

ประกาศกระทรวงการคลัง
เรื่อง คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่ตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ^๑

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๓ แห่งกฎกระทรวงฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๔๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช ๒๔๘๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกข้อกำหนดเป็นคำสั่งซึ่งบุคคลที่ขอรับอนุญาตเป็นตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศและบุคคลที่ได้รับอนุญาตเป็นตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศจะต้องปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ในประกาศนี้

“เจ้าพนักงาน”^๒ หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช ๒๔๘๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

“ตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ” หมายความว่า บุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ

“การใช้บริการจากบุคคลภายนอก” (Outsourcing)^๓ หมายความว่า การที่ตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศจ้างผู้ให้บริการงานสนับสนุนจากภายนอก (Outsourcer) ซึ่งเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาภายนอกมาดำเนินการแทนตนสำหรับงานที่โดยปกติตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศต้องดำเนินการเองทั้งหมดหรือบางส่วน

“การรับจ้างช่วงงานต่อ” (Subcontract)^๔ หมายความว่า การที่ผู้ให้บริการงานสนับสนุนจากภายนอก (Outsourcer) มอบหมายหรือว่าจ้างนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาภายนอกมารับจ้างช่วงงานต่อบางส่วนหรือทั้งหมดของงานที่รับจ้างจากตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ รวมถึงผู้ที่เข้าทำสัญญาช่วงเพื่อรับจ้างช่วงจัดการงานดังกล่าวต่อแทนในทุกทอด

“ตัวแทน”^๕ หมายความว่า นิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาที่ตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศแต่งตั้งขึ้นเพื่อให้ดำเนินการแทนในการให้บริการอย่างหนึ่งอย่างใดแก่ลูกค้าแทนตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ

^๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๑/ตอนพิเศษ ๙๐ ง/หน้า ๖/๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๗

^๒ ข้อ ๒ บทนิยามคำว่า “เจ้าพนักงาน” แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่ตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ๓)

^๓ ข้อ ๒ บทนิยามคำว่า “การใช้บริการจากบุคคลภายนอก” เพิ่มโดยประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่ตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ๓)

^๔ ข้อ ๒ บทนิยามคำว่า “การรับจ้างช่วงงานต่อ” เพิ่มโดยประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่ตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ๓)

^๕ ข้อ ๒ บทนิยามคำว่า “ตัวแทน” เพิ่มโดยประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่ตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ๓)

“ตัวแทนช่วง”^๖ หมายความว่า นิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาซึ่งตัวแทนแต่งตั้ง มอบหมายหรือว่าจ้างให้ดำเนินการแทนในการให้บริการอย่างหนึ่งอย่างใดแก่ลูกค้าบางส่วนหรือทั้งหมดของงานที่ตนได้รับแต่งตั้งจากตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศให้เป็นตัวแทน รวมถึงผู้ที่เข้าทำสัญญาช่วงเพื่อดำเนินการแทนดังกล่าวในทุกทอด

“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ข้อ ๒ ให้ตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศได้ เฉพาะธุรกิจดังต่อไปนี้

- (๑) รับโอนเงินตราต่างประเทศจากบุคคลในต่างประเทศเพื่อจ่ายเงินบาทให้ผู้รับในประเทศ
- (๒) โอนเงินตราต่างประเทศออกนอกประเทศตามคำขอของบุคคลในประเทศเพื่อจ่ายให้ผู้รับในต่างประเทศ

ในการประกอบธุรกิจตามวรรคหนึ่ง ให้ตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศดำเนินการได้ภายใต้ขอบเขตและหลักเกณฑ์ที่เจ้าพนักงานประกาศกำหนด โดยให้รวมถึงการใช้บริการจากบุคคลภายนอก การรับจ้างช่วงงานต่อการแต่งตั้งตัวแทน และการแต่งตั้งตัวแทนช่วงด้วย^๗

ข้อ ๒/๑^๘ การใช้บริการจากบุคคลภายนอก การรับจ้างช่วงงานต่อ การแต่งตั้งตัวแทน และการแต่งตั้งตัวแทนช่วง ตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานก่อนดำเนินการ และให้ถือปฏิบัติตามขอบเขต หลักเกณฑ์ และวิธีการที่เจ้าพนักงานประกาศกำหนด

การใช้บริการจากบุคคลภายนอก การรับจ้างช่วงงานต่อ การดำเนินการของตัวแทน และการดำเนินการของตัวแทนช่วงตามวรรคหนึ่ง ตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศต้องมีความรับผิดชอบต่อลูกค้าเสมือนกับการดำเนินการโดยตนเอง และต้องไม่ดำเนินการที่เป็นการหลีกเลี่ยงการขออนุญาตประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศหรือปฏิบัติฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินที่เกี่ยวข้อง

ข้อ ๓^๙ บุคคลที่จะขอรับอนุญาตประกอบเป็นตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ ต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่เจ้าพนักงานประกาศกำหนด โดยให้ยื่นคำร้องขอต่อรัฐมนตรีผ่านธนาคารแห่งประเทศไทย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่เจ้าพนักงานประกาศกำหนด ทั้งนี้ รัฐมนตรีและธนาคารแห่งประเทศไทยจะพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วันทำการนับแต่วันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้รับคำร้องขอและเอกสารถูกต้องครบถ้วน

^๖ ข้อ ๒ บทนิยามคำว่า “ตัวแทนช่วง” เพิ่มโดยประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่ตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ๓)

^๗ ข้อ ๒ วรรคสอง เพิ่มโดยประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่ตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ๓)

^๘ ข้อ ๒/๑ เพิ่มโดยประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่ตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ๓)

^๙ ข้อ ๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่ตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ๒)

ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหายหรือถูกทำลายในสาระสำคัญ ให้ตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศยื่นคำร้องขอรับใบแทนใบอนุญาตจากรัฐมนตรีภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับทราบการสูญหายหรือถูกทำลาย โดยให้ยื่นคำร้องขอผ่านธนาคารแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ รัฐมนตรีและธนาคารแห่งประเทศไทยจะพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วันทำการ นับแต่วันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้รับคำร้องขอ

ข้อ ๔ ในการประกอบธุรกิจตามข้อ ๒ ตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศต้องถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่เจ้าพนักงานประกาศกำหนด

ข้อ ๕^{๑๐} ใบอนุญาตที่รัฐมนตรีให้ไว้แก่ตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศให้ใช้ได้สำหรับสถานที่ประกอบธุรกิจของตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศตามที่ได้ยื่นขอรับอนุญาตไว้เท่านั้น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน

ในกรณีที่ตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศประสงค์จะย้ายสถานที่ประกอบธุรกิจ ให้ตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศยื่นหนังสือชี้แจงเหตุผลที่ขอย้าย เพื่อขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง

ข้อ ๖ เมื่อตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศเลิกกิจการ ให้เจ้าของ ผู้จัดการ หรือผู้ชำระบัญชีแจ้งต่อเจ้าพนักงานเป็นหนังสือภายใน ๑๕ วันนับแต่วันเลิกกิจการพร้อมทั้งส่งคืนใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานด้วย

ข้อ ๗ ใบอนุญาตที่ออกให้นั้นมีอายุ ๑ ปี เมื่อครบอายุ ๑ ปีแล้ว ให้ใบอนุญาตมีอายุต่อไปเป็นคราว ๆ คราวละ ๑ ปี เว้นแต่รัฐมนตรีจะแจ้งเป็นหนังสือไม่ต่ออายุ ก่อนวันครบกำหนดอายุคราวใดคราวหนึ่งไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน

ข้อ ๘ ตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศที่ได้รับอนุญาตอยู่ก่อนประกาศฉบับนี้ใช้บังคับ เมื่อใบอนุญาตหมดอายุลง หากมีความประสงค์จะประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศต่อไป ให้ยื่นคำขอประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศตามหลักเกณฑ์เช่นเดียวกับผู้ขอรายใหม่

ข้อ ๙ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗

สมคิด จาตุศรีพิทักษ์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

^{๑๐} ข้อ ๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่ตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ๒)

ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่ตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ๒)^{๑๑}

ข้อ ๓ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป

ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่ตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ๓)^{๑๒}

ข้อ ๕ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

^{๑๑} ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๒/ตอนพิเศษ ๑๓๕ ง/หน้า ๕/๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘

^{๑๒} ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓/ตอนพิเศษ ๘๓ ง/หน้า ๒๒/๑๐ เมษายน ๒๕๖๓