

ธนาคารแห่งประเทศไทย

ประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน

เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ในต่างประเทศ

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๗ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๕๖) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช ๒๕๕๕ และ ข้อ ๑๓ ทวิ แห่งประกาศกระทรวง
การคลัง เรื่อง คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่ตัวแทนรับอนุญาต ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖ เจ้าพนักงาน
ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ในประกาศนี้

“ผู้ลงทุน” หมายความว่า ผู้ลงทุนประเภทสถาบัน ได้แก่

- (๑) กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
- (๒) กองทุนประกันสังคม
- (๓) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- (๔) กองทุนรวม (ไม่รวมกองทุนส่วนบุคคล)
- (๕) บริษัทหลักทรัพย์
- (๖) บริษัทประกันภัย
- (๗) สถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้ง

“หลักทรัพย์ต่างประเทศ” หมายความว่า หลักทรัพย์ที่ออกโดยรัฐบาลต่างประเทศ องค์การ
ระหว่างประเทศ หรือนิติบุคคลในต่างประเทศเป็นเงินตราต่างประเทศและจำหน่ายในต่างประเทศ

“หลักทรัพย์ไทยในต่างประเทศ” หมายความว่า หลักทรัพย์ที่ออกโดยรัฐบาลไทย หรือ
นิติบุคคลไทยเป็นเงินตราต่างประเทศและจำหน่ายในต่างประเทศ

“นิติบุคคลรับอนุญาต” หมายความว่า ตัวแทนรับอนุญาตตามประกาศกระทรวง
การคลัง เรื่อง คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่ตัวแทนรับอนุญาต ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖ และนิติบุคคล
ที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น และได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ

ข้อ ๒ เจ้าพนักงานอนุญาตให้ผู้ลงทุนซื้อหรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเพื่อลงทุน
ในหลักทรัพย์ไทยในต่างประเทศได้โดยไม่จำกัดจำนวน ในกรณีเพื่อลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ
ให้ทำได้โดยมียอดคงค้างการลงทุนตามราคาทุน ณ ขณะใดขณะหนึ่งไม่เกิน ๕๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือเม็กซิโก
หรือเทียบเท่าตามอัตราตลาดต่อราย แต่ต้องไม่เกินวงเงินที่หน่วยงานที่กำกับดูแลผู้ลงทุนและคณะกรรมการ
หรือผู้มีอำนาจบริหารของผู้ลงทุนกำหนด

การลงทุนซื้อหลักทรัพย์ต่างประเทศเกินวงเงินที่เจ้าพนักงานกำหนด ผู้ลงทุนจะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานก่อน

ข้อ ๓ เจ้าพนักงานอนุญาตให้ผู้ลงทุนนำผลประโยชน์สุทธิสะสมที่ได้รับจากการลงทุนในหลักทรัพย์แต่ละประเภทไปลงทุนต่อในหลักทรัพย์ต่างประเทศหรือหลักทรัพย์ไทยในต่างประเทศได้ ทั้งนี้ ในการพิจารณาขอดอกค้างการลงทุนให้อยู่ในวงเงินที่กำหนด ให้ผู้ลงทุนคำนวณขอดอกค้างการลงทุนทั้งสิ้นหักผลประโยชน์สุทธิสะสมตั้งแต่เริ่มลงทุน

ข้อ ๔ การลงทุนในหลักทรัพย์ตามประกาศนี้จะต้องไม่ขัดต่อกฎหมายหรือกฎระเบียบที่กำกับดูแลผู้ลงทุน รวมทั้งต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่กำกับดูแลผู้ลงทุนและคณะกรรมการหรือผู้มีอำนาจบริหารของผู้ลงทุนก่อนการลงทุน

ข้อ ๕ ให้ผู้ลงทุนเปิดบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศกับนิติบุคคลรับอนุญาตในประเทศ เพื่อวัตถุประสงค์การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศและหลักทรัพย์ไทยในต่างประเทศโดยไม่ต้องแสดงภาระผูกพันที่จะต้องชำระเงินตราต่างประเทศได้ โดยขอดอกเหลือในบัญชีดังกล่าวให้นำมาเป็นขอดอกค้างการลงทุนในหลักทรัพย์ตามข้อ ๒ ด้วย

ข้อ ๖ ผู้ลงทุนสามารถซื้อหลักทรัพย์ตามข้อ ๒ โดยตรงจากต่างประเทศ หรือจากนิติบุคคลรับอนุญาต หรือผู้ลงทุน โดยจะชำระค่าหลักทรัพย์ด้วยเงินบาทหรือเงินตราต่างประเทศก็ได้

ข้อ ๗ ผู้ลงทุนสามารถขายหลักทรัพย์ที่ลงทุนไว้ให้แก่บุคคลในต่างประเทศ นิติบุคคลรับอนุญาต หรือผู้ลงทุนได้

ในกรณีผู้ลงทุนขายหลักทรัพย์ที่ลงทุนไว้ให้แก่บุคคลในต่างประเทศ และไม่ประสงค์จะลงทุนในหลักทรัพย์ตามข้อ ๒ ต่อไป ผู้ลงทุนต้องนำเงินตราต่างประเทศพร้อมผลประโยชน์ที่ได้รับจากการลงทุนเข้ามาในประเทศโดยทันที เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจากเจ้าพนักงาน

ข้อ ๘ เมื่อผู้ลงทุนขอซื้อหรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศกับนิติบุคคลรับอนุญาตเพื่อลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศหรือหลักทรัพย์ไทยในต่างประเทศ ให้แสดงเอกสารหลักฐานดังนี้

(ก) หลักฐานแสดงตัวของผู้ลงทุน เช่น ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน หรือหนังสือรับรองทุนจดทะเบียน

(ข) หลักฐานที่ออกโดยหน่วยงานที่กำกับดูแลผู้ลงทุนและคณะกรรมการหรือผู้มีอำนาจบริหารของผู้ลงทุนซึ่งแสดงการอนุญาตให้ผู้ลงทุนซื้อหลักทรัพย์ โดยระบุประเภทหลักทรัพย์และวงเงินลงทุน

(ค) หนังสือรับรองขอดอกค้างการลงทุนในหลักทรัพย์ตามข้อ ๒

ในการซื้อหรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่มีมูลค่าตั้งแต่ ๒๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ
อเมริกาหรือเทียบเท่าตามอัตราตลาด ให้ผู้ลงทุนต้องยื่นแบบการทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ

ข้อ ๘ เมื่อนิติบุคคลรับอนุญาตตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของเอกสารแล้ว ให้ขาย
หรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้ และ ให้เก็บรักษาเอกสารหลักฐานไว้ไม่น้อยกว่า ๕ ปีเพื่อให้
เจ้าพนักงานตรวจสอบ

ข้อ ๑๐ ในกรณีที่ผู้ลงทุนยื่นขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานตามข้อ ๒ วรรค ๒ ให้ผู้ลงทุนยื่น
คำขออนุญาตพร้อมชี้แจงเหตุผลความจำเป็นและยื่นเอกสารหลักฐานตามข้อ ๘

ข้อ ๑๑ การทำธุรกรรม Credit Derivatives หรือธุรกรรมอนุพันธ์ทางการเงินกับนิติบุคคล
รับอนุญาตในประเทศที่มีผลให้ผู้ทำธุรกรรมดังกล่าวอาจต้องส่งมอบหรือรับมอบหลักทรัพย์ต่างประเทศ
หรือทำธุรกรรมที่มีอนุพันธ์ทางการเงินแ่งกับนิติบุคคลรับอนุญาตในประเทศที่ให้สิทธิคู่สัญญาในการ
ชำระคืนหรือรับชำระคืนเงินต้นหรือผลตอบแทนเป็นหลักทรัพย์ต่างประเทศ ให้ถือเสมือนเป็นการ
ลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศตามข้อ ๒ และให้นำมานับรวมในการรายงานยอดคงค้างการลงทุนด้วย

ข้อ ๑๒ ผู้ลงทุนจะต้องจัดทำรายงานยอดคงค้างการลงทุนในหลักทรัพย์ตามข้อ ๒ ยอด
คงค้างบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ และรายงานผลประโยชน์ที่ได้รับจากการลงทุนในหลักทรัพย์ตาม
ข้อ ๒ ในแต่ละเดือนตามแบบ เพื่อส่งให้แก่เจ้าพนักงานภายใน ๑๐ วันของเดือนถัดไป และต้องเก็บข้อมูล
การลงทุนพร้อมเอกสารหลักฐานทั้งหมดไว้ไม่น้อยกว่า ๕ ปี เพื่อให้เจ้าพนักงานตรวจสอบ

ข้อ ๑๓ การทำสัญญาคุ้มครองความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากการลงทุน ผู้ลงทุนต้อง
ทำกับนิติบุคคลรับอนุญาตในประเทศไทยเท่านั้น และต้องมีไซ้เพื่อการเก็งกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน

ข้อ ๑๔ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๐ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๐

(นางสาวนิตยา พิบูลย์รัตนกิจ)

เจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน