ประกาศกระทรวงการคลัง

เรื่อง การขออนุญาตประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ และการกำกับดูแลการประกอบธุรกิจที่สำนักงานใหญ่ สาขา และช่องทางให้บริการสำหรับผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับอนุญาต (ฉบับที่ ๒)

.....

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๓ และข้อ ๗/๑ วรรคสี่ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๔๙๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช ๒๔๘๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๗ (พ.ศ. ๒๕๖๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช ๒๔๘๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประกาศข้อกำหนดให้ผู้ขอรับอนุญาตและผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศถือปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้เพิ่มบทนิยามคำว่า “บุคคลรับอนุญาต” ระหว่างบทนิยามคำว่า “ผู้ประกอบธุรกิจ” และ “รัฐมนตรี” ในข้อ ๑ ของประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การขออนุญาตประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ และการกำกับดูแลการประกอบธุรกิจที่สำนักงานใหญ่ สาขา และช่องทางให้บริการสำหรับผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับอนุญาต ลงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

““บุคคลรับอนุญาต” หมายความว่า ผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศประเภทบุคคลรับอนุญาตจากรัฐมนตรี”

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกความในข้อ ๓ ของประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การขออนุญาตประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ และการกำกับดูแลการประกอบธุรกิจที่สำนักงานใหญ่ สาขา และช่องทางให้บริการสำหรับผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับอนุญาต ลงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๓ ผู้ที่จะขอรับอนุญาตประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศให้ยื่นคำร้องขอต่อรัฐมนตรีผ่านธนาคารแห่งประเทศไทยตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่เจ้าพนักงานประกาศกำหนด ทั้งนี้ รัฐมนตรีและธนาคารแห่งประเทศไทยจะพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วันทำการนับจากวันที่เจ้าพนักงานประกาศกำหนดไว้สำหรับผู้ประกอบธุรกิจแต่ละประเภท

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

ทั้งนี้ การต่ออายุใบอนุญาตของบุคคลรับอนุญาตตามวรรคสอง บุคคลรับอนุญาตต้องดำเนินการรับรองคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่เจ้าพนักงานประกาศกำหนดก่อนวัน

ครบกำหนดอายุใบอนุญาตในแต่ละคราว ในกรณีบุคคลรับอนุญาตไม่ได้ดำเนินการดังกล่าว ให้ใบอนุญาตสิ้นอายุเมื่อครบกำหนดอายุใบอนุญาตในคราวนั้น

ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหายหรือถูกทำลายในสาระสำคัญ ให้ผู้ประกอบธุรกิจยื่นคำร้องขอรับใบแทนใบอนุญาตจากรัฐมนตรีภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่รับทราบการสูญหายหรือถูกทำลายเว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจยื่นคำร้องได้ภายในกำหนด ให้เจ้าพนักงานดำเนินการตามที่เห็นสมควร โดยให้ยื่นคำร้องขอผ่านธนาคารแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ รัฐมนตรีและธนาคารแห่งประเทศไทยจะพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วันทำการนับแต่วันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้รับคำร้องขอและเอกสารถูกต้องครบถ้วน”

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความใน (๔) ของข้อ ๔ ของประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การขออนุญาตประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ และการกำกับดูแลการประกอบธุรกิจที่สำนักงานใหญ่ สาขา และช่องทางให้บริการสำหรับผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับอนุญาต ลงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(๔) ไม่มีธุรกรรมตามที่ได้รับใบอนุญาตเป็นระยะเวลา ๑ ปีติดต่อกันสำหรับบุคคลรับอนุญาต หรือ ๒ ปีติดต่อกันสำหรับผู้ประกอบธุรกิจประเภทอื่น หรือ”

ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในข้อ ๖ ของประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การขออนุญาตประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ และการกำกับดูแลการประกอบธุรกิจที่สำนักงานใหญ่ สาขา และช่องทางให้บริการสำหรับผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับอนุญาต ลงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๖ ในกรณีที่รัฐมนตรีมีคำสั่งถอนใบอนุญาตหรือแจ้งไม่ต่ออายุใบอนุญาต หรือใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็นบุคคลรับอนุญาตสิ้นอายุเนื่องจากบุคคลรับอนุญาตไม่ได้ดำเนินการรับรองคุณสมบัติตามที่กำหนดในข้อ ๓ หรือในกรณีผู้ประกอบธุรกิจแจ้งเลิกประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ ให้กรรมการหรือผู้ซึ่งมีอำนาจในการจัดการ หรือผู้ชำระบัญชี ส่งคืนใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่ผู้ประกอบธุรกิจได้รับแจ้งคำสั่งถอนใบอนุญาต วันที่สิ้นอายุใบอนุญาต หรือวันเลิกประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ แล้วแต่กรณี เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็นที่ไม่สามารถดำเนินการได้ภายในกำหนดเวลา หรือไม่อาจคืนใบอนุญาตได้ ให้เจ้าพนักงานมีอำนาจดำเนินการตามที่เห็นสมควร”

ข้อ ๕ ใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็นบุคคลรับอนุญาตที่ยังมีผลใช้บังคับอยู่ในปี พ.ศ. ๒๕๗๐ ให้คงใช้ได้ต่อไปจนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๗๐ เว้นแต่กรณีที่รัฐมนตรีแจ้งไม่ต่ออายุ

เป็นหนังสือแก่บุคคลรับอนุญาตไม่น้อยกว่า ๓๐ วันก่อนวันครบกำหนดอายุในปี พ.ศ. ๒๕๗๐ ให้ใบอนุญาตสิ้นอายุเมื่อครบกำหนดอายุใบอนุญาตในปีนั้น

สำหรับบุคคลรับอนุญาตที่ประสงค์จะประกอบธุรกิจต่อไปหลังวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๗๐ ให้ดำเนินการรับรองคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่เจ้าพนักงานประกาศกำหนดภายในวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๗๐ ทั้งนี้ เจ้าพนักงานอาจขยายระยะเวลาดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควร

เมื่อบุคคลรับอนุญาตได้ดำเนินการรับรองคุณสมบัติตามที่กำหนดในวรรคสอง ให้ใบอนุญาตของบุคคลรับอนุญาตรายดังกล่าวคงใช้ได้ต่อไปจนถึงวันครบกำหนดอายุในปี พ.ศ. ๒๕๗๒ เว้นแต่รัฐมนตรีจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น และให้อายุของใบอนุญาตและการต่ออายุใบอนุญาตของบุคคลรับอนุญาตเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การขออนุญาตประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ และการกำกับดูแลการประกอบธุรกิจที่สำนักงานใหญ่ สาขา และช่องทางให้บริการสำหรับผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับอนุญาต ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศฉบับนี้

เมื่อใบอนุญาตสิ้นผล ให้บุคคลรับอนุญาตส่งคืนใบอนุญาตดังกล่าวต่อเจ้าพนักงานภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่ใบอนุญาตสิ้นผล ทั้งนี้ ในกรณีมีเหตุจำเป็นที่บุคคลรับอนุญาตไม่สามารถดำเนินการได้ภายในกำหนดเวลาหรือไม่อาจคืนใบอนุญาตได้ ให้เจ้าพนักงานมีอำนาจดำเนินการตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๖ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง