

## ประกาศกระทรวงการคลัง

เรื่อง การขออนุญาตประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ  
และการกำกับดูแลการประกอบธุรกิจที่สำนักงานใหญ่ สาขา  
และช่องทางให้บริการสำหรับผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับอนุญาต

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๓ ข้อ ๓/๑ วรรคสี่ และข้อ ๓/๓ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๙๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช ๒๕๘๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๗ (พ.ศ. ๒๕๖๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช ๒๕๘๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประกาศข้อกำหนดให้ผู้ขอรับอนุญาตและผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศถือปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ในประกาศนี้

“เจ้าพนักงาน” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช ๒๕๘๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

“ผู้ประกอบการ” หมายความว่า ผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศจากรัฐมนตรี

“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ข้อ ๒ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับกับผู้ประกอบธุรกิจ ยกเว้นนิติบุคคลรับอนุญาตและผู้ประกอบธุรกิจซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์สที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินทุกประเภท

### หมวด ๑

#### การขออนุญาตและใบอนุญาต

ข้อ ๓ ผู้ที่จะขอรับอนุญาตประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศให้ยื่นคำร้องขอต่อรัฐมนตรีผ่านธนาคารแห่งประเทศไทยตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่เจ้าพนักงานประกาศกำหนด ทั้งนี้ รัฐมนตรีและธนาคารแห่งประเทศไทยจะพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วันทำการนับจากวันที่เจ้าพนักงานประกาศกำหนดไว้สำหรับผู้ประกอบธุรกิจแต่ละประเภท

ใบอนุญาตที่ออกให้ต้องมีอายุ ๑ ปี เมื่อครบกำหนดอายุดังกล่าวแล้ว ให้ใบอนุญาตมีอายุต่อไปเป็นคราว ๆ คราวละ ๑ ปี เว้นแต่กรณีที่รัฐมนตรีจะแจ้งไม่ต่ออายุเป็นหนังสือก่อนวันครบกำหนดอายุคราวใดคราวหนึ่งไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน

ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหายหรือถูกทำลายในสาระสำคัญ ให้ผู้ประกอบการยื่นคำร้องขอรับใบแทนใบอนุญาตจากรัฐมนตรีภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่รับทราบการสูญหายหรือถูกทำลายเว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจยื่นคำร้องได้ภายในกำหนด ให้เจ้าพนักงานดำเนินการตามความเห็นสมควร โดยให้ยื่นคำร้องขอผ่านธนาคารแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ รัฐมนตรีและธนาคารแห่งประเทศไทยจะพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วันทำการนับแต่วันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้รับคำร้องขอและเอกสารถูกต้องครบถ้วน

ข้อ ๔ เจ้าพนักงานอาจเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาไม่อนุญาต ถอนใบอนุญาต หรือไม่ต่ออายุใบอนุญาต เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงต่อเจ้าพนักงานว่าผู้ขอรับอนุญาต ผู้ประกอบธุรกิจ หรือกรรมการหรือผู้ซึ่งมีอำนาจในการจัดการของผู้ประกอบธุรกิจ

(๑) ผ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ได้รับอนุญาต หรือตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน

(๒) ปฏิบัติการอันเป็นภัยต่อระบบการแลกเปลี่ยนเงิน

(๓) ปฏิบัติการอันเป็นภัยต่อสาธารณชนในทางเศรษฐกิจ

(๔) ไม่มีธุรกรรมตามที่ได้รับใบอนุญาตเป็นระยะเวลา ๒ ปีติดต่อกัน หรือ

(๕) มีเหตุอื่นใดที่เจ้าพนักงานเห็นสมควร

ข้อ ๕ เมื่อผู้ประกอบธุรกิจประสงค์จะเลิกประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ ให้กรรมการหรือผู้ซึ่งมีอำนาจในการจัดการของผู้ประกอบธุรกิจ แจ้งเป็นหนังสือต่อเจ้าพนักงาน ตามระยะเวลาที่เจ้าพนักงานกำหนดไว้สำหรับผู้ประกอบธุรกิจแต่ละประเภท เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งได้ภายในกำหนด ให้เจ้าพนักงานดำเนินการตามที่เห็นสมควร ในการนี้เจ้าพนักงานอาจสั่งให้ผู้ประกอบธุรกิจต้องปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของลูกค้านักค้าด้วยก็ได้

ข้อ ๖ ในกรณีที่รัฐมนตรีมีคำสั่งถอนใบอนุญาตหรือแจ้งไม่ต่อใบอนุญาต หรือในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจแจ้งเลิกประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ ให้กรรมการหรือผู้ซึ่งมีอำนาจในการจัดการ หรือผู้ชำระบัญชี ส่งคืนใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่ผู้ประกอบธุรกิจได้รับแจ้งคำสั่งถอนใบอนุญาต วันที่สิ้นอายุใบอนุญาต หรือวันเลิกประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ แล้วแต่กรณี เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็นที่ไม่สามารถดำเนินการได้ภายในกำหนดเวลา หรือไม่อาจคืนใบอนุญาตได้ ให้เจ้าพนักงานมีอำนาจดำเนินการตามที่เห็นสมควร

#### หมวด ๒

#### การกำกับดูแลการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ ที่สำนักงานใหญ่ สาขา และช่องทางให้บริการ

ข้อ ๗ ให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศภายใต้ขอบเขตที่ได้รับอนุญาตไว้ได้ ทั้งที่สำนักงานใหญ่ สาขา และช่องทางให้บริการ ทั้งนี้ ไม่เกินกว่าขอบเขตที่เจ้าพนักงานกำหนดสำหรับผู้ประกอบธุรกิจแต่ละประเภท

ข้อ ๘ ให้เจ้าพนักงานมีอำนาจกำกับดูแลการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศที่สำนักงานใหญ่ สาขา และช่องทางให้บริการตามความจำเป็นและเหมาะสมสำหรับธุรกิจแต่ละประเภท และมีอำนาจประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในเรื่อง ดังต่อไปนี้

(๑) การจัดให้มีการดำเนินงานที่เหมาะสมของสำนักงานใหญ่ สาขา และช่องทางให้บริการ

(๒) การเปิด การเปลี่ยนแปลง การงดให้บริการเป็นการชั่วคราว หรือการยกเลิก สำนักงานใหญ่ สาขา และช่องทางให้บริการ

(๓) หลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่นเพิ่มเติมเท่าที่จำเป็นในการกำกับดูแลการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศที่สำนักงานใหญ่ สาขา และช่องทางให้บริการ

ข้อ ๙ ในกรณีที่ผู้ประกอบการธุรกิจมีการมอบหมายให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับดำเนินการในงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศของตน ให้ผู้ประกอบการธุรกิจดำเนินการดังต่อไปนี้

(๑) มอบหมายบุคคลที่จะมาดำเนินการแทนที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่เจ้าพนักงานกำหนด

(๒) ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการมอบหมายที่เกี่ยวข้อง ตามที่เจ้าพนักงานกำหนด

ในการดำเนินการตามวรรคหนึ่ง ผู้ประกอบการธุรกิจยังคงต้องมีความรับผิดชอบต่อลูกค้าเสมือนกับการดำเนินการโดยตนเอง และต้องไม่ดำเนินการที่เป็นการหลีกเลี่ยงหรือสนับสนุนให้เกิดการหลีกเลี่ยงการขออนุญาตหรือการขึ้นทะเบียนการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ หรือปฏิบัติฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินที่เกี่ยวข้อง

ข้อ ๑๐ ในกรณีมีเหตุจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการดูแลเสถียรภาพทางด้านเศรษฐกิจการเงิน และอัตราแลกเปลี่ยนเงิน ให้เจ้าพนักงานมีอำนาจกำหนดให้ผู้ประกอบการธุรกิจดำเนินการหรืองดเว้นดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศที่สำนักงานใหญ่ สาขา และช่องทางให้บริการตามที่เห็นสมควรได้

ข้อ ๑๑ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ประกอบการธุรกิจไม่ปฏิบัติตามที่กำหนดในประกาศฉบับนี้ หรือที่เจ้าพนักงานกำหนดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศที่สำนักงานใหญ่ สาขา และช่องทางให้บริการ ให้เจ้าพนักงานมีอำนาจสั่งให้ผู้ประกอบการธุรกิจแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่เจ้าพนักงานกำหนด โดยอาจสั่งให้แก้ไขบางส่วนหรือทั้งหมด หรือดำเนินการอื่นใดตามที่เจ้าพนักงานเห็นสมควรได้

#### บทเฉพาะกาล

ข้อ ๑๒ บรรดาประกาศกระทรวงการคลัง ประกาศเจ้าพนักงาน หนังสืออนุญาต หนังสือเวียน หรือข้อกำหนดอื่นใด ที่ให้ดำเนินการอันเกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในประกาศฉบับนี้ ซึ่งมีอยู่ก่อนที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ ให้ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศฉบับนี้

กรณีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหนังสืออนุญาตมีขอบเขตน้อยกว่าที่กำหนดในประกาศฉบับนี้ ให้ใช้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามประกาศฉบับนี้แทน แต่หากหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหนังสืออนุญาตมีขอบเขตเกินกว่าที่กำหนดในประกาศฉบับนี้ ให้ใช้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามหนังสืออนุญาตนั้น

ข้อ ๑๓ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

เศรษฐา ทวีสิน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง