

ประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ
(ฉบับที่ ๓)

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๓ ข้อ ๔ และข้อ ๕ แห่งประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่ตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ ลงวันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมเจ้าพนักงานออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกความในข้อ ๒ ของประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๒ ตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ ต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

(๑) เป็นนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจดังต่อไปนี้

(๑.๑) ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่

(๑.๒) ธุรกิจโรงแรม

(๑.๓) ธุรกิจระหว่างประเทศ ด้านการออกเช็คเดินทางต่างประเทศ และ/หรือบัตรเครดิตสากล

(๑.๔) ธุรกิจระหว่างประเทศด้านการไปรษณีย์

(๑.๕) ธุรกิจการโทรคมนาคม

(๑.๖) ธุรกิจบริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ

(๑.๗) บุคคลรับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน

ทั้งนี้ นิติบุคคลดังกล่าวต้องประกอบธุรกิจข้างต้นอย่างใดอย่างหนึ่งในประเทศไทยต่อเนื่องกันมาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี มีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วไม่ต่ำกว่า ๑๐๐ ล้านบาท โดยมีกรรมการที่เป็นบุคคลผู้มีสัญชาติไทยไม่ต่ำกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และมีบุคคลดังต่อไปนี้เป็นผู้ถือหุ้นหรือหุ้นส่วนอยู่ไม่ต่ำกว่าสามในสี่ของทุนที่ชำระแล้วทั้งหมด

(ก) บุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย หรือ

(ข) นิติบุคคลที่มีบุคคลสัญชาติไทยเป็นผู้ถือหุ้นหรือหุ้นส่วนอยู่ไม่ต่ำกว่าสามในสี่ของทุนที่ชำระแล้วทั้งหมด

(๒) เป็นนิติบุคคลที่มีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วไม่ต่ำกว่า ๑๐๐ ล้านบาท โดยมีกรรมการเป็นบุคคลผู้มีสัญชาติไทยทั้งหมด และมีกรรมการผู้มีอำนาจควบคุม กรรมการผู้มีอำนาจในการบริหาร ผู้จัดการ หรือผู้มีอำนาจในการจัดการ อย่างน้อย ๑ คน เป็นกรรมการผู้มีอำนาจควบคุม กรรมการผู้มีอำนาจในการบริหาร ผู้จัดการ หรือผู้มีอำนาจในการจัดการ ของนิติบุคคลผู้ประกอบธุรกิจเป็นบุคคลรับอนุญาตตามกฎหมาย

ว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินมาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี และมีบุคคลดังต่อไปนี้ เป็นผู้ถือหุ้นหรือหุ้นส่วนทั้งหมด

(ก) บุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย

(ข) นิติบุคคลที่มีบุคคลสัญชาติไทยเป็นผู้ถือหุ้นหรือหุ้นส่วนอยู่ไม่ต่ำกว่าสามในสี่ของทุนที่ชำระแล้วทั้งหมด หรือ

(ค) นิติบุคคลที่มีบุคคลสัญชาติไทยเป็นผู้ถือหุ้นหรือหุ้นส่วนอยู่ไม่ต่ำกว่าสามในสี่ของทุนที่ชำระแล้วทั้งหมด และประกอบธุรกิจเป็นบุคคลรับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินมาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี

ทั้งนี้ นิติบุคคลดังกล่าวต้องมีผู้ถือหุ้นหรือหุ้นส่วนตาม (ค) ไม่ต่ำกว่าสามในสี่ของทุนที่ชำระแล้วทั้งหมด

(๓) เป็นสถาบันการเงินของรัฐ ส่วนราชการ องค์การของรัฐ องค์การของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ”

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกความในข้อ ๔ ของประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๕ ของประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๕ กรณีตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศเป็นนิติบุคคลตามข้อ ๒ (๑) และ (๒) ห้ามมิให้ตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศตั้งหรือยอมให้บุคคลซึ่งมีลักษณะต้องห้ามอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ทำหน้าที่เป็นกรรมการผู้มีอำนาจควบคุม กรรมการผู้มีอำนาจในการบริหาร ผู้จัดการ หรือผู้มีอำนาจในการจัดการ

(๑) เป็นบุคคลที่ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ หรือเป็นบุคคลล้มละลาย

(๒) เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน

(๓) เคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน หรือเคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดฐานฟอกเงิน ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

(๔) เคยเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด หรือต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย”

ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในข้อ ๗ ของประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๗ บุคคลใดที่ประสงค์จะประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศจะต้องยื่นคำร้องขออนุญาตต่อรัฐมนตรีผ่านธนาคารแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยเอกสารหลักฐานประกอบที่เกี่ยวข้องโดยจัดทำอย่างละ ๒ ฉบับ ดังต่อไปนี้

(๑) คำร้องขอประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศตามแบบที่กำหนด

(๒) สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ซึ่งรับรองไว้ไม่เกิน ๖ เดือนนับถึงวันยื่นคำร้องโดยให้รับรองในรายการดังต่อไปนี้

- รายชื่อกรรมการ หรือรายชื่อผู้เป็นหุ้นส่วน แล้วแต่กรณี
- ผู้มีอำนาจลงนาม หรือผู้เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ แล้วแต่กรณี
- ทุนจดทะเบียน
- สถานที่ตั้ง

(๓) สำเนาหนังสือบริษัทสนธิ ข้อบังคับ และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น กรณีเป็นบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชน

(๔) สำเนาเอกสารแสดงตนของกรรมการ ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนกรณีที่บุคคลผู้มีสัญชาติไทย หรือสำเนาหนังสือเดินทางกรณีที่ไม่ใช่บุคคลผู้มีสัญชาติไทย

(๕) สำเนาเอกสารแสดงตนของผู้เป็นหุ้นส่วน กรณีเป็นนิติบุคคลประเภทห้างหุ้นส่วน ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนกรณีที่บุคคลผู้มีสัญชาติไทย หรือสำเนาหนังสือเดินทางกรณีที่ไม่ใช่บุคคลผู้มีสัญชาติไทย

(๖) หนังสือรับรองว่ากรรมการผู้มีอำนาจควบคุม กรรมการผู้มีอำนาจในการบริหาร ผู้จัดการ หรือผู้มีอำนาจในการจัดการ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๕ ตามแบบที่กำหนด

(๗) สำเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักอย่างอื่น และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

(๘) เอกสารหลักฐานอันแสดงว่าผู้ขอได้ประกอบธุรกิจอย่างใดอย่างหนึ่งตามข้อ ๒ (๑) ในประเทศไทยต่อเนื่องกันมาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี นับถึงวันยื่นคำร้อง เช่น งบการเงินที่ผู้สอบบัญชีรับรองแล้วย้อนหลัง ๓ ปี กรณีที่ผู้ขอเป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อ ๒ (๑)

(๙) หนังสือรับรองของนิติบุคคลผู้ประกอบธุรกิจเป็นบุคคลรับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน ซึ่งรับรองไว้ไม่เกิน ๑ เดือนนับถึงวันยื่นคำร้อง โดยรับรองว่ากรรมการผู้มีอำนาจควบคุม กรรมการผู้มีอำนาจในการบริหาร ผู้จัดการ หรือผู้มีอำนาจในการจัดการ อย่างน้อย ๑ คนของผู้ขอ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจควบคุม กรรมการผู้มีอำนาจในการบริหาร ผู้จัดการ หรือผู้มีอำนาจในการจัดการ ของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองระยะเวลาการดำรงตำแหน่งดังกล่าวด้วย กรณีที่ผู้ขอเป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อ ๒ (๒)

(๑๐) แผนที่และรูปถ่ายแสดงที่ตั้งของสถานประกอบการ แผนผังและรูปถ่ายแสดงจุดประกอบธุรกิจ และเอกสารแสดงว่าผู้ขอมีสิทธิหรือจะมีสิทธิใช้สถานประกอบการนั้น เช่น สำเนาสัญญาเช่า หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่เป็นสถานประกอบการ

(๑๑) เอกสารหลักฐานและ/หรือสัญญาที่แสดงการมีเครือข่ายที่ให้บริการโอนเงินระหว่างประเทศที่เชื่อถือได้

การยื่นคำร้องดังกล่าว ถ้าผู้ยื่นประสงค์จะประกอบธุรกิจในเขตปฏิบัติการของสำนักงานแห่งใดของธนาคารแห่งประเทศไทยตามข้อ ๘ ให้ยื่น ณ สำนักงานแห่งนั้น”

ข้อ ๕ ให้ยกเลิกความในข้อ ๘ ของประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๘ เขตปฏิบัติการของธนาคารแห่งประเทศไทย มีดังนี้

(๑) เขตปฏิบัติการของสำนักงานภาค

(๑.๑) สำนักงานภาคใต้ (สำนักงานตั้งอยู่ ณ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา) มีเขตปฏิบัติการในจังหวัดภาคใต้รวม ๑๔ จังหวัด คือ สงขลา ภูเก็ต นครศรีธรรมราช กระบี่ ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี พังงา ตรัง นราธิวาส ปัตตานี พัทลุง ยะลา และสตูล

(๑.๒) สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สำนักงานตั้งอยู่ ณ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น) มีเขตปฏิบัติการในจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวม ๒๐ จังหวัด คือ ขอนแก่น หนองคาย อุดรธานี หนองบัวลำภู เลย สกลนคร นครพนม กาฬสินธุ์ ชัยภูมิ มหาสารคาม ยโสธร ร้อยเอ็ด นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ มุกดาหาร อุบลราชธานี อำนาจเจริญ และบึงกาฬ

(๑.๓) สำนักงานภาคเหนือ (สำนักงานตั้งอยู่ ณ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่) มีเขตปฏิบัติการในจังหวัดภาคเหนือรวม ๑๗ จังหวัด คือ เชียงใหม่ ลำปาง กำแพงเพชร นครสวรรค์ อุทัยธานี เชียงราย พะเยา ลำพูน แม่ฮ่องสอน อุดรดิตถ์ แพร่ น่าน สุโขทัย ตาก พิชณุโลก พิษณุโลก และเพชรบูรณ์

(๒) เขตปฏิบัติการของสำนักงานใหญ่

ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร มีเขตปฏิบัติการในจังหวัดอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กล่าวใน (๑)”

ข้อ ๖ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๐ ของประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๑๐ ตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศต้องดำเนินการ ดังนี้

(๑) ให้ประกอบธุรกิจได้เฉพาะในสถานประกอบการที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น และในกรณีที่ย้ายจุดประกอบธุรกิจในสถานประกอบการนั้น ให้ตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศมีหนังสือแจ้งให้เจ้าพนักงานทราบ พร้อมแผนผังแสดงจุดที่ประกอบธุรกิจแห่งใหม่ภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่ย้าย

(๒) จัดให้มีการแสดงใบอนุญาต และข้อมูลดังต่อไปนี้ ณ สถานประกอบการของตนในที่แลเห็นได้โดยเปิดเผย

(๒.๑) ใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศที่กระทรวงการคลังออกให้ไว้

(๒.๒) อัตราแลกเปลี่ยนประจำวัน และอัตราค่าธรรมเนียมในการโอนและรับโอนเงินตราต่างประเทศสำหรับสกุลเงินทุกสกุลที่ตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศนั้นทำการโอนหรือรับโอน”

ข้อ ๗ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๑ ของประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๑๑ ในการประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ ให้ตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(๑) การรับโอนเงินตราต่างประเทศจากบุคคลในต่างประเทศเพื่อจ่ายเป็นเงินบาทให้ผู้รับในประเทศ ให้กระทำได้ไม่จำกัดจำนวน โดยตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศต้อง

(๑.๑) เรียกให้ผู้รับในประเทศยื่นสำเนาเอกสารแสดงตน เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง หนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์

(๑.๒) เรียกให้ผู้รับในประเทศหรือผู้โอนในต่างประเทศแจ้งวัตถุประสงค์ของเงินโอน

(๒) การโอนเงินตราต่างประเทศออกนอกประเทศตามคำขอของบุคคลในประเทศเพื่อจ่ายให้ผู้รับในต่างประเทศ ให้กระทำได้เฉพาะการโอนเพื่อชำระค่าใช้จ่ายประเภทค่าเลี้ยงดูครอบครัว เพื่อการท่องเที่ยว เพื่อการศึกษา หรือค่าบริการรายย่อยอื่น เป็นมูลค่าเทียบเท่าไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ต่อวันสำหรับลูกค้าแต่ละราย โดยตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศต้อง

(๒.๑) เรียกให้บุคคลในประเทศที่เป็นลูกค้ายื่นสำเนาเอกสารแสดงตน เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง หนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์

(๒.๒) เรียกให้บุคคลในประเทศที่เป็นลูกค้าแจ้งวัตถุประสงค์ในการขอโอนเงินตราต่างประเทศ

(๓) การโอนหรือรับโอนเงินให้แก่ลูกค้า ตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศต้องจัดให้มีหลักฐานแสดงการโอนหรือรับโอนเงิน โดยมีรายละเอียดดังนี้

(๓.๑) ชื่อและที่อยู่ของตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ

(๓.๒) เลขหมายลำดับของหลักฐาน

(๓.๓) วันที่โอนหรือรับโอนเงิน

(๓.๔) ชื่อ นามสกุล และที่อยู่ของลูกค้า

(๓.๕) เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน เลขที่หนังสือเดินทาง หรือเลขทะเบียนนิติบุคคล

(๓.๖) จำนวน และสกุลเงินตราต่างประเทศที่โอนหรือรับโอนเงิน

(๓.๗) อัตราแลกเปลี่ยนที่โอนหรือรับโอนเงิน

(๓.๘) ยอดรวมเงินบาท

(๓.๙) วัตถุประสงค์ในการโอน หรือรับโอนเงินของลูกค้า

ให้ตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศมอบหลักฐานแสดงการโอนหรือการรับโอนเงินดังกล่าวให้แก่ลูกค้า และเก็บรักษาสำเนาหลักฐานดังกล่าวไว้ไม่น้อยกว่า ๕ ปี เพื่อให้เจ้าพนักงานสามารถตรวจสอบได้เมื่อต้องการ

(๔) ตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศต้องดูแลให้มีการบันทึกรายการเกี่ยวกับการโอนหรือรับโอนเงินตราต่างประเทศทุกรายการตาม (๑) และ (๒) ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน และต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ตรวจสอบเป็นประจำอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ทั้งนี้ ให้ตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศเก็บรักษาบันทึกรายการดังกล่าวไว้ไม่น้อยกว่า ๕ ปี เพื่อให้เจ้าพนักงานสามารถตรวจสอบได้เมื่อต้องการ

(๕) ให้ตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศใช้อัตราแลกเปลี่ยนในการโอนหรือรับโอนเงินตราต่างประเทศในอัตราที่ใกล้เคียงกับอัตราแลกเปลี่ยนถั่วเฉลี่ยที่นิติบุคคลรับอนุญาตใช้ซื้อหรือขายกับลูกค้าที่เผยแพร่โดยธนาคารแห่งประเทศไทย

(๖) ในกรณีตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศประสงค์จะเปิดบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศกับนิติบุคคลรับอนุญาตเพื่อการประกอบธุรกิจตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ ตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศต้องแยกเปิดเป็นการเฉพาะ และแจ้งชื่อนิติบุคคลรับอนุญาต ผู้รักษาบัญชีและหมายเลขบัญชีดังกล่าวต่อเจ้าพนักงาน และมีให้นำเงินตราต่างประเทศในบัญชีดังกล่าวนี้ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่มีใช้ธุรกิจตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ ทั้งนี้ ให้ตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศตามประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ด้วย”

ข้อ ๘ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๑๑/๑ ของประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗

“ข้อ ๑๑/๑ ในกรณีที่ตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศจัดให้มีระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อรับคำขอโอนเงินตราต่างประเทศออกนอกประเทศของบุคคลในประเทศ หรือคำขอรับเงินบาทของผู้รับในประเทศ ให้ตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศดำเนินการเพิ่มเติม ดังนี้

(๑) แสดงเลขที่ใบอนุญาต อัตราแลกเปลี่ยน และอัตราค่าธรรมเนียม ตามข้อ ๑๐ (๒) ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวเพื่อให้ลูกค้าทราบด้วย

(๒) ก่อนการให้บริการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในครั้งแรก ให้ตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศจัดให้ลูกค้ายื่นสำเนาเอกสารแสดงตนตามข้อ ๑๑ (๑.๑) หรือ (๒.๑) และจัดเก็บข้อมูลของลูกค้าไว้ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งต้องดูแลข้อมูลดังกล่าวให้เป็นปัจจุบัน

(๓) ในการโอนหรือรับโอนเงินให้แก่ลูกค้าทุกครั้ง ให้ตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศจัดให้มีการระบุตัวตน และแจ้งวัตถุประสงค์ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว โดยให้มีข้อมูลเช่นเดียวกับการเรียกเอกสารตามข้อ ๑๑ (๑) หรือ (๒) ตามแต่กรณี และจัดให้มีหลักฐานแสดงการโอนหรือรับโอนเงินในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ลูกค้า โดยให้มีรายละเอียดตามที่กำหนดในข้อ ๑๑ (๓) และเก็บรักษา

หลักฐานดังกล่าวไว้ไม่น้อยกว่า ๕ ปี เพื่อให้เจ้าพนักงานสามารถตรวจสอบได้เมื่อต้องการ ทั้งนี้ ในกรณีที่ลูกค้าประสงค์จะรับหลักฐานดังกล่าวเป็นเอกสาร ให้ตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศมอบเอกสารหลักฐานดังกล่าวให้แก่ลูกค้าด้วย”

ข้อ ๙ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๑๑/๒ ของประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗

“ข้อ ๑๑/๒ ในกรณีที่ตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศมีความประสงค์จะประกอบธุรกิจนอกสถานประกอบการของตนเป็นการชั่วคราว ให้ตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศยื่นขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานพร้อมชี้แจงเหตุผลความจำเป็นและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน ก่อนวันที่ประสงค์จะประกอบธุรกิจนอกสถานประกอบการของตน”

ข้อ ๑๐ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๒ ของประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๑๒ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพนิติบุคคลของตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ หรือเปลี่ยนแปลงชื่อนิติบุคคล หรือเปลี่ยนแปลงชื่อสถานประกอบการ หรือเปลี่ยนแปลงที่อยู่ทางทะเบียนโดยทางการ หรือเปลี่ยนแปลงสัดส่วนผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วนโดยมีนัยสำคัญ หรือเปลี่ยนแปลงตัวกรรมการผู้มีอำนาจควบคุม กรรมการผู้มีอำนาจในการบริหาร ผู้จัดการ หรือผู้มีอำนาจในการจัดการของตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ ให้ตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อเจ้าพนักงานเป็นหนังสือ พร้อมทั้งยื่นเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียน

ทั้งนี้ กรณีมีการเปลี่ยนแปลงตัวกรรมการผู้มีอำนาจควบคุม กรรมการผู้มีอำนาจในการบริหาร ผู้จัดการ หรือผู้มีอำนาจในการจัดการ ให้ทำหนังสือรับรองด้วยว่าบุคคลดังกล่าวไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๕”

ข้อ ๑๑ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

จันทวรรณ สุจริตกุล

เจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน