ประกาศกระทรวงการคลัง

เรื่อง คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่บุคคลรับอนุญาต

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๓ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๔๙๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช ๒๔๘๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๗ (พ.ศ. ๒๕๖๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช ๒๔๘๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประกาศข้อกำหนดให้ผู้ขอรับอนุญาตเป็นบุคคลรับอนุญาตและผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เป็นบุคคลรับอนุญาตถือปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิก

(๑) ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่บุคคลรับอนุญาต ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๗

(๒) ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่บุคคลรับอนุญาต (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๒

(๓) ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่บุคคลรับอนุญาต (ฉบับที่ ๓) ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ข้อ ๒ ในประกาศนี้

“เจ้าพนักงาน” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช ๒๔๘๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

“บุคคลรับอนุญาต” หมายความว่า ผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศประเภทบุคคลรับอนุญาตจากรัฐมนตรี

“ธนบัตรต่างประเทศ” ให้หมายความรวมถึง ธนาคารบัตรต่างประเทศและเหรียญกษาปณ์ต่างประเทศด้วย

“คู่ค้าในต่างประเทศ” หมายความว่า ธนาคารในต่างประเทศ หรือผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการรับแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในต่างประเทศที่สามารถประกอบธุรกิจรับแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้ตามกฎหมายของประเทศที่ผู้ประกอบธุรกิจดังกล่าวตั้งอยู่

“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ข้อ ๓ ให้บุคคลรับอนุญาตประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศได้เฉพาะธุรกิจดังต่อไปนี้

(๑) ซื้อธนบัตรต่างประเทศ หรือเช็คสำหรับเดินทางที่พึงจ่ายเป็นเงินตราต่างประเทศจากลูกค้า

(๒) ขายธนบัตรต่างประเทศให้แก่ลูกค้าเพื่อใช้จ่ายในต่างประเทศ

(๓) ซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศกับคู่ค้าในต่างประเทศ

ในการทำธุรกรรมตามวรรคหนึ่ง ให้บุคคลรับอนุญาตรับหรือจ่ายเงินบาทกับลูกค้าหรือคู่ค้าในต่างประเทศ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ การรับหรือจ่ายเงินบาทกับคู่ค้าในต่างประเทศตาม (๓) ให้กระทำโดยการส่งมอบหรือรับมอบธนบัตรหรือเหรียญกษาปณ์เท่านั้น

ในการประกอบธุรกิจตามวรรคหนึ่ง ให้บุคคลรับอนุญาตดำเนินการได้ภายใต้ขอบเขต หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่เจ้าพนักงานประกาศกำหนด และบุคคลรับอนุญาตต้องไม่ใช้หรือสนับสนุนให้มีการใช้สิ่งอื่นใดแทนเงินตราต่างประเทศ เพื่อหลีกเลี่ยงการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศภายใต้กฎหมายนี้ และต้องไม่สนับสนุนให้มีการประกอบธุรกิจเกินขอบเขตที่กำหนดไว้ข้างต้น

ข้อ ๔ ให้เจ้าพนักงานมีอำนาจประกาศกำหนดขอบเขต หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการประกอบธุรกิจเป็นบุคคลรับอนุญาตตามที่เห็นสมควรในเรื่องดังต่อไปนี้

(๑) คุณสมบัติของบุคคลรับอนุญาต กรรมการ ผู้ซึ่งมีอำนาจในการจัดการ และผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(๒) การทำธุรกรรมกับลูกค้า และคู่ค้าในต่างประเทศ

(๓) การจัดให้มีระบบงาน และการควบคุมภายใน

(๔) การจัดทำ การรายงาน การเก็บรักษา และการเปิดเผยข้อมูลในการประกอบธุรกิจ

(๕) การกำกับตรวจสอบบุคคลรับอนุญาต

(๖) การเปลี่ยนตัวกรรมการ ผู้ซึ่งมีอำนาจในการจัดการ และผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(๗) หลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่น ๆ ที่จำเป็นในการกำกับดูแลบุคคลรับอนุญาต

ข้อ ๕ ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการดูแลเสถียรภาพทางด้านเศรษฐกิจการเงินและอัตราแลกเปลี่ยน ให้เจ้าพนักงานมีอำนาจกำหนดให้บุคคลรับอนุญาตดำเนินการหรืองดเว้นการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจเป็นบุคคลรับอนุญาตตามที่เห็นสมควรได้

ข้อ ๖ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าบุคคลรับอนุญาตไม่ปฏิบัติตามที่กำหนดในประกาศฉบับนี้หรือที่เจ้าพนักงานกำหนด ให้เจ้าพนักงานมีอำนาจสั่งให้บุคคลรับอนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่เจ้าพนักงานกำหนด โดยอาจสั่งให้แก้ไขบางส่วนหรือทั้งหมด หรือดำเนินการอื่นใดตามที่เจ้าพนักงานเห็นสมควรได้

ข้อ ๗ บรรดาประกาศเจ้าพนักงาน หนังสืออนุญาต หนังสือเวียน หรือข้อกำหนดอื่นใดที่ออกตามความในประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่บุคคลรับอนุญาต ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้บังคับต่อไปเพียงเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศฉบับนี้ จนกว่าจะมีประกาศเจ้าพนักงาน หนังสืออนุญาต หนังสือเวียน หรือข้อกำหนดอื่นใดที่ออกตามประกาศนี้ใช้บังคับ

ข้อ ๘ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง