

เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขยายระยะเวลาดำเนินการ  
เกี่ยวกับลักษณะต้องห้ามของผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ  
ตามกฎหมายควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน

ด้วยพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 และกฎกระทรวงกำหนดร่างกฎที่ต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นและวิเคราะห์ผลกระทบ พ.ศ. 2565 กำหนดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง (Stakeholder Consultation) ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับหรืออาจได้รับผลกระทบ หรือมีส่วนได้เสียในเรื่องนั้น ๆ ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคธุรกิจ หรือภาคประชาชน เพื่อนำข้อมูล ความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ ของบุคคลดังกล่าว มาใช้ประกอบการพิจารณาในขั้นตอนของการออกกฎ ดังนั้น ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จึงจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการออกหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขยายระยะเวลาให้ผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ (ผู้ประกอบธุรกิจฯ) ดำเนินการแก้ไข ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจมีกรรมการ ผู้ซึ่งมีอำนาจในการจัดการ หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนด โดย ธปท. ขอชี้แจงข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประกอบการรับฟังความคิดเห็น ดังนี้

วิธีการรับฟังความคิดเห็น : 1. ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ ธปท. (www.bot.or.th) ระหว่างวันที่ 11 ถึงวันที่ 26 เมษายน 2566  
2. ผ่านระบบกลาง (www.law.go.th) ระหว่างวันที่ 11 ถึงวันที่ 26 เมษายน 2566  
3. การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ในวันที่ .....ไม่มี.....  
4. อื่น ๆ .....ในวันที่ .....ไม่มี.....

1. สภาพปัญหา สาเหตุของปัญหา และความจำเป็นที่ต้องมีกฎขึ้นเพื่อแก้ปัญหาหรือทำภารกิจในเรื่องนั้น ตลอดจนความมุ่งหมายและผลสัมฤทธิ์ที่พึงประสงค์

กฎกระทรวง ฉบับที่ 27 (พ.ศ. 2565) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช 2485 กำหนดลักษณะต้องห้ามของกรรมการ ผู้ซึ่งมีอำนาจในการจัดการ และผู้ถือหุ้นรายใหญ่<sup>1</sup> ของผู้ประกอบธุรกิจฯ ดังนี้

1.1 ลักษณะต้องห้ามของกรรมการ หรือผู้ซึ่งมีอำนาจในการจัดการ ได้แก่

- 1) อยู่ในระหว่างถูกพิทักษ์ทรัพย์ หรือเป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายและยังไม่พ้นกำหนดสองปีนับแต่วันที่มีคำสั่งยกเลิกการล้มละลายหรือปลดจากการล้มละลาย
- 2) เป็นบุคคลวิกลจริต คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
- 3) เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับการปลอมและการแปลง ลัทธิทรัพย์ ฉ้อโกงทรัพย์ ทุจริต ริดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ฉ้อโกง โกงเจ้าหนี้ ฝักยอก หรือรับของโจร ไม่ว่าจะมีการรอลงโทษหรือไม่ก็ตาม

<sup>1</sup> ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หมายถึง บุคคลที่ถือหุ้นของผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด โดยนับรวมหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลนั้นด้วย ซึ่งได้แก่ คู่สมรส บุตรหรือบุตรบุญธรรมที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และตัวการหรือตัวแทน

4) เคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน หรือเคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือเคยเป็นบุคคลซึ่งถูกกำหนดให้เป็นผู้ที่มีการกระทำอันเป็นการก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงหรือต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

5) เป็นกรรมการหรือผู้ซึ่งมีอำนาจในการจัดการของผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศที่เคยถูกเพิกถอนการอนุญาตหรือการขึ้นทะเบียน และดำรงตำแหน่งดังกล่าวอยู่ในขณะที่เกิดเหตุแห่งการเพิกถอนนั้น

6) เคยเป็นผู้ต้องพ้นจากตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารบริษัทมหาชนจำกัด เพราะเหตุมีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

7) เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกอันเนื่องมาจากการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน

## 1.2 ลักษณะต้องห้ามของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ได้แก่

1) เคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน หรือเคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือเคยเป็นบุคคลซึ่งถูกกำหนดให้เป็นผู้ที่มีการกระทำอันเป็นการก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง หรือต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

2) เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกอันเนื่องมาจากการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน

ทั้งนี้ กฎกระทรวงฉบับดังกล่าวได้กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจฯ ที่มีกรรมการ ผู้ซึ่งมีอำนาจในการจัดการ หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กล่าวข้างต้น ดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องภายใน 180 วันนับแต่วันที่กฎกระทรวงฉบับนี้ใช้บังคับ ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 และให้แจ้งการแก้ไขดังกล่าวต่อเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้อำนาจ

อย่างไรก็ดี ธปท. พบว่าผู้ประกอบการรายใหญ่หลายรายมีปัญหาในทางปฏิบัติในการตรวจสอบลักษณะต้องห้ามของกรรมการ ผู้ซึ่งมีอำนาจในการจัดการ หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ทำให้ต้องใช้เวลาดำเนินการมากกว่าที่ควร และอาจไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ทันภายในกำหนดเวลาเดิม ธปท. จึงได้จัดทำร่างประกาศฉบับนี้เพื่อขยายเวลาดำเนินการแก้ไขในกรณีดังกล่าว

## 2. คำอธิบายหลักการหรือสาระสำคัญของร่างกฎ

ร่างประกาศฉบับนี้ขยายเวลาดำเนินการแก้ไขในกรณีที่ผู้ประกอบการธุรกิจฯ มีกรรมการ ผู้ซึ่งมีอำนาจในการจัดการ หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีลักษณะต้องห้าม โดยขยายเวลาออกไปอีก 180 วันนับจากกำหนดเวลาเดิม ซึ่งเท่ากับขยายไปจนถึงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2566

3. ผลกระทบที่เกิดหรืออาจเกิดขึ้นกับบุคคลกลุ่มต่าง ๆ จากกฎในด้านการค้าจริงชีวิต การประกอบอาชีพ หรือผลกระทบในทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม หรือผลกระทบอื่นที่สำคัญ

ผู้ประกอบการธุรกิจฯ ต้องตรวจสอบและดูแลให้กรรมการ ผู้ซึ่งมีอำนาจในการจัดการ และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของตนไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎกระทรวงกำหนด และในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีลักษณะต้องห้าม ผู้ประกอบการธุรกิจต้องดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำหนด อย่างไรก็ตาม การขยายระยะเวลาดังกล่าวจะส่งผลให้ผู้ประกอบการธุรกิจฯ มีความยืดหยุ่นในการดำเนินการแก้ไขเกี่ยวกับลักษณะต้องห้ามให้ถูกต้องซึ่งจะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือต่อประชาชนผู้ใช้บริการ

4. เหตุผลความจำเป็นในการกำหนดให้มีระบบอนุญาต ระบบคณะกรรมการ หรือการกำหนดโทษอาญา รวมทั้งหลักเกณฑ์การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ (ถ้ามี)

ไม่มี

ทั้งนี้ สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนหลักเกณฑ์การแลกเปลี่ยนเงิน ฝ่ายนโยบายและกำกับดูแลการแลกเปลี่ยนเงิน สายตลาดการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย โทร. 0-2356-7346, 0-2356-7848 หรือ E-mail : fog\_ecst@bot.or.th