



ประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน

เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน

(ฉบับที่ ๓๗)

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

ข้อ ๑ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๔๗/๕ ของภาค ๙ การซื้อ ขายทองคำ ของประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗

“ข้อ ๔๗/๕ การซื้อหรือขายทองคำในประเทศผ่านระบบให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่กระทำนอกศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ให้ผู้ซื้อหรือขายที่เป็นผู้ให้บริการซื้อขายทองคำผ่านระบบดังกล่าวถือปฏิบัติดังนี้

(๑) กรณีการซื้อหรือขายทองคำที่มีการชำระหรือรับชำระเงินเป็นสกุลเงินบาทให้ดำเนินการดังนี้

(ก) ให้ซื้อหรือขายทองคำกับผู้ทำธุรกรรมได้ โดยมูลค่ารวมของธุรกรรมด้านซื้อหรือด้านขายแต่ละด้านต้องไม่เกิน ๕๐ ล้านบาทต่อวันต่อรายผู้ทำธุรกรรมต่อระบบให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์

(ข) ให้ซื้อหรือขายทองคำกับผู้ทำธุรกรรมเกินกว่า ๕๐ ล้านบาทต่อวันต่อรายผู้ทำธุรกรรมต่อระบบให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยยื่นคำขอต่อเจ้าพนักงานตามแบบและรายการเอกสารที่กำหนดไว้ในเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทยก่อนดำเนินการ โดยเจ้าพนักงานอาจเรียกเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้ เจ้าพนักงานจะพิจารณาอนุญาตตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยเจ้าพนักงานอาจกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเพิ่มเติมประกอบการอนุญาตด้วย

(ค) กรณีการซื้อทองคำให้ทำได้เฉพาะกับผู้ขายที่มีทองคำอยู่ในบัญชีซื้อขายทองคำของตนและชำระค่าทองคำเต็มจำนวนแล้ว

(ง) ให้ตรวจสอบการซื้อหรือขายทองคำก่อนทำธุรกรรมกับผู้ซื้อหรือผู้ขายทองคำและดูแลให้การทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวต้องเป็นการทำธุรกรรมเพื่อตนเองเท่านั้น โดยต้องไม่ทำธุรกรรมหากมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าธุรกรรมดังกล่าวกระทำขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงหรือสนับสนุนให้เกิดการหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

(จ) ให้ชำระหรือรับชำระเงินค่าทองคำแก่ผู้ขายหรือจากผู้ซื้อผ่านระบบชำระเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของบุคคลดังกล่าวเท่านั้น และให้ชำระหรือรับชำระเงินเต็มจำนวน โดยไม่สามารถหักกลบและรับหรือจ่ายส่วนต่างได้

(ฉ) ให้ส่งมอบทองคำที่ขายให้แก่ผู้ซื้อ หรือบันทึกมูลค่าทองคำที่ขายในบัญชีซื้อขายทองคำของผู้ซื้อเท่านั้น

(๒) กรณีการซื้อขายทองคำที่มีการชำระหรือรับชำระเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ให้ทำได้โดยถือปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ใน (๑) (ค) ถึง (ฉ) โดยอนุโลม

ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นอันสมควรทำให้ไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดตาม (๑) (ค) ถึง (ฉ) และ (๒) ให้ผู้ซื้อหรือขายที่เป็นผู้ให้บริการซื้อขายทองคำผ่านระบบให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ ยื่นคำขอผ่อนผันต่อเจ้าพนักงาน ทั้งนี้ เจ้าพนักงานจะพิจารณาอนุญาตตามความจำเป็นและเหมาะสม และอาจกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเพิ่มเติมตามที่เห็นสมควรได้

ในการทำธุรกรรมตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ซื้อหรือขายทองคำต้องไม่ทำธุรกรรมเพื่อบุคคลอื่นหรือเพื่อหลีกเลี่ยงหรือสนับสนุนให้เกิดการหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ความในวรรคหนึ่งไม่ให้ใช้บังคับกับการซื้อหรือขายทองคำที่ทำกับผู้ให้บริการซื้อหรือขายทองคำรายอื่น หรือผู้ผลิตสินค้าที่เกี่ยวข้องกับทองคำ หรือการซื้อทองคำผ่านระบบให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ให้บริการขายทองคำเพียงด้านเดียว”

ข้อ ๒ ให้ผู้ที่มีมูลค่าทองคำในบัญชีซื้อขายทองคำของตนเกินกว่า ๕๐ ล้านบาท อยู่ก่อนวันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ สามารถขายทองคำดังกล่าวให้แก่ผู้ซื้อที่เป็นผู้ให้บริการซื้อขายทองคำผ่านระบบให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่จำกัดวงเงินการซื้อขายทองคำตามข้อ ๑

ข้อ ๓ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นางสาวพิมพ์พันธุ์ เจริญขวัญ)

เจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน