



ประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน

เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน

(ฉบับที่ ๓๖)

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๓ แห่งประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เจ้าพนักงานออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๔๗/๔ ของภาค ๙ การซื้อ ขายทองคำ ของประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗

“ข้อ ๔๗/๔ การซื้อหรือขายทองคำในประเทศและต่างประเทศ ให้ผู้ซื้อหรือขายทองคำที่มีการนำเข้าหรือส่งออกทองคำ และมีมูลค่ารวมของการซื้อขายทองคำในประเทศเฉลี่ย ๕ ปีย้อนหลังตามปีปฏิทิน ตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ ล้านบาทต่อปี หรือเทียบเท่าตามอัตราตลาด ถือปฏิบัติดังนี้

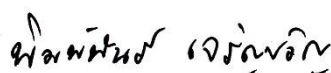
(๑) รายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมทองคำตามแบบ วิธีการ และกำหนดเวลาที่เจ้าพนักงานกำหนดไว้ในเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทยหรือในระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารแห่งประเทศไทย เว้นแต่เจ้าพนักงานจะกำหนดให้ดำเนินการเป็นอย่างอื่น

นอกจากการรายงานข้อมูลตามวรรคหนึ่ง ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นหรือเห็นสมควร เจ้าพนักงานอาจเรียกให้ผู้ซื้อหรือขายทองคำรายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมทองคำเพิ่มเติมตามแต่ละกรณีได้

(๒) ตรวจสอบและดูแลให้การรายงานข้อมูลดังกล่าว เป็นไปโดยถูกต้องครบถ้วน รวมทั้งเก็บข้อมูลและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมทองคำไว้ไม่น้อยกว่า ๓ ปี เพื่อให้เจ้าพนักงานตรวจสอบเมื่อต้องการ”

ข้อ ๒ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๙



(นางสาวพิมพ์พันธ์ เจริญขวัญ)

เจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน