วยก็ได้

ข้อ ๑๐<sup>๑๖</sup> บุคคลใดนำเงินตราต่างประเทศที่เป็นธนบัตรหรือเหรียญกษาปณ์อันมี มูลค่ารวมกันเกินจำนวนที่รัฐมนตรีกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาออกไปนอกหรือเข้ามา ในประเทศ ต้องแจ้งรายการเกี่ยวกับเงินตราต่างประเทศนั้นตามแบบที่รัฐมนตรีกำหนดต่อพนักงาน เจ้าหน้าที่ศุลกากรในขณะที่ผ่านศุลกากรทุกแห่ง หรือเจ้าพนักงานประจำด่านตรวจคนเข้าเมือง ด่านพรมแดน หรือช่องทางอื่นใดซึ่งใช้เป็นทางออกไปนอกหรือเข้ามาในประเทศ เฉพาะที่รัฐมนตรี กำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในขณะที่ผ่านด่านหรือช่องทางดังกล่าว

จำนวนเงินตราต่างประเทศที่รัฐมนตรีกำหนดตามวรรคหนึ่ง ต้องไม่เกินห้าหมื่น ดอลลาร์สหรัฐหรือเทียบเท่า

<sup>๑๔</sup> ข้อ ๗ ทวิ เพิ่มโดย กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๗ (พ.ศ. ๒๕๑๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม การแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช ๒๔๘๕

<sup>๑๕</sup> ข้อ ๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดย กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๐ (พ.ศ. ๒๕๓๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติ ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช ๒๔๘๕

<sup>๑๖</sup> ข้อ ๑๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดย กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๕๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติ ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช ๒๔๘๕

เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ศุลกากรหรือเจ้าพนักงานได้รับแจ้งตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้รวบรวมจัดส่งข้อมูลที่ได้รับแจ้งไปยังกระทรวงการคลังต่อไป

ข้อ ๑๑<sup>๑๗</sup> (ยกเลิก)

ข้อ ๑๒<sup>๑๘</sup> (ยกเลิก)

ข้อ ๑๓<sup>๑๙</sup> (ยกเลิก)

ข้อ ๑๔<sup>๒๐</sup> (ยกเลิก)

ข้อ ๑๕ นอกจากในกรณีที่รัฐมนตรีได้มีคำสั่งยกเว้นโดยทั่วไปไว้ ห้ามมิให้บุคคลใดซื้อ ขาย หรือให้กู้ยืมทองคำ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานคำสั่งยกเว้นนั้น รัฐมนตรีจะกำหนดเงื่อนไขไว้ด้วยก็ได้

ข้อ ๑๖<sup>๒๑</sup> บุคคลใดส่งของออกนอกประเทศต้องจัดให้ได้มาซึ่งเงินตราต่างประเทศเป็นค่าของภายในสามร้อยหกสิบวันนับแต่วันส่งของออกนอกประเทศ

เมื่อได้รับเงินตราต่างประเทศตามวรรคหนึ่งแล้วต้องนำเข้ามาในประเทศทันที และให้ดำเนินการดังต่อไปนี้ ภายในระยะเวลาที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

(๑) ขาย ฝาก หรือใช้ทำธุรกรรมกับนิติบุคคลรับอนุญาตซึ่งมีที่ตั้งอยู่ในประเทศ หรือ

(๒) ขาย หรือใช้ทำธุรกรรมกับผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ

ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ในประเทศ

---

<sup>๑๗</sup> ข้อ ๑๑ ยกเลิกโดย กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๐ (พ.ศ. ๒๕๓๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช ๒๔๘๕

<sup>๑๘</sup> ข้อ ๑๒ ยกเลิกโดย กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๐ (พ.ศ. ๒๕๓๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช ๒๔๘๕

<sup>๑๙</sup> ข้อ ๑๓ ยกเลิกโดย กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๐ (พ.ศ. ๒๕๓๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช ๒๔๘๕

<sup>๒๐</sup> ข้อ ๑๔ ยกเลิกโดย กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๐ (พ.ศ. ๒๕๓๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช ๒๔๘๕

<sup>๒๑</sup> ข้อ ๑๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดย กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๗ (พ.ศ. ๒๕๖๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช ๒๔๘๕

การดำเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง รัฐมนตรีอาจมีคำสั่งยกเว้นเป็นการทั่วไป หรือเมื่อมีเหตุจำเป็นที่ผู้ส่งของออกไม่สามารถดำเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสองได้ เจ้าพนักงาน อาจมีคำสั่งยกเว้นการดำเนินการเป็นรายกรณีก็ได้ โดยรัฐมนตรีหรือเจ้าพนักงาน แล้วแต่กรณี จะกำหนด เงื่อนไขไว้ด้วยก็ได้

ในการฝากเงินตราต่างประเทศตาม (๑) หรือการถอนเงินตราต่างประเทศดังกล่าว ผู้ส่งออกและนิติบุคคลรับอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่เจ้าพนักงานกำหนด

ข้อ ๑๗<sup>๒๒</sup> (ยกเลิก)

ข้อ ๑๘<sup>๒๓</sup> (ยกเลิก)

ข้อ ๑๙<sup>๒๔</sup> (ยกเลิก)

ข้อ ๒๐<sup>๒๕</sup> บุคคลใดได้มาซึ่งเงินตราต่างประเทศนอกจากที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๖ ต้องนำเข้ามาในประเทศทันที และให้ดำเนินการดังต่อไปนี้ ภายในระยะเวลาที่รัฐมนตรีกำหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

(๑) ขาย ฝาก หรือใช้ทำธุรกรรมกับนิติบุคคลรับอนุญาตซึ่งมีที่ตั้งอยู่ในประเทศ หรือ

(๒) ขาย หรือใช้ทำธุรกรรมกับผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ในประเทศ

ในกรณีที่เงินตราต่างประเทศซึ่งได้มาจากการทำธุรกรรม บุคคลที่ทำธุรกรรม ดังกล่าวต้องจัดให้ได้มาซึ่งเงินตราต่างประเทศนั้นภายในสามร้อยหกสิบวันนับแต่วันที่ทำธุรกรรม และเมื่อได้รับเงินตราต่างประเทศนั้นแล้วต้องถือปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง

การดำเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง เจ้าพนักงานอาจมีคำสั่งยกเว้น เป็นอย่างอื่นและจะกำหนดเงื่อนไขในการยกเว้นไว้ด้วยก็ได้

<sup>๒๒</sup> ข้อ ๑๗ ยกเลิกโดย กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๐ (พ.ศ. ๒๕๓๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม การแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช ๒๕๒๕

<sup>๒๓</sup> ข้อ ๑๘ ยกเลิกโดย กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๐ (พ.ศ. ๒๕๓๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม การแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช ๒๕๒๕

<sup>๒๔</sup> ข้อ ๑๙ ยกเลิกโดย กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๐ (พ.ศ. ๒๕๓๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม การแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช ๒๕๒๕

<sup>๒๕</sup> ข้อ ๒๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดย กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๗ (พ.ศ. ๒๕๖๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติ ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช ๒๕๒๕

ในการฝากเงินตราต่างประเทศตาม (๑) หรือการถอนเงินตราต่างประเทศดังกล่าว ผู้ได้มาซึ่งเงินตราต่างประเทศและนิติบุคคลรับอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ตามที่เจ้าพนักงานกำหนด

ข้อ ๒๑<sup>๒๖</sup> (ยกเลิก)

ข้อ ๒๒<sup>๒๗</sup> (ยกเลิก)

ข้อ ๒๓<sup>๒๘</sup> (ยกเลิก)

ข้อ ๒๔<sup>๒๙</sup> (ยกเลิก)

ข้อ ๒๕<sup>๓๐</sup> เพื่อประโยชน์ในการควบคุม กำกับดูแล และติดตามการดำเนินการที่มี เงินตราต่างประเทศเข้ามาเกี่ยวข้องกับ รัฐมนตรีอาจออกคำสั่ง ดังต่อไปนี้

(๑) ให้ผู้นำของเข้าหรือผู้ส่งของออกแจ้งรายการตามแบบที่เจ้าพนักงานกำหนด เกี่ยวกับของที่นำเข้าหรือส่งออก ราคาของ วิธีชำระเงินค่าของ เงินตราต่างประเทศหรือเงินตรา ที่ใช้หรือจะใช้ชำระค่าของนั้น หรือข้อความอื่นใดต่อเจ้าพนักงานโดยผ่านทางพนักงานศุลกากร ในขณะที่ยื่นใบขนสินค้าต่อพนักงานศุลกากร

(๒) ให้บุคคลซึ่งซื้อหรือขายปัจจัยชำระเงินต่างประเทศกับธนาคารพาณิชย์หรือ บริษัทเงินทุนที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ แจ้งรายการ ตามแบบที่เจ้าพนักงานกำหนดเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ รายละเอียดเกี่ยวกับการใช้ หรือการได้มาซึ่งปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ วัตถุประสงค์ในการซื้อปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ

---

<sup>๒๖</sup> ข้อ ๒๑ ยกเลิกโดย กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๐ (พ.ศ. ๒๕๓๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม การแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช ๒๔๘๕

<sup>๒๗</sup> ข้อ ๒๒ ยกเลิกโดย กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๐ (พ.ศ. ๒๕๓๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม การแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช ๒๔๘๕

<sup>๒๘</sup> ข้อ ๒๓ ยกเลิกโดย กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๐ (พ.ศ. ๒๕๓๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม การแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช ๒๔๘๕

<sup>๒๙</sup> ข้อ ๒๔ ยกเลิกโดย กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๐ (พ.ศ. ๒๕๓๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม การแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช ๒๔๘๕

<sup>๓๐</sup> ข้อ ๒๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดย กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๗ (พ.ศ. ๒๕๖๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติ ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช ๒๔๘๕

หรือข้อความอื่นใดต่อเจ้าพนักงานโดยผ่านทางธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทเงินทุนที่ได้รับอนุญาต ให้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ ในขณะที่ซื้อหรือขายปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ

(๓) ให้บุคคลซึ่งฝากเงินตราต่างประเทศไว้กับธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทเงินทุนที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศตามข้อ ๑๖ หรือข้อ ๒๐ แจ้งรายการตามแบบที่เจ้าพนักงานกำหนดเกี่ยวกับเงินตราต่างประเทศที่ฝากหรือถอนจากบัญชีเงินฝาก รายละเอียดเกี่ยวกับการได้มาหรือถอนเงินตราต่างประเทศ วัตถุประสงค์ในการฝากหรือถอน หรือข้อความอื่นใดต่อเจ้าพนักงานโดยผ่านทางธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทเงินทุนที่ได้รับอนุญาต ให้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ ในขณะที่ฝากหรือถอนเงินตราต่างประเทศ

ข้อ ๒๖ ในกรณีที่รัฐมนตรีประกาศว่าได้มีการเปิดบัญชีหักกลบลบหนี้ระหว่าง ประเทศไทยกับต่างประเทศประเทศหนึ่งประเทศใด บุคคลผู้ส่งเงินไปยังประเทศนั้น หรือรับเงิน จากบุคคลในประเทศนั้น จะต้องกระทำโดยผ่านบัญชีหักกลบลบหนี้ตามวิธีการที่รัฐมนตรีกำหนด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตให้ยกเว้น

ข้อ ๒๗<sup>๓๑</sup> (ยกเลิก)

ข้อ ๒๘ ให้กฎกระทรวงการคลัง (ฉบับที่ ๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติ ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช ๒๔๘๕ ซึ่งได้แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๔๙๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช ๒๔๘๕ และ โดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๔๙๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช ๒๔๘๕ คงใช้บังคับแก่บุคคลที่มีความผูกพันจะต้องจัดให้ได้มาซึ่งเงินตราต่างประเทศ เพื่อขายแก่ธนาคารแห่งประเทศไทย ต่อไปจนกว่าจะได้ปฏิบัติการตามความผูกพันนั้นเสร็จสิ้นแล้ว

ให้ไว้ ณ วันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๗

ภ. บริรักษ์ยุทธกิจ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

<sup>๓๑</sup> ข้อ ๒๗ ยกเลิกโดย กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๗ (พ.ศ. ๒๕๖๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม การแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช ๒๕๖๕