



16 มกราคม 2569

เรียน ผู้จัดการ

บุคคลรับอนุญาต

ที่ ธพท.ว. 382/2569 เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบ
ธุรกิจเป็นบุคคลรับอนุญาต

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธพท.) ได้ออกประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจเป็นบุคคลรับอนุญาต (ฉบับที่ 8) เพื่อยกระดับการกำกับดูแลบุคคลรับอนุญาตเพื่อป้องกันไม่ให้ถูกใช้เป็นเครื่องมือในกิจกรรมผิดกฎหมายหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางการเงินในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการตรวจสอบและกำกับดูแลการประกอบธุรกิจ สรุปลงสาระสำคัญได้ ดังนี้

1. ให้บุคคลรับอนุญาตรับซื้อธนบัตรต่างประเทศ หรือเช็คสำหรับเดินทางที่พึงจ่ายเป็นเงินตราต่างประเทศจากลูกค้าได้ไม่เกิน 800,000 บาทต่อวันต่อรายลูกค้า ยกเว้นบุคคลรับอนุญาตที่ตั้งอยู่บริเวณชายแดนหรือพื้นที่ที่กำหนด¹ ให้รับซื้อได้ไม่เกิน 200,000 บาทต่อวันต่อรายลูกค้า

2. ให้บุคคลรับอนุญาตที่มีธุรกรรมกับลูกค้ามีหน้าที่จัดส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจเป็นบุคคลรับอนุญาต ซึ่งรวมถึงแบบประเมินการประกอบธุรกิจด้วยตนเองผ่านระบบงานการกำกับและตรวจสอบแบบต่อเนื่อง ซึ่งเป็นไปตามที่ ธพท. เคยได้มีหนังสือเวียนที่ ธพท.ว. 2681/2568 ลงวันที่ 17 เมษายน 2568 เรื่อง ระบบงานการกำกับและตรวจสอบแบบต่อเนื่อง (Ongoing Supervision Tool : SupTool) แจ้งให้ บุคคลรับอนุญาตได้ทราบแล้ว

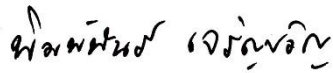
3. กำหนดความถี่ในการจัดทำรายงานของบุคคลรับอนุญาตเป็นรายเดือนเพื่อให้เกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติ

ทั้งนี้ หากบุคคลรับอนุญาตไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดข้างต้น เช่น ทำธุรกรรมเกินวงเงินที่กำหนด ไม่ตอบแบบประเมินการประกอบธุรกิจผ่านระบบ SupTool หรือไม่รายงานธุรกรรมรายเดือนเป็นระยะเวลาต่อเนื่องกัน ธพท. อาจพิจารณาเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพิจารณาไม่ต่ออายุใบอนุญาตให้แก่บุคคลรับอนุญาตรายดังกล่าว

¹ เฉพาะบุคคลรับอนุญาตที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1 (6) ของประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจเป็นบุคคลรับอนุญาต ลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2547 ที่ตั้งอยู่บริเวณชายแดนหรือพื้นที่ที่กำหนด โดยอนุโลม

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติตามประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน
ที่แนบมาพร้อมนี้ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวพิมพ์พันธ์ เจริญขวัญ)

เจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ
เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจเป็นบุคคลรับอนุญาต (ฉบับที่ 8)

ฝ่ายนโยบายและกำกับการแลกเปลี่ยนเงิน

สายตลาดการเงิน

โทรศัพท์ 0 2356 7858, 0 2356 7848



ประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ

เป็นบุคคลรับอนุญาต (ฉบับที่ ๘)

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๕ แห่งประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่บุคคลรับอนุญาต ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ เจ้าพนักงานออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกความใน (๑) ของข้อ ๘ ของประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจเป็นบุคคลรับอนุญาต ลงวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจเป็นบุคคลรับอนุญาต (ฉบับที่ ๗) ลงวันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(๑) การซื้อธนบัตรต่างประเทศ หรือเช็คสำหรับเดินทางที่พึงจ่ายเป็นเงินตราต่างประเทศจากลูกค้า ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังนี้

(ก) ให้บุคคลรับอนุญาตที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๑ (๑) ถึง (๕) ซื้อธนบัตรต่างประเทศ หรือเช็คสำหรับเดินทางที่พึงจ่ายเป็นเงินตราต่างประเทศจากลูกค้าได้ เป็นมูลค่าเทียบเท่าไม่เกิน ๘๐๐,๐๐๐ บาทต่อวันต่อรายลูกค้า

(ข) ให้บุคคลรับอนุญาตที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๑ (๖) ซื้อธนบัตรต่างประเทศ หรือเช็คสำหรับเดินทางที่พึงจ่ายเป็นเงินตราต่างประเทศจากลูกค้าได้ เป็นมูลค่าเทียบเท่าไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาทต่อวันต่อรายลูกค้า

(ค) ให้บุคคลรับอนุญาตตาม (ก) และ (ข) เรียกให้ลูกค้าแสดงเอกสารระบุตัวตนที่เชื่อถือได้ประกอบการทำธุรกรรมด้วย โดยไม่ต้องเรียกสำเนาเอกสารระบุตัวตนในทุกจำนวนเงิน”

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๐ และข้อ ๑๐/๑ ของประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจเป็นบุคคลรับอนุญาต ลงวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจเป็นบุคคลรับอนุญาต (ฉบับที่ ๗) ลงวันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๑๐ บุคคลรับอนุญาตต้องจัดทำรายงานเป็นรายเดือนตามแบบและวิธีการที่กำหนดไว้ในเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทย หรือในระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารแห่งประเทศไทย

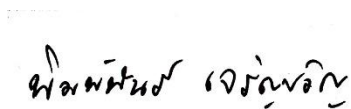
ข้อ ๑๐/๑ เพื่อประโยชน์ในการกำกับตรวจสอบบุคคลรับอนุญาต ให้บุคคลรับอนุญาตที่มีธุรกรรมกับลูกค้าจัดส่งข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจเป็นบุคคลรับอนุญาต ซึ่งรวมถึงแบบประเมินการประกอบธุรกิจด้วยตนเอง (Self-Assessment Form) ผ่านระบบงานการกำกับและตรวจสอบแบบต่อเนื่อง (Ongoing Supervision Tool) ตามแบบ วิธีการ และระยะเวลาที่กำหนดไว้ในเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทย”

ข้อ ๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๑๐/๒ ของประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจเป็นบุคคลรับอนุญาต ลงวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

“ข้อ ๑๐/๒ ในกรณีที่บุคคลรับอนุญาตไม่สามารถดำเนินการใดให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในประกาศฉบับนี้ ให้ยื่นขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานเป็นรายกรณี ทั้งนี้ เจ้าพนักงานจะพิจารณาอนุญาตตามความจำเป็นและเหมาะสม”

ข้อ ๔ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๙



(นางสาวพิมพ์พันธ์ เจริญขวัญ)

เจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน