

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ  
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เป็นบุคคลรับอนุญาต<sup>๑</sup>

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๓ ข้อ ๔ และข้อ ๕ แห่งประกาศกระทรวงการคลัง  
เรื่อง คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่บุคคลรับอนุญาต ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ เจ้าพนักงาน  
ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ข้อ ๑ บุคคลรับอนุญาต ต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

(๑) เป็นนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจโรงแรมที่ชาวต่างประเทศนิยมเข้าพัก

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๒) เป็นนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจ ดังต่อไปนี้ โดยมีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระ

แล้วไม่ต่ำกว่า ๑๐ ล้านบาท

สำนักงาน (ก) หอพักนานาชาติ หรือเกสต์เฮาส์ขนาดใหญ่ที่มีชาวต่างประเทศนิยมเข้าพัก

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (ข) เอกชนที่ให้บริการแก่นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ ได้แก่

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สนามบิน ท่าเรือ เรือทัศนศึกษาขนาดใหญ่ที่มีห้องพักแรมสำหรับผู้โดยสารหรือบริษัทหรือตัวแทนนำ  
เที่ยวในประเทศที่จัดนำนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศ

(ค) ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ หรือร้านขายสินค้าที่มีชาวต่างประเทศไปใช้

สำนักงานบริการเป็นส่วนใหญ่ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

(ง) ธุรกิจระหว่างประเทศด้านการออกเช็คเดินทางต่างประเทศ และ/หรือบัตร

เครดิตสากล

สำนักงาน (๓) เป็นนิติบุคคลที่มีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท โดยผู้

สำนักงาน ก่อหุ้นหรือหุ้นส่วนและกรรมการที่มีอำนาจในการบริหารจัดการในนิติบุคคลนั้นจะต้องเป็นบุคคล

ธรรมดาผู้มีสัญชาติไทยทั้งหมด

สำนักงาน (๔) เป็นนิติบุคคลที่เป็นร้านค้าปลอดอากรที่ได้รับการอนุญาตจากทางราชการ หรือ

สำนักงาน (๕) เป็นสถาบันการเงินของรัฐ ส่วนราชการ องค์การของรัฐ องค์การของรัฐบาล

หรือรัฐวิสาหกิจ

สำนักงาน (๖)<sup>๒</sup> เป็นกิจการเจ้าของคนเดียวหรือห้างหุ้นส่วนที่มีลักษณะ ดังต่อไปนี้ โดยมี

สำนักงาน เจ้าของหรือผู้เป็นหุ้นส่วนทั้งหมดเป็นบุคคลธรรมดาผู้มีสัญชาติไทยและไม่เป็นเจ้าของหรือหุ้นส่วนของ

สำนักงาน กิจการเจ้าของคนเดียวหรือห้างหุ้นส่วนที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจบุคคลรับอนุญาตที่มี  
คุณสมบัติเดียวกันนี้รายอื่น

สำนักงาน (ก) ตั้งอยู่บริเวณด่านพรมแดนตามพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๗)

พุทธศักราช ๒๔๘๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือ

สำนักงาน (ข) ตั้งอยู่บริเวณจุดผ่านแดนถาวรตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒

และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือ

สำนักงาน สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

<sup>๑</sup> ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๑/ตอนพิเศษ ๙๔ ง/หน้า ๓๗/๒๗ สิงหาคม ๒๕๔๗

สำนักงาน (๒) เพิ่มโดยประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธี

ปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจเป็นบุคคลรับอนุญาต (ฉบับที่ ๔)

(ค) ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่เจ้าพนักงานกำหนดและได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ข้อ ๒<sup>๓</sup> ห้ามมิให้บุคคลรับอนุญาตตั้งหรือยอมให้บุคคลซึ่งมีลักษณะต้องห้ามอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ทำหน้าที่เป็นกรรมการผู้มีอำนาจควบคุม กรรมการผู้มีอำนาจในการบริหาร ผู้จัดการ หรือผู้มีอำนาจในการจัดการ

(๑) เป็นบุคคลที่ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ หรือเป็นบุคคลล้มละลาย

(๒) เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน

(๓) เคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน หรือเคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดฐานฟอกเงิน ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

(๔) เคยเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด หรือต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

ทั้งนี้ ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับบุคคลรับอนุญาตที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๑ (๕)

ข้อ ๓ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงในภายหลังว่าบุคคลซึ่งทำหน้าที่เป็นกรรมการผู้มีอำนาจควบคุม กรรมการผู้มีอำนาจในการบริหาร ผู้จัดการ หรือผู้มีอำนาจในการจัดการ มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๒ ให้บุคคลรับอนุญาตเปลี่ยนตัวบุคคลที่ดำรงตำแหน่งดังกล่าว ภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่ปรากฏข้อเท็จจริง หรือได้รับแจ้งจากเจ้าพนักงาน

ข้อ ๔ บุคคลใดที่ประสงค์จะประกอบธุรกิจเป็นบุคคลรับอนุญาต จะต้องยื่นคำร้องขออนุญาตต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผ่านธนาคารแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยเอกสารหลักฐานประกอบที่เกี่ยวข้อง โดยจัดทำอย่างละ ๒ ฉบับ ดังต่อไปนี้

(๑) กรณีผู้ขอเป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อ ๑ (๑) ถึง (๕)

(ก) คำร้องขอประกอบธุรกิจเป็นบุคคลรับอนุญาตตามแบบที่กำหนด

(ข) หนังสือรับรองว่ากรรมการผู้มีอำนาจควบคุม กรรมการผู้มีอำนาจในการบริหาร ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๒ ตามแบบที่กำหนด

(ค) สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ซึ่งรับรองไว้ไม่เกิน ๖ เดือนนับถึงวันยื่นคำร้องโดยให้รับรองในรายการดังต่อไปนี้

๑. รายชื่อกรรมการ หรือรายชื่อผู้เป็นหุ้นส่วน แล้วแต่กรณี

๒. ผู้มีอำนาจลงนาม หรือผู้เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ แล้วแต่กรณี

๓. ทุนจดทะเบียน

<sup>๓</sup> ข้อ ๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจเป็นบุคคลรับอนุญาต (ฉบับที่ ๕)

<sup>๔</sup> ข้อ ๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจเป็นบุคคลรับอนุญาต (ฉบับที่ ๕)

๔. สถานที่ตั้ง

(ง) สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น กรณีเป็นบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชน

(จ) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจควบคุมกรรมการผู้มีอำนาจในการบริหาร ผู้จัดการ หรือผู้มีอำนาจในการจัดการ

(ฉ) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน กรณีเป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อ ๑ (๓) ที่เป็นห้างหุ้นส่วน

(ช) สำเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักอย่างอื่น และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

(ซ) แผนที่และรูปถ่ายแสดงที่ตั้งของสถานประกอบการ แผนที่และรูปถ่ายแสดงจุดที่ทำการแลกเปลี่ยนเงิน และเอกสารแสดงว่าผู้ขอมีสสิทธิหรือจะมีสิทธิใช้สถานประกอบการนั้น เช่น สำเนาสัญญาเช่า หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่เป็นสถานประกอบการ

(๒) กรณีผู้ขอเป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อ ๑ (๖)

(ก) คำร้องขอประกอบธุรกิจเป็นบุคคลรับอนุญาตตามแบบที่กำหนด

(ข) หนังสือรับรองว่าผู้จัดการ หรือผู้มีอำนาจในการจัดการ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๒ ตามแบบที่กำหนด

(ค) สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ซึ่งรับรองไว้ไม่เกิน ๖ เดือนนับถึงวันยื่นคำร้อง กรณีเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด โดยให้รับรองในรายการดังต่อไปนี้

๑. รายชื่อผู้เป็นหุ้นส่วน

๒. ผู้เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ

๓. สถานที่ตั้ง

(ง) หนังสือหรือสัญญาจัดตั้งห้างหุ้นส่วนสามัญ กรณีเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญไม่จดทะเบียน

(จ) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของหรือผู้เป็นหุ้นส่วน

(ฉ) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี)

(ช) สำเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว กรณีเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตดังกล่าว

(ซ) แผนที่และรูปถ่ายแสดงที่ตั้งของสถานประกอบการ แผนที่และรูปถ่ายแสดงจุดที่ทำการแลกเปลี่ยนเงิน และเอกสารแสดงว่าผู้ขอมีสสิทธิหรือจะมีสิทธิใช้สถานประกอบการนั้น เช่น สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาสัญญาเช่า หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่เป็นสถานประกอบการ

การยื่นคำร้องดังกล่าว ให้กระทำได้ในเดือนมีนาคม เดือนมิถุนายน เดือนกันยายน หรือเดือนธันวาคม ถ้าผู้ยื่นประสงค์จะประกอบธุรกิจในเขตปฏิบัติการของสำนักงานแห่งใดของธนาคารแห่งประเทศไทยตามข้อ ๕ ให้ยื่น ณ สำนักงานแห่งนั้น

ข้อ ๕ เขตปฏิบัติการของธนาคารแห่งประเทศไทย มีดังนี้

ก. เขตปฏิบัติการของสำนักงานภาค

(๑) สำนักงานภาคใต้ (สำนักงานตั้งอยู่ ณ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา)

มีเขตปฏิบัติการในจังหวัดภาคใต้รวม ๑๔ จังหวัด คือ สงขลา ภูเก็ต นครศรีธรรมราช กระบี่ ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี พังงา ตรัง นราธิวาส ปัตตานี พัทลุง ยะลา และ สตูล

(๒) สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สำนักงานตั้งอยู่ ณ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น)

มีเขตปฏิบัติการในจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวม ๑๙ จังหวัด คือ ขอนแก่น หนองคาย อุดรธานี หนองบัวลำภู เลย สกลนคร นครพนม กาฬสินธุ์ ชัยภูมิ มหาสารคาม ยโสธร ร้อยเอ็ด นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ มุกดาหาร อุบลราชธานี และอำนาจเจริญ

(๓) สำนักงานภาคเหนือ (สำนักงานตั้งอยู่ ณ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่)

มีเขตปฏิบัติการในจังหวัดภาคเหนือรวม ๑๗ จังหวัด คือ เชียงใหม่ ลำปาง กำแพงเพชร นครสวรรค์ อุทัยธานี เชียงราย พะเยา ลำพูน แม่ฮ่องสอน อุดรดิตถ์ แพร่ น่าน สุโขทัย ตาก พิษณุโลก พิจิตร และเพชรบูรณ์

ข. เขตปฏิบัติการของสำนักงานใหญ่

ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร

มีเขตปฏิบัติการในจังหวัดอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กล่าวในข้อ ก.

ข้อ ๖ เจ้าพนักงานอาจเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาไม่อนุญาต หรือถอนใบอนุญาต หรือไม่ต่ออายุใบอนุญาตได้ หากเจ้าพนักงานมีข้อสงสัยหรือมีเหตุที่เชื่อได้ว่าผู้ยื่นคำร้องขออนุญาต บุคคลรับอนุญาต กรรมการผู้มีอำนาจควบคุม กรรมการผู้มีอำนาจในการบริหาร ผู้จัดการ หรือผู้มีอำนาจในการจัดการ กระทำการ ดังต่อไปนี้

(๑) ไม่ปฏิบัติ หรือฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน หรือกฎข้อบังคับ คำสั่ง และประกาศที่ได้ออกเพื่อดำเนินการตามกฎหมายนั้น

(๒) ปฏิบัติการอันเป็นภัยต่อระบบการแลกเปลี่ยนเงิน

(๓) ปฏิบัติการอันเป็นภัยต่อสาธารณชนในทางเศรษฐกิจ

(๔) เป็นบุคคลที่ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ หรือเป็นบุคคลล้มละลาย

(๕) ไม่มีธุรกรรมตามที่ได้รับใบอนุญาตเป็นระยะเวลา ๒ ปีติดต่อกัน

(๖) เหตุอื่นใดตามที่เจ้าพนักงานเห็นสมควร

ในกรณีที่รัฐมนตรีสั่งถอนหรือแจ้งไม่ต่ออายุใบอนุญาตของบุคคลรับอนุญาตนั้น ให้เจ้าของ หรือผู้จัดการ ส่งคืนใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานภายใน ๑๕ วัน

ข้อ ๗ บุคคลรับอนุญาตต้องดำเนินการดังนี้

(๑) ประกอบธุรกิจได้เฉพาะที่สำนักงานของบุคคลรับอนุญาตเท่านั้น

(๒) จัดให้มีการแสดงใบอนุญาต อัตราซื้อและขาย และข้อความดังต่อไปนี้ ณ

สำนักงานของตนในที่แลเห็นได้โดยเปิดเผย

(ก) ใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็นบุคคลรับอนุญาตที่กระทรวงการคลังออก

ให้ไว้

<sup>๕</sup> ข้อ ๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจเป็นบุคคลรับอนุญาต (ฉบับที่ ๕)

(ข) อัตราซื้อและขายประจำวันของธนบัตรต่างประเทศ หรือเช็คสำหรับเดินทาง  
ที่พึงจ่ายเป็นเงินตราต่างประเทศสำหรับสกุลเงินที่บุคคลรับอนุญาตนั้นทำการรับซื้อหรือขายทุกสกุล

(ค) ชื่อความว่า “AUTHORIZED MONEY CHANGER License no...”

ข้อ ๘<sup>๖</sup> ในการประกอบธุรกิจเป็นบุคคลรับอนุญาต ให้บุคคลรับอนุญาตทำธุรกรรม  
กับลูกค้าโดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(๑) การซื้อธนบัตรต่างประเทศ หรือเช็คสำหรับเดินทางที่พึงจ่ายเป็นเงินตรา  
ต่างประเทศจากลูกค้าให้กระทำได้ไม่จำกัดจำนวน

กรณีธุรกรรมมีมูลค่าเทียบเท่าตั้งแต่ ๕๐,๐๐๐ บาท ให้บุคคลรับอนุญาตเรียกให้  
ลูกค้ายื่นสำเนาเอกสารแสดงตน เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง หนังสือรับรองของ  
กระทรวงพาณิชย์ด้วย

(๒) การขายธนบัตรต่างประเทศให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังนี้

(ก) ให้บุคคลรับอนุญาตที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๑ (๑) ถึง (๕) ขายธนบัตร  
ต่างประเทศให้แก่ลูกค้าเพื่อการเดินทางได้เป็นมูลค่าเทียบเท่าไม่เกิน ๘๐๐,๐๐๐ บาทต่อวันต่อราย  
ลูกค้า

(ข) ให้บุคคลรับอนุญาตที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๑ (๖) ขายธนบัตรต่างประเทศ  
ให้แก่ลูกค้าเพื่อการเดินทางได้เป็นมูลค่าเทียบเท่าไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาทต่อวันต่อรายลูกค้า

(ค) ให้บุคคลรับอนุญาตเรียกให้ลูกค้ายื่นเอกสารดังนี้

๑. กรณีธุรกรรมมีมูลค่าเทียบเท่าต่ำกว่า ๕๐,๐๐๐ บาท ให้เรียกสำเนา  
หนังสือเดินทางหรือคำรับรองว่าตนเป็นผู้ที่จะเดินทางออกไปนอกประเทศ

๒. กรณีธุรกรรมมีมูลค่าเทียบเท่าตั้งแต่ ๕๐,๐๐๐ บาท ให้เรียกสำเนา  
หนังสือเดินทางหรือคำรับรองว่าตนเป็นผู้ที่จะเดินทางออกไปนอกประเทศพร้อมสำเนาบัตรประจำตัว  
ประชาชน

(๓) การซื้อหรือการขายธนบัตรต่างประเทศ หรือซื้อเช็คสำหรับเดินทางที่พึงจ่ายเป็น  
เงินตราต่างประเทศกับลูกค้าทุกครั้ง บุคคลรับอนุญาตต้องจัดให้มีหลักฐานแสดงการซื้อหรือขาย โดย  
มีรายละเอียด ดังนี้

(ก) ชื่อและที่อยู่ของบุคคลรับอนุญาต

(ข) เลขหมายลำดับของหลักฐาน

(ค) วันที่ซื้อหรือขาย

(ง) ชื่อ นามสกุล และที่อยู่ของลูกค้า

(จ) เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน เลขที่หนังสือเดินทาง หรือเลขทะเบียนนิติ  
บุคคล

(ฉ) ชนิด จำนวน และสกุลเงินตราต่างประเทศที่ซื้อหรือขาย

(ช) อัตราแลกเปลี่ยนที่ซื้อหรือขาย

(ซ) ยอดรวมเงินบาท

<sup>๖</sup> ข้อ ๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง หลักเกณฑ์และ  
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจเป็นบุคคลรับอนุญาต (ฉบับที่ ๕)

ทั้งนี้ ให้บุคคลรับอนุญาตมอบหลักฐานดังกล่าวให้ลูกค้าเพื่อแสดงการซื้อขาย และจัดให้มีสำเนาเก็บไว้ที่สำนักงานของตนหนึ่งฉบับด้วย

(๔) ให้บุคคลรับอนุญาตใช้อัตราแลกเปลี่ยนในการซื้อหรือขายธนบัตรต่างประเทศหรือซื้อเช็คสำหรับเดินทางที่พึงจ่ายเป็นเงินตราต่างประเทศในอัตราที่ใกล้เคียงกับอัตราแลกเปลี่ยนถั่วเฉลี่ยที่นิติบุคคลรับอนุญาตใช้ซื้อหรือขายกับลูกค้าที่เผยแพร่โดยธนาคารแห่งประเทศไทย

(๕) ให้บุคคลรับอนุญาตเก็บรักษาเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้ไว้ไม่น้อยกว่า ๕ ปี เพื่อให้เจ้าพนักงานสามารถตรวจสอบได้ทันที

(ก) คำรับรองว่าลูกค้าเป็นผู้ที่จะเดินทางออกไปนอกประเทศ

(ข) สำเนาหลักฐานแสดงการซื้อขายตาม (๓)

ข้อ ๘/๑<sup>๗</sup> ให้บุคคลรับอนุญาตทำธุรกรรมกับนิติบุคคลรับอนุญาตเพื่อประโยชน์ในการประกอบธุรกิจเป็นบุคคลรับอนุญาตได้ โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(๑) ให้บุคคลรับอนุญาตซื้อหรือขายธนบัตรต่างประเทศ หรือขายเช็คสำหรับเดินทางที่พึงจ่ายเป็นเงินตราต่างประเทศให้แก่นิติบุคคลรับอนุญาตได้ไม่จำกัดจำนวน

(๒) ให้บุคคลรับอนุญาตเก็บรักษาหลักฐานแสดงการซื้อขายตาม (๑) ที่ได้รับจากนิติบุคคลรับอนุญาตไว้เป็นหลักฐานไม่น้อยกว่า ๕ ปี เพื่อให้เจ้าพนักงานสามารถตรวจสอบได้ทันที

อนึ่ง ในกรณีบุคคลรับอนุญาตทำธุรกรรมกับนิติบุคคลรับอนุญาตตาม (๑) ให้นิติบุคคลรับอนุญาตเรียกให้บุคคลรับอนุญาตยื่นสำเนาใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็นบุคคลรับอนุญาตและไม่ต้องจัดให้บุคคลรับอนุญาตยื่นเอกสารตามข้อ ๑๕ ของประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และแบบการทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ

ข้อ ๘/๒<sup>๘</sup> ให้บุคคลรับอนุญาตทำธุรกรรมระหว่างกันเพื่อประโยชน์ในการประกอบธุรกิจเป็นบุคคลรับอนุญาตได้ โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(๑) ให้บุคคลรับอนุญาตซื้อหรือขายธนบัตรต่างประเทศหรือเช็คสำหรับเดินทางที่พึงจ่ายเป็นเงินตราต่างประเทศกับบุคคลรับอนุญาตรายอื่นได้ไม่จำกัดจำนวน

(๒) ให้บุคคลรับอนุญาตผู้รับซื้อหรือขายเรียกสำเนาใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็นบุคคลรับอนุญาตและจัดให้มีหลักฐานแสดงการรับซื้อหรือขายโดยมีรายละเอียดอย่างน้อยตามข้อ ๘

(๓) มอบให้บุคคลรับอนุญาตผู้ขอซื้อหรือขอขายเพื่อแสดงการขายหรือรับซื้อและจัดให้มีสำเนาเก็บไว้

ที่สำนักงานของตนหนึ่งฉบับ

(๓) ให้บุคคลรับอนุญาตผู้ขอซื้อหรือขอขาย และบุคคลรับอนุญาตผู้รับซื้อหรือขายเก็บรักษาหลักฐานแสดงการซื้อขายตาม (๒) ไว้เป็นหลักฐานไม่น้อยกว่า ๕ ปี เพื่อให้เจ้าพนักงานสามารถตรวจสอบได้ทันที

<sup>๗</sup> ข้อ ๘/๑ เพิ่มโดยประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจเป็นบุคคลรับอนุญาต (ฉบับที่ ๕)

<sup>๘</sup> ข้อ ๘/๒ เพิ่มโดยประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจเป็นบุคคลรับอนุญาต (ฉบับที่ ๕)

ข้อ ๘/๓<sup>๙</sup> บุคคลรับอนุญาตต้องดูแลให้มีการบันทึกรายการเกี่ยวกับการซื้อหรือขาย  
ธนบัตรต่างประเทศและเช็คสำหรับเดินทางที่พึงจ่ายเป็นเงินตราต่างประเทศทุกชนิด ทุกสกุล ตาม  
ข้อ ๘ ข้อ ๘/๑ และข้อ ๘/๒ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา และต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบบัญชีที่  
เชื่อถือได้ตรวจสอบเป็นประจำอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

ข้อ ๘/๔<sup>๑๐</sup> ในกรณีที่คุณคนรับอนุญาตมีความประสงค์จะประกอบธุรกิจนอก  
สำนักงานของตนเป็นการชั่วคราว ให้บุคคลรับอนุญาตยื่นขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานพร้อมชี้แจง  
เหตุผลความจำเป็นและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๑๕ วันก่อนวันที่ประสงค์จะ  
ประกอบธุรกิจนอกสำนักงานของตน

ข้อ ๙<sup>๑๑</sup> ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพนิติบุคคลหรือห้างหุ้นส่วนของคุณคนรับ  
อนุญาต หรือเปลี่ยนแปลงชื่อนิติบุคคล ชื่อห้างหุ้นส่วน หรือชื่อที่ใช้ในการประกอบพาณิชย์กิจ หรือ  
เปลี่ยนแปลงชื่อสถานประกอบการ หรือเปลี่ยนแปลงที่อยู่ทางทะเบียนโดยทางการ หรือเปลี่ยนแปลง  
ผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วน สัดส่วนผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วน หรือเปลี่ยนแปลงตัวกรรมการผู้มีอำนาจ  
ควบคุม กรรมการผู้มีอำนาจในการบริหาร ผู้จัดการ หรือผู้มีอำนาจในการจัดการของคุณคนรับอนุญาต  
ให้บุคคลรับอนุญาตรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อเจ้าพนักงานเป็นหนังสือ พร้อมทั้งยื่นเอกสาร  
หลักฐานที่เกี่ยวข้องภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียน

ทั้งนี้ กรณีมีการเปลี่ยนแปลงตัวกรรมการผู้มีอำนาจควบคุม กรรมการผู้มีอำนาจใน  
การบริหาร ผู้จัดการ หรือผู้มีอำนาจในการจัดการ ให้ทำหนังสือรับรองด้วยว่าคุณคนดังกล่าวไม่มี  
ลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๒

ข้อ ๑๐ ให้บุคคลรับอนุญาตจัดทำรายงานตามแบบที่กำหนด

ข้อ ๑๑ ผู้ประกอบธุรกิจบุคคลรับอนุญาตที่ใบอนุญาตยังไม่หมดอายุในวันที่  
ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับ ให้ประกอบธุรกิจได้ต่อไปจนกว่าใบอนุญาตจะหมดอายุลง หลังจากนั้นหาก  
ประสงค์จะประกอบธุรกิจต่อไป ให้ยื่นคำขอประกอบธุรกิจบุคคลรับอนุญาตตามหลักเกณฑ์ของ  
ประกาศฉบับนี้

ข้อ ๑๒ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นต้นไป

<sup>๙</sup> ข้อ ๘/๓ เพิ่มโดยประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธี  
ปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจเป็นบุคคลรับอนุญาต (ฉบับที่ ๕)

<sup>๑๐</sup> ข้อ ๘/๔ เพิ่มโดยประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธี  
ปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจเป็นบุคคลรับอนุญาต (ฉบับที่ ๕)

<sup>๑๑</sup> ข้อ ๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง หลักเกณฑ์  
และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจเป็นบุคคลรับอนุญาต (ฉบับที่ ๔)





ประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบ  
ธุรกิจเป็นบุคคลรับอนุญาต (ฉบับที่ ๒)<sup>๑๒</sup> สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ข้อ ๒ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นต้นไป

ประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบ  
ธุรกิจเป็นบุคคลรับอนุญาต (ฉบับที่ ๓)<sup>๑๓</sup> สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ข้อ ๓ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นต้นไป

ประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบ  
ธุรกิจเป็นบุคคลรับอนุญาต (ฉบับที่ ๔)<sup>๑๔</sup> สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ข้อ ๖ เจ้าพนักงานอนุญาตให้บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติตามข้อ ๑ (๖) ของประกาศเจ้า  
พนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจเป็น  
บุคคลรับอนุญาต ลงวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศฉบับนี้ ที่ประสงค์จะ  
ประกอบธุรกิจเป็นบุคคลรับอนุญาต สามารถยื่นคำร้องขออนุญาตต่อรัฐมนตรีว่าการ  
กระทรวงการคลังผ่านธนาคารแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยเอกสารหลักฐานประกอบที่เกี่ยวข้องได้ทุก  
เดือนจนถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ ทั้งนี้ ให้นำความในข้อ ๔ ของประกาศเจ้าพนักงาน  
ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจเป็นบุคคลรับ  
อนุญาต ลงวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศฉบับนี้มาใช้บังคับโดยอนุโลม  
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบ  
ธุรกิจเป็นบุคคลรับอนุญาต (ฉบับที่ ๕)<sup>๑๕</sup> สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ข้อ ๖ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘

เป็นต้นไป

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

<sup>๑๒</sup> ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๓/ตอนพิเศษ ๙๘ ง/หน้า ๓๓/๒๒ กันยายน ๒๕๔๙

<sup>๑๓</sup> ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๖/ตอนพิเศษ ๘๓ ง/หน้า ๕๕/๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๒

<sup>๑๔</sup> ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๐/ตอนพิเศษ ๑๕๗ ง/หน้า ๘๐/๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

<sup>๑๕</sup> ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๒/ตอนพิเศษ ๓๑๐ ง/หน้า ๒๐/๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

