



สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

www.sec.or.th
โทร : 0-2033-9999
แฟกซ์: 0-2033-9660

26 มิถุนายน 2561

เรียน ผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์ทุกแห่ง

ที่ กคท.นช.(ว) 8 /2561 เรื่อง การกำชับให้บริษัทหลักทรัพย์ที่ให้บริการ
ด้านเงินตราต่างประเทศแก่ลูกค้าต้องมีการควบคุมความเสี่ยงและการป้องกัน
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพิ่มเติมจากธุรกิจหลักทรัพย์

ด้วยกระบวนการคลังได้ออกประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง คำสั่งรัฐมนตรี
ให้ไว้แก่บริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาต ลงวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2561 และธนาคารแห่งประเทศไทย
("บปท.") ได้ออกประกาศเจ้าหน้าที่ด้านความเสี่ยงและการเปลี่ยนเงิน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ
เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจเป็นบริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาต ลงวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2561
เพื่อให้บริษัทหลักทรัพย์ ("บล.") สามารถให้บริการด้านเงินตราต่างประเทศแก่ลูกค้าเพื่อการลงทุน
ในต่างประเทศและอนุพันธ์ โดยการขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจเป็นบริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาต
("บล. รับอนุญาต") ได้

สำนักงานขอเรียนว่า การเป็นผู้ให้บริการด้านเงินตราต่างประเทศคล่องล้ำถือเป็น
การประกอบกิจการอื่น ซึ่งตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ อธ/น. 11/2546 เรื่อง
การประกอบกิจการอื่นของบริษัทหลักทรัพย์ ลงวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2546 กำหนดให้ บล. สามารถ
ประกอบกิจการดังกล่าวได้ หากมีลักษณะครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด กล่าวคือ

- (1) เป็นกิจการที่ไม่มีความเสี่ยงต่อทรัพย์สินลูกค้า ฐานะของบริษัท หรือระบบการชำระราคาและ
ส่งมอบหลักทรัพย์ หรือเป็นกิจการที่อาจมีความเสี่ยงดังกล่าว แต่สามารถจัดให้มีระบบในการควบคุม
ความเสี่ยงได้อย่างเพียงพอ
- (2) เป็นกิจการที่ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับการประกอบ
ธุรกิจหลักทรัพย์ของ บล. หรือกับลูกค้าของ บล. หรือเป็นกิจการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- แต่สามารถจัดให้มีระบบในการป้องกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
- (3) เป็นกิจการที่เกี่ยวเนื่องและ
ช่วยสนับสนุนการให้บริการในธุรกิจหลักทรัพย์ตามประเภทที่ได้รับใบอนุญาต ให้มีความสมบูรณ์
และครบวงจรยิ่งขึ้น หรือเป็นการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล สถานที่ หรือเครื่องมือเครื่องใช้
ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่

ดังนั้น กรณีที่บริษัทท่านได้รับอนุญาตจาก ธปท. ให้สามารถเป็น บล. รับอนุญาตได้ ซึ่งเข้าข่ายเป็นการประกอบกิจการอื่นนั้น เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการอนุญาต ให้ประกอบกิจการอื่นตามที่กล่าวเดิมข้างต้น สำนักงานจังหวัดจะห้ามให้บริษัทท่านต้องมีการควบคุม ความเสี่ยงและการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการประกอบธุรกิจ บล. รับอนุญาตเพิ่มเติมจากการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ

ขอแสดงความนับถือ

(นายรพี สุจิตกุล)

เลขานุการ

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. ภาพถ่ายประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่บริษัทหลักทรัพย์ รับอนุญาต ลงวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2561
 2. ภาพถ่ายประกาศเจ้าหน้าที่งานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจเป็นบริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาต ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2561

ฝ่ายนโยบายธุรกิจทั่วไป

โทรศัพท์ / โทรสาร 0-2263-6574



ประกาศกระทรวงการคลัง^๑
เรื่อง คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่บริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาต

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๓ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๔๗) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช ๒๕๔๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกข้อกำหนด
เป็นคำสั่งซึ่งผู้ขอรับอนุญาตเป็นบริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาตและผู้ที่ได้รับอนุญาตเป็นบริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาต
จะต้องปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ในประกาศนี้

“เจ้าพนักงาน” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช ๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

“บริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาต” หมายความว่า บุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
บริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาต

“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ข้อ ๒ ให้บริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาต ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ
ที่เป็นการซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เนพาลกับบุคคลซึ่งจะซื้อขายหรือแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศเพื่อการลงทุนในตราสารและอนุพันธ์ตามที่เจ้าพนักงานประกาศกำหนด ซึ่งมีบริษัท
หลักทรัพย์รับอนุญาตนั้นเป็นนายหน้าหรือตัวแทนในการลงทุน ทั้งนี้ ภายใต้ขอบเขตที่เจ้าพนักงานประกาศ
กำหนด

ข้อ ๓ ผู้ที่จะขอรับอนุญาตประกอบธุรกิจเป็นบริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาตต้องมีคุณสมบัติ
ตามหลักเกณฑ์ที่เจ้าพนักงานประกาศกำหนด โดยให้ยื่นคำร้องขอต่อรัฐมนตรีผ่านธนาคารแห่งประเทศไทย
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่เจ้าพนักงานประกาศกำหนด ทั้งนี้ รัฐมนตรีและธนาคารแห่งประเทศไทยจะพิจารณา
ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันทำการนับแต่วันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้รับคำร้องขอและเอกสารถูกต้อง
ครบถ้วน

ข้อ ๔ ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็นบริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาต ต้องถือปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่เจ้าพนักงานประกาศกำหนด

ข้อ ๕ ใบอนุญาตที่ออกให้นั้นมีอายุหนึ่งปี เมื่อครบกำหนดอายุดังกล่าวแล้ว ให้ใบอนุญาต

มีอายุต่อไปเป็นคราว ๆ คราวละหนึ่งปี โดยไม่ต้องยื่นขอต่ออายุใบอนุญาต เว้นแต่กรณีที่รัฐมนตรีจะแจ้งไม่ต่ออายุเป็นหนังสือก่อนวันครบกำหนดอายุคราวใดคราวหนึ่งไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยให้อว่าใบอนุญาตสิ้นอายุไปเมื่อครบสามสิบวันนับแต่วันที่รัฐมนตรีลงนามในหนังสือดังกล่าว

เมื่อได้รับหนังสือแจ้งจากรัฐมนตรีตามวรคหนึ่ง ให้บริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาตดำเนินการต่อไปได้เฉพาะธุกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุกรรมที่เกิดขึ้นก่อนวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากรัฐมนตรี และให้เจ้าพนักงานมีอำนาจสั่งให้บริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาตต้องปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของลูกค้าด้วยก็ได้

ข้อ ๖ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหายหรือถูกทำลายในสาระสำคัญ ให้บริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาตยื่นคำร้องขอรับใบอนุญาตจากรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแต่วันที่รับทราบการสูญหายหรือถูกทำลาย เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งได้ภายในกำหนด ให้เจ้าพนักงานดำเนินการตามที่เห็นสมควร โดยให้ยื่นคำร้องขอผ่านธนาคารแห่งประเทศไทย ห้างนี้ รัฐมนตรีและธนาคารแห่งประเทศไทยจะพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสี่สิบห้าวันทำการนับแต่วันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้รับคำร้องขอและเอกสารถูกต้องครบถ้วน

ข้อ ๗ ในกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาตประسังค์จะย้ายสถานที่ประกอบธุรกิจตามที่ได้ยื่นขออนุญาตไว้ ไม่ว่าเป็นการถาวรหรือชั่วคราว ให้บริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาตยื่นหนังสือซึ่งแจงเหตุผลที่ขอย้ายเพื่อขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ห้างนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เจ้าพนักงานประกาศกำหนด

ข้อ ๘ เมื่อบริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาตประสังค์จะเลิกประกอบธุรกิจเป็นบริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาต ให้กรรมการผู้มีอำนาจควบคุม กรรมการผู้มีอำนาจในการบริหาร ผู้จัดการ หรือผู้มีอำนาจในการจัดการแจ้งเป็นหนังสือต่อเจ้าพนักงานล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบห้าวันก่อนวันเลิกประกอบธุรกิจ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งได้ภายในกำหนด ให้เจ้าพนักงานดำเนินการตามที่เห็นสมควร ในกรณี เจ้าพนักงานอาจสั่งให้บริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาตต้องปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของลูกค้าด้วยก็ได้

ข้อ ๙ ในกรณีที่รัฐมนตรีมีคำสั่งถอนใบอนุญาตหรือแจ้งไม่ต่อใบอนุญาต และในกรณีบริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาตแจ้งเลิกประกอบธุรกิจเป็นบริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาต ให้กรรมการผู้มีอำนาจควบคุม กรรมการผู้มีอำนาจในการบริหาร ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ หรือผู้อำนวยบัญชีส่งคืนใบอนุญาต ต่อเจ้าพนักงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันพ้นกำหนดเวลาที่กำหนดไว้ในการถอนใบอนุญาต วันที่สิ้นอายุใบอนุญาต หรือวันเลิกประกอบธุรกิจ แล้วแต่กรณี เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็นที่ไม่สามารถดำเนินการได้ภายในกำหนดเวลา หรือไม่อาจคืนใบอนุญาตได้ ให้เจ้าพนักงานมีอำนาจดำเนินการตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๑๐ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายอภิชัย ตันติธรรมวงศ์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง



ธนาคารแห่งประเทศไทย

ประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจเป็นบริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาต

เพื่อให้บริษัทหลักทรัพย์ที่ให้บริการซื้อขายตราสารและอนุพันธ์แก่ลูกค้าที่เป็นบุคคลไทย ซึ่งเป็นผู้ลงทุนหรือบุคคลรายย่อย และผู้ลงทุนต่างชาติ สามารถประกอบธุรกิจซื้อขาย หรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในตราสารและอนุพันธ์แก่ลูกค้าได้อย่างเหมาะสม อันจะช่วยเพิ่มทางเลือกแก่ลูกค้าในการใช้บริการเกี่ยวกับเงินตราต่างประเทศผ่านบริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาต

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๗ และข้อ ๒๐ แห่งกฎกระทรวงฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๔๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช ๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๐ ข้อ ๑๑ ข้อ ๑๓ ข้อ ๑๖ ทวิ ข้อ ๑๓ ตรี ข้อ ๑๔ และข้อ ๑๕ แห่งประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่ตัวแทนรับอนุญาต ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และข้อ ๒ ข้อ ๓ ข้อ ๔ และข้อ ๗ แห่งประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่บริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาต ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ เจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ในประกาศนี้

“บริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาต” หมายความว่า บุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ บริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาต

“ประกาศการลงทุนสำหรับผู้ลงทุน” หมายความว่า ประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์

“ประกาศการลงทุนสำหรับบุคคลรายย่อย” หมายความว่า ประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทุนในตราสารในต่างประเทศ และอนุพันธ์ของบุคคลรายย่อย

“ผู้ลงทุน” หมายความว่า ผู้ลงทุนตามประกาศการลงทุนสำหรับผู้ลงทุน ที่มีการลงทุนผ่านบริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาตในฐานะตัวแทนการลงทุน

“บุคคลรายย่อย” หมายความว่า บุคคลรายย่อยตามประกาศการลงทุนสำหรับบุคคลรายย่อย ที่มีการลงทุนผ่านบริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาตในฐานะตัวแทนการลงทุน

“ผู้ลงทุนต่างชาติ” หมายความว่า บุคคลที่มิถูกต้อนรับโดยประเทศที่ลงทุนในตราสารและอนุพันธ์ในประเทศไทย และตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์ ผ่านบริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาตในฐานะนายหน้า หรือตัวแทนการลงทุน

“ลูกค้า” หมายความว่า ผู้ลงทุน บุคคลรายย่อย และผู้ลงทุนต่างชาติ

“บัญชีเพื่อการประกอบธุรกิจเงินตราต่างประเทศของบริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาต”

หมายความว่า บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะการประกอบธุรกิจเงินตราต่างประเทศ ตามประกาศฉบับนี้ ที่บริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาตเปิดไว้กับนิติบุคคลรับอนุญาต

“บัญชีเพื่อการลงทุน” หมายความว่า บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศเพื่อการลงทุน ตามประกาศการลงทุนสำหรับผู้ลงทุน

“บัญชีเพื่อลูกค้าของตัวแทนการลงทุน” หมายความว่า บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ เพื่อลูกค้าของตัวแทนการลงทุน ตามประกาศการลงทุนสำหรับผู้ลงทุน และประกาศการลงทุนสำหรับบุคคลรายย่อยแล้วแต่กรณี

“ตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์” หมายความว่า ตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์ ตามที่กำหนดในประกาศการลงทุนสำหรับผู้ลงทุน และประกาศการลงทุนสำหรับบุคคลรายย่อย และให้หมายความรวมถึงธุรกรรมอื่นๆ ตามประกาศดังกล่าวด้วย

“ตราสารและอนุพันธ์ในประเทศไทย” หมายความว่า ตราสารที่จำหน่ายในประเทศไทยและอนุพันธ์ ที่ทำกับนิติบุคคลรับอนุญาต หรือบริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาต ที่มิใช่ตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์ตามที่กำหนดในประกาศการลงทุนสำหรับผู้ลงทุน และประกาศการลงทุนสำหรับบุคคลรายย่อย ทั้งนี้ ประเภทของ ตราสารให้คำแนะนำในประกาศการลงทุนสำหรับผู้ลงทุน และประกาศการลงทุนสำหรับบุคคลรายย่อยมาใช้บังคับ โดยอนุโลม

หมวด ๑ คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม

ข้อ ๒ บริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาต ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

(๑) เป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็นนายหน้าซื้อ ขาย หรือ แลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ได้ทุกประเภทตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(๒) มีประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย ต่อเนื่องกันมาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี นับถึงวันที่ยื่นคำร้องขออนุญาตประกอบธุรกิจ

(๓) ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระบางต่อประเทศ

(๔) ไม่เคยถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ หรือเป็นบุคคลล้มละลาย

ข้อ ๓ ห้ามมิให้บริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาตตั้งหรือยอมให้บุคคลซึ่งมีลักษณะต้องห้าม อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ทำหน้าที่เป็นกรรมการผู้มีอำนาจควบคุม กรรมการผู้มีอำนาจในการบริหาร ผู้จัดการ หรือผู้มีอำนาจในการจัดการ

(๑) เป็นบุคคลที่ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ หรือเป็นบุคคลล้มละลาย

(๒) เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดตามกฎหมายว่าด้วย การควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน

(๓) เคยเป็นกรรมการผู้มีอำนาจควบคุม กรรมการผู้มีอำนาจในการบริหาร ผู้จัดการ หรือ ผู้มีอำนาจในการจัดการ ในกิจการที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระบางต่อประเทศ โดยสาเหตุที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตนั้นเกิดขึ้นในขณะที่บุคคลนั้นเป็นกรรมการผู้มีอำนาจในการควบคุม กรรมการผู้มีอำนาจในการบริหาร ผู้จัดการ หรือผู้มีอำนาจในการจัดการ

ข้อ ๔ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงในภายหลังว่าบุคคลซึ่งทำหน้าที่เป็นกรรมการผู้มีอำนาจควบคุม กรรมการผู้มีอำนาจในการบริหาร ผู้จัดการ หรือผู้มีอำนาจในการจัดการ มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๓ ให้บริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาตเปลี่ยนตัวบุคคลที่ดำรงตำแหน่งทั้งกล่าว ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ปรากฏข้อเท็จจริงหรือได้รับแจ้งจากเจ้าพนักงาน และแจ้งการเปลี่ยนตัวดังกล่าวต่อเจ้าพนักงานภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียน ทั้งนี้ ตามแบบที่เจ้าพนักงานกำหนดได้ในเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทย พร้อมเอกสารหลักฐานตามข้อ ๕ (๑) และข้อ ๕ (๕) หรือเอกสารอื่นใดที่เจ้าพนักงานจะเรียกเพิ่มเติม

หมวด ๒

การขอรับใบอนุญาต การถอนหรือไม่ต่ออายุใบอนุญาต

ข้อ ๕ บุคคลใดที่ประสงค์จะประกอบธุรกิจเป็นบริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาต จะต้องยื่นคำร้องขออนุญาตต่อรัฐมนตรีผ่านธนาคารแห่งประเทศไทย โดยจะพิจารณาอนุญาตจากเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้

(๑) คำร้องขอประกอบธุรกิจเป็นบริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาตตามแบบที่เจ้าพนักงานกำหนดได้ในเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทย

(๒) หลักฐานแสดงการอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งอนุญาตให้บริษัทที่ประสงค์จะประกอบธุรกิจเป็นบริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาตสามารถให้บริการเป็นนายหน้าซื้อ ขาย และเปลี่ยนหลักทรัพย์ได้ทุกประเภทตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์

(๓) หลักฐานหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ซึ่งรับรองไว้ไม่เกิน ๖ เดือนนับถ้วนวันยื่นคำร้องโดยให้รับรองในรายการดังต่อไปนี้

๑. รายชื่อกรรมการ
๒. ผู้มีอำนาจลงนาม
๓. สถานที่ตั้ง

(๔) เอกสารหลักฐานแสดงตนของกรรมการผู้มีอำนาจควบคุม กรรมการผู้มีอำนาจในการบริหาร ผู้จัดการ หรือผู้มีอำนาจในการจัดการ ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนกรณีที่เป็นบุคคลผู้มีสัญชาติไทย หรือสำเนาหนังสือเดินทางกรณีที่ไม่ใช่บุคคลผู้มีสัญชาติไทย

(๕) หนังสือรับรองว่ากรรมการผู้มีอำนาจควบคุม กรรมการผู้มีอำนาจในการบริหาร ผู้จัดการ หรือผู้มีอำนาจในการจัดการ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๓ ตามแบบที่เจ้าพนักงานกำหนดได้ในเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทย

(๖) เอกสารหลักฐานอันแสดงว่าผู้ขอได้ประกอบธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามข้อ ๒ (๒) ต่อเนื่องกันมาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี นับถ้วนวันยื่นคำร้อง

(๗) แผนที่ตั้งและรูปถ่ายแสดงที่ตั้งของสถานที่ประกอบธุรกิจหรือสถานที่ตั้งตามหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ และเอกสารแสดงว่าผู้ขอ มีสิทธิหรือจะมีสิทธิใช้สถานที่ประกอบธุรกิจนั้น เช่น สำเนาสัญญาเช่า หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่เป็นสถานที่ประกอบธุรกิจ

ในการยื่นคำร้องขออนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้ยื่นผ่านธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร

ข้อ ๖ เจ้าพนักงานอาจเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาไม่อนุญาต หรือถอนในอนุญาต หรือไม่ต่ออายุในอนุญาต หากเจ้าพนักงานมีข้อสงสัยหรือมีเหตุที่เชื่อได้ว่าบุคคลที่ขอรับอนุญาต บริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาต หรือกรรมการผู้มีอำนาจควบคุม กรรมการผู้มีอำนาจในการบริหาร ผู้จัดการ หรือผู้มีอำนาจในการจัดการของบริษัทนี้ กระทำการ ดังต่อไปนี้

(๑) ไม่ปฏิบัติ หรือฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน หรือกฎหมาย ข้อบังคับ คำสั่ง และประกาศที่ได้ออกเพื่อดำเนินการตามกฎหมายนั้น

(๒) ปฏิบัติการอันเป็นภัยต่อระบบการแลกเปลี่ยนเงิน

(๓) ปฏิบัติการอันเป็นภัยต่อสาธารณะในทางเศรษฐกิจ

(๔) เป็นบุคคลที่ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ หรือเป็นบุคคลล้มละลาย

(๕) ไม่มีธุรกรรมตามที่ได้รับใบอนุญาตเป็นระยะเวลา ๒ ปีติดต่อกัน

(๖) เหตุอื่นใดตามที่เจ้าพนักงานเห็นสมควร

ในกรณีที่รัฐมนตรีมีคำสั่งถอนใบอนุญาตหรือแจ้งไม่ต่ออายุใบอนุญาตของบริษัทหลักทรัพย์ รับอนุญาตนั้น ให้กรรมการผู้มีอำนาจควบคุม กรรมการผู้มีอำนาจในการบริหาร ผู้จัดการ หรือผู้มีอำนาจในการจัดการ ส่งคืนใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานภายใน ๑๕ วันนับแต่วันพ้นกำหนดเวลาที่กำหนดไว้ในการถอนใบอนุญาต หรือวันที่สิ้นอายุใบอนุญาต แล้วแต่กรณี เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็นที่บุคคลดังกล่าวไม่สามารถดำเนินการได้ภายในกำหนดเวลาหรือไม่อาจคืนใบอนุญาต เจ้าพนักงานอาจพิจารณาดำเนินการตามที่เห็นสมควร

หมวด ๓

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการประกอบธุรกิจเป็นบริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาต

ส่วนที่ ๑

การให้บริการซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศกับลูกค้า

ข้อ ๗ ในการประกอบธุรกิจเป็นบริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาต ให้บริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาต ซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศกับลูกค้าได้เฉพาะกรณีเป็นการลงทุนผ่านบริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาต ในฐานะนายหน้าหรือตัวแทนการลงทุนเท่านั้น โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(๑) ในการซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศระหว่างบริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาต กับผู้ลงทุน หรือบุคคลรายย่อย เพื่อการลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์ ให้บริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาต ดำเนินการได้ ดังนี้

(๑.๑) ในการรับซื้อเงินตราต่างประเทศ ให้บริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาตดำเนินการได้ ดังนี้

(๑.๑.๑) กรณีเป็นเงินที่ได้รับจากการลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์ ของผู้ลงทุน หรือบุคคลรายย่อย ให้ดำเนินการได้ไม่เกินจำนวนตามเอกสารแสดงการลงทุนในตราสาร ในต่างประเทศและอนุพันธ์

(๑.๑.๒) กรณีเป็นเงินที่ถอนจากบัญชีเพื่อลูกค้าของตัวแทนการลงทุนให้ดำเนินการรับซื้อได้ตามจำนวนที่ผู้ลงทุน หรือบุคคลรายย่อยยื่นความประสงค์โดยต้องมีวันรับมอบหรือส่งมอบไม่เกิน ๒ วันทำการ

(๑.๒) ในการขายเงินตราต่างประเทศ ให้บริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาตดำเนินการได้ ดังนี้

(๑.๒.๑) กรณีขายเพื่อนำไปลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์ของผู้ลงทุน หรือบุคคลรายย่อย ให้ดำเนินการได้ไม่เกินจำนวนตามเอกสารแสดงการลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์

(๑.๒.๒) กรณีขายเพื่อฝากเข้าบัญชีเพื่อลูกค้าของตัวแทนการลงทุน ให้ดำเนินการได้ตามจำนวนที่ผู้ลงทุน หรือบุคคลรายย่อยยื่นความประสงค์ โดยต้องมีวันรับมอบหรือส่งมอบไม่เกิน ๒ วันทำการ

ทั้งนี้ ในการขายเงินตราต่างประเทศข้างต้นต้องไม่เกินจำนวนตามเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานกำกับดูแล คณะกรรมการหรือผู้มีอำนาจบริหารของผู้ลงทุน ซึ่งหลักฐานดังกล่าวต้องแสดงการอนุญาตให้ผู้ลงทุนลงทุนในตราสารในต่างประเทศ หรืออนุพันธ์ โดยระบุว่างเงินลงทุน หรือหลักฐานที่แสดงว่าผู้ลงทุนได้รับจัดสรรเงินลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แล้วแต่กรณี

(๑.๓) ในการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ให้บริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาตดำเนินการได้ดังนี้

(๑.๓.๑) กรณีเป็นเงินที่ได้รับจากการลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์ หรือเงินที่ฝากไว้ในบัญชีเพื่อลูกค้าของตัวแทนการลงทุนหรือบัญชีเงินตราต่างประเทศแหล่งต่างประเทศหรือแหล่งในประเทศแบบไม่มีภาระของผู้ลงทุน หรือบุคคลรายย่อย แลกเปลี่ยนเพื่อนำไปชำระเงินลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์ ให้ดำเนินการได้ไม่เกินจำนวนตามเอกสารแสดงการลงทุนในตราสารในต่างประเทศ และอนุพันธ์ ทั้งนี้ ต้องไม่เกินจำนวนตามเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานกำกับดูแล คณะกรรมการหรือผู้มีอำนาจบริหารของผู้ลงทุน ซึ่งหลักฐานดังกล่าวต้องแสดงการอนุญาตให้ผู้ลงทุนลงทุนในตราสารในต่างประเทศหรืออนุพันธ์ โดยระบุว่างเงินลงทุน หรือหลักฐานที่แสดงว่าผู้ลงทุนได้รับจัดสรรเงินลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แล้วแต่กรณี

(๑.๓.๒) กรณีแลกเปลี่ยนเพื่อฝากเข้าบัญชีเพื่อลูกค้าของตัวแทนการลงทุน ให้ดำเนินการได้ ดังนี้

ก. กรณีเป็นเงินได้รับจากการลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์ ให้ดำเนินการแลกเปลี่ยนได้ไม่เกินจำนวนตามเอกสารแสดงการลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์

ข. กรณีเป็นเงินตราต่างประเทศที่ถอนจากบัญชีเพื่อลูกค้าของตัวแทนการลงทุนหรือบัญชีเงินตราต่างประเทศแหล่งต่างประเทศหรือแหล่งในประเทศแบบไม่มีภาระของผู้ลงทุน หรือบุคคลรายย่อย ให้ดำเนินการแลกเปลี่ยนได้ตามจำนวนที่ผู้ลงทุน หรือบุคคลรายย่อย ยื่นความประสงค์ โดยต้องมีวันรับมอบหรือส่งมอบไม่เกิน ๒ วันทำการ

ทั้งนี้ ในการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศข้างต้นต้องไม่เกินจำนวนตามเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานกำกับดูแล คณะกรรมการหรือผู้มีอำนาจบริหารของผู้ลงทุน ซึ่งหลักฐานดังกล่าวต้องแสดงการอนุญาตให้ผู้ลงทุนลงทุนในตราสารในต่างประเทศหรืออนุพันธ์ โดยระบุว่างเงินลงทุน หรือหลักฐานที่แสดงว่าผู้ลงทุนได้รับจัดสรรเงินลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แล้วแต่กรณี

(๑.๓.๓) กรณีแลกเปลี่ยนเพื่อฝ่ากเข้าบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ แหล่งในประเทศไทยของผู้ลงทุน หรือบุคคลรายย่อย ให้บริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาตดำเนินการได้ ดังนี้

ก. กรณีเป็นเงินตราต่างประเทศที่ได้รับจากการลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์ ให้ดำเนินการแลกเปลี่ยนได้ไม่เกินจำนวนเงินตามเอกสารแสดงการลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์

ข. กรณีเป็นเงินตราต่างประเทศที่ถอนจากบัญชีเพื่อลูกค้าของตัวแทน
การลงทุน ให้ดำเนินการแลกเปลี่ยนได้ไม่เกินจำนวนเงินที่ผู้ลงทุน หรือบุคคลรายย่อยยื่นความประสงค์
โดยต้องระบุวันรับมอบหนี้รวมทั้งหมดไม่เกิน ๒ วันทำการ

ในกรณีบริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาตทำธุกรรมขาย หรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตาม (๑.๒) (๑.๓.๑) และ (๑.๓.๒) ให้บริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาตนับรวมเป็นวงเงินลงทุนของผู้ลงทุนหรือบุคคลรายย่อยแต่ละราย และดูแลให้ยอดคงค้างการลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์ตั้งกล่าวไม่เกินกว่าวงเงินที่กำหนดโดยหน่วยงานที่กำกับดูแลผู้ลงทุน หรือคณะกรรมการหรือผู้มีอำนาจบริหารของผู้ลงทุน หรือวงเงินที่ได้รับจัดสรรจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แล้วแต่กรณีด้วย

ทั้งนี้ การลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์ตาม (๑) ต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตตามที่กำหนดในประกาศการลงทุนสำหรับผู้ลงทุน และประกาศการลงทุนสำหรับบุคคลรายย่อย และในการขายหรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศกับผู้ลงทุน เพื่อนำไปลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์ หรือเพื่อฝากเข้าบัญชีเพื่อลูกค้าของตัวแทนการลงทุน ให้บริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาตเรียกให้ผู้ลงทุนจัดทำหนังสือรับรองซึ่งแสดงว่าการซื้อ หรือแลกเปลี่ยนดังกล่าว จะไม่ทำให้ผู้ลงทุนมียอดคงค้างการลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์เกินกว่าเงินที่กำหนดโดยหน่วยงานที่กำกับดูแลผู้ลงทุน หรือคณะกรรมการหรือผู้มีอำนาจบริหารของผู้ลงทุน โดยบริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาตจากเรียกหนังสือรับรองเป็นรายครั้งหรือรายปีได้ และบริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาตต้องดูแลให้หนังสือรับรองดังกล่าวครอบคลุมการรับรองสำหรับการซื้อหรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศสำหรับปีดังกล่าวด้วย

(๒) ในการซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศระหว่างบริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาตกับผู้ลงทุนต่างชาติ เพื่อการลงทุนในตราสารและอนพันธ์ในประเทศไทย ให้ปรับปรุงหลักทรัพย์รับอนุญาตดำเนินการได้ ดังนี้

(๒.๑) ในการรับซื้อเงินตราต่างประเทศเพื่อนำไปลงทุนในตราสารและอนุพันธ์ในประเทศไทย ของผู้ลงทุนต่างชาติ ให้ดำเนินการได้ไม่เกินจำนวนตามเอกสารแสดงการลงทุนในตราสารและอนุพันธ์ในประเทศไทย

ทั้งนี้ กรณีที่ผู้ลงทุนต่างชาติไม่สามารถแสดงเอกสารหลักฐานได้ตาม (๒.๑) วรรคหนึ่ง
เนื่องจากต้องวางแผนเงินกับบริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาตก่อนส่งคำสั่งซื้อขายตราสารและอนุพันธ์ในประเทศไทย
ให้บริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาตรับซื้อเงินตราต่างประเทศจากผู้ลงทุนต่างชาติซึ่งเป็นบุคคลธรรมดายังไม่เกิน
๒ ล้านдолลาร์สหรัฐอเมริกาหรือเทียบเท่าตามอัตราตลาดต่อวัน หรือจากผู้ลงทุนต่างชาติซึ่งเป็นนิติบุคคล
ที่ไม่ใช่สถาบันการเงินได้ไม่เกิน ๕ ล้านдолลาร์สหรัฐอเมริกาหรือเทียบเท่าตามอัตราตลาดต่อวัน โดยจะต้อง^๔
เป็นธุรกรรมเงินตราต่างประเทศที่มีวันรับมอบหรือส่งมอบไม่เกิน ๒ วันทำการ

(๒.๖) ในการขายเงินตราต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในตราสารและอนุพันธ์ ในประเทศไทยได้ดำเนินการได้ ในการนี้เพื่อส่งคืนเงินลงทุนในตราสารและอนุพันธ์ในประเทศไทยของผู้ลงทุนต่างชาติ โดยต้องไม่เกินจำนวนตามเอกสารหลักฐานที่แสดงการขาย การโอนกรรมสิทธิ์ หรือการถือกรรมสิทธิ์

ทั้งนี้ นอกเหนือจากหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้โดยเฉพาะตามประกาศฉบับนี้ การซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศที่เกี่ยวกับการลงทุนในตราสารและอนุพันธ์ในประเทศตาม (๒) ต้องไม่ขัดต่อหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติของธนาคารแห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับมาตรการป้องปราบการเก็งกำไรค่าเงินบาท

(๓) ในการซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศระหว่างบริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาต กับผู้ลงทุนต่างชาติ เพื่อการลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์ ให้บริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาต ดำเนินการได้ดังนี้

(๓.๑) ในการรับซื้อเงินตราต่างประเทศที่ได้รับจากการลงทุนในตราสารในต่างประเทศ และอนุพันธ์ของผู้ลงทุนต่างชาติ ให้ดำเนินการได้ไม่เกินจำนวนตามเอกสารแสดงการลงทุนในตราสาร ในต่างประเทศและอนุพันธ์

(๓.๒) ในการขายเงินตราต่างประเทศเพื่อนำไปลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์ ให้ดำเนินการได้ไม่เกินจำนวนตามเอกสารแสดงการลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์ ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน เอกสารหลักฐานที่แสดงแหล่งที่มาของเงินบาทที่ผู้ลงทุนต่างชาตินำมาขาย ตามข้อ ๑๕ ของประกาศเจ้าหน้าที่ ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือเอกสารหลักฐานอื่นได้อันสามารถแสดงแหล่งที่มาของเงินบาทได้

(๓.๓) ในการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเพื่อนำไปลงทุนในตราสารในต่างประเทศ และอนุพันธ์ของผู้ลงทุนต่างชาติ ให้ดำเนินการได้ไม่เกินจำนวนตามเอกสารแสดงการลงทุนในตราสาร ในต่างประเทศและอนุพันธ์

ทั้งนี้ นอกเหนือจากหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้โดยเฉพาะตามประกาศฉบับนี้ การซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศที่เกี่ยวกับการลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์ตาม (๓) ต้องไม่ขัดต่อ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติของธนาคารแห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับมาตรการป้องปราบการเก็งกำไรค่าเงินบาท

ทั้งนี้ วันชำระเงินตามเอกสารหลักฐานที่แสดงการลงทุนตามวรรคหนึ่งต้องเป็นวันเดียวกับ วันรับมอบหรือส่งมอบเงินตามธุรกรรมซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ทำกับบริษัทหลักทรัพย์ รับอนุญาต ยกเว้นกรณีตาม (๑.๑.๒) (๑.๒.๒) (๑.๓.๒) ข. (๑.๓.๓) ข. และ (๒.๑) วรรคสอง และต้องรับมอบ หรือส่งมอบเงินตราต่างประเทศในวันครบกำหนด โดยมิให้ลูกค้ายกเลิกธุรกรรมเงินตราต่างประเทศที่ทำกับ บริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาต ยกเว้นในกรณีที่มีเหตุผลความจำเป็นที่เป็นปกติในทางธุรกิจ เช่น ลูกค้าไม่สามารถ รับมอบหรือส่งมอบตราสารได้ ให้ยกเลิกธุรกรรมได้โดยไม่ต้องขออนุญาตเจ้าหน้าที่

ในการซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามวรรคหนึ่ง ให้บริษัทหลักทรัพย์ รับอนุญาตทำผ่านบัญชีเพื่อการประกอบธุรกิจเงินตราต่างประเทศของบริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาต และจัดให้มี หรือเรียกเอกสารแสดงคำสั่งในการทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศของลูกค้า พร้อมทั้งเอกสารหลักฐาน ประกอบการซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนดไว้ในแต่ละกรณี ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาตสามารถจัดให้มีหรือเรียกเอกสารหลักฐานที่เป็นต้นฉบับ สำเนา หรือข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์ได้ ยกเว้นกรณีหนังสือรับรองต้องเรียกต้นฉบับหรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แทนต้นฉบับเท่านั้น

อนึ่ง ในกรณีบริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาตทำธุรกรรมซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยนเงินตรา ต่างประเทศตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้บริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาตสามารถทำธุรกรรมซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยน เงินตราต่างประเทศกับนิติบุคคลรับอนุญาตได้ไม่เกินจำนวนและวันครบกำหนดตามธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ ที่บริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาตทำกับลูกค้าโดยให้บริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาตทำผ่านบัญชีเพื่อการประกอบธุรกิจ เงินตราต่างประเทศของบริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาต ทั้งนี้ ให้ถือปฏิบัติตามข้อ ๑๑ ด้วย

ข้อ ๘ ในการณีบริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาตประسังค์จะนำเงินตราต่างประเทศที่เกี่ยวกับการลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์เพื่อการลงทุนของตนเอง หรือรายได้ค่าธรรมเนียมสกุลเงินตราต่างประเทศที่เกิดจากการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ของตนเองขึ้นเกิดจากแหล่งเงินได้ในต่างประเทศ เช่น ค่าธรรมเนียมการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ค่าธรรมเนียมการให้บริการเป็นนายหน้าหรือตัวแทนการลงทุน มากำชูรกรรมกับลูกค้า ให้บริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาตดำเนินการได้ไม่เกินจำนวนที่กำหนดตามข้อ ๗ โดยต้องทำผ่านบัญชีเพื่อการประกอบธุรกิจเงินตราต่างประเทศของบริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาตเท่านั้น

ข้อ ๙ ในการซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศกับลูกค้า บริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาตต้องดำเนินการดังนี้

(๑) ให้ตกลงอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างกัน โดยให้ใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่ใกล้เคียงกับอัตราแลกเปลี่ยนถ้วนเฉลี่ยที่นิติบุคคลรับอนุญาตใช้ซื้อหรือขายกับลูกค้าที่เผยแพร่โดยธนาคารแห่งประเทศไทย

(๒) จัดให้มีการแสดงอัตราซื้อและขายประจำวันของเงินตราต่างประเทศ ณ สถานที่ประกอบธุรกิจของตน หรือในระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ลูกค้าทราบด้วย

(๓) จัดให้มีหลักฐานแสดงการรับซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยนกับลูกค้า และมอบหลักฐานข้างต้นให้แก่ลูกค้าทุกครั้ง โดยหลักฐานต้องมีรายละเอียดดังนี้

(ก) ชื่อและที่อยู่ของบริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาต

(ข) เลขหมายลำดับของหลักฐาน

(ค) วันที่ทำธุรกรรม

(ง) ชื่อ นามสกุล และที่อยู่ของลูกค้า

(จ) จำนวนและสกุลเงินตราต่างประเทศที่ทำธุรกรรม

(ฉ) อัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้ในการทำธุรกรรม

(ช) ยอดรวมเงินบาท หรือเงินตราต่างประเทศในกรณีเป็นธุรกรรมแลกเปลี่ยน

(๔) ให้บริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาตจัดให้ลูกค้าแจ้งวัตถุประสงค์ในการทำธุรกรรมซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ส่วนที่ ๒

การหักกลบรายการและการคำนวนมูลค่าธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ

ข้อ ๑๐ ให้บริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาตนำรายการดังต่อไปนี้มาหักกลบกันได้

(๑) รายการซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ที่เกี่ยวกับการลงทุนเพื่อลูกค้า ตามข้อ ๗ ยกเว้นรายการที่ได้ซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยนกับนิติบุคคลรับอนุญาตแล้วตามข้อ ๗ วรรคท้าย

(๒) รายการเงินตราต่างประเทศของตนเองที่นำมาทำธุรกรรมกับลูกค้าตามข้อ ๘

(๓) รายการเงินตราต่างประเทศที่บริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาตถอนหรือจะถอนจากบัญชี เพื่อการประกอบธุรกิจเงินตราต่างประเทศของบริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาต เพื่อจะนำไปดำเนินการที่เกี่ยวข้อง กับการลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์ เพื่อการลงทุนของตนเอง ทั้งนี้ ภายใต้ขอบเขตการถอนเงินตามที่กำหนดในข้อ ๑๓

ภายหลังจากการหักกลบแล้ว ให้บริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาตสามารถซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยน เงินตราต่างประเทศกับนิติบุคคลรับอนุญาตได้ไม่เกินยอดสูงสุดที่จากการหักกลบ และวันครบกำหนดตามธุกรรม เงินตราต่างประเทศที่บริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาตทำกับลูกค้า โดยให้บริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาตทำผ่านบัญชี เพื่อการประกอบธุรกิจเงินตราต่างประเทศของบริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาต ทั้งนี้ ให้ถือปฏิบัติตามข้อ ๑๑ ด้วย
อนึ่ง ในกรณีบริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาตนำธุกรรมของตนเองมาหักกลบด้วย ให้บริษัท หลักทรัพย์รับอนุญาตจัดให้มีเอกสารหลักฐานแสดงแหล่งเงินได้หรือเอกสารหลักฐานที่แสดงว่าได้รับจัดสรร วงเงินลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แล้วแต่กรณี

ข้อ ๑๑ บริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาตต้องมีมูลค่าธุกรรมเงินตราต่างประเทศในด้านข้อ ๑ ณ สิ้นวัน ไม่เกิน ๕ ล้านเหรียญดอลาร์สหรัฐอเมริกา หรือเทียบเท่า และต้องไม่มีมูลค่าธุกรรมเงินตรา ต่างประเทศในด้านข่ายคงเหลือ ณ สิ้นวัน เมื่อนำมูลค่าธุกรรมดังต่อไปนี้ มารวมคำนวณ

- (๑) มูลค่าธุกรรมที่ซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศกับลูกค้าตามข้อ ๗
- (๒) มูลค่าธุกรรมที่ซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศกับนิติบุคคลรับอนุญาต ตามข้อ ๗ วรรคท้าย หรือภายหลังจากการหักกลบตามข้อ ๑๐ วรรคสอง
- (๓) มูลค่ารายการตาม (๒) และ (๓) ซึ่งบริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาตนำมาหักกลบ ตามข้อ ๑๐ วรรคหนึ่ง
- (๔) มูลค่าธุกรรมเงินตราต่างประเทศคงเหลือสะสม ณ สิ้นวันก่อนหน้า

ส่วนที่ ๓

การทำธุกรรมเงินตราต่างประเทศและการเปิดบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศกับ นิติบุคคลรับอนุญาต

ข้อ ๑๒ กรณีบริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาตทำธุกรรมเงินตราต่างประเทศทุกประเภทกับนิติบุคคล รับอนุญาตในขอบเขตการประกอบธุรกิจของบริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาต ให้นิติบุคคลรับอนุญาตเรียกให้ บริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาตยื่นสำเนาใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็นบริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาตซึ่งอาจเรียก เป็นรายครั้งหรือรายปีก็ได้ พร้อมทั้งให้บริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาตแจ้งวัตถุประสงค์ในการทำธุกรรมแก่ นิติบุคคลรับอนุญาต โดยไม่ต้องยื่นเอกสารหลักฐานแสดงภาระผูกพัน ทั้งนี้ ขอบเขตการทำธุกรรมให้เป็นไป ตามหลักเกณฑ์ที่เจ้าพนักงานกำหนดในข้อ ๗ ข้อ ๑๐ ข้อ ๑๑ และข้อ ๑๒

ในการทำธุกรรมซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศกับนิติบุคคลรับอนุญาต ให้บริษัท หลักทรัพย์รับอนุญาตสามารถดำเนินการต่ออายุ ไม่ต่ออายุหรือยกเลิกธุกรรมดังกล่าวกับนิติบุคคลรับอนุญาต ที่เป็นคู่สัญญาเดิมหรือไม่ใช่คู่สัญญาเดิมได้ทุกรายได้โดยไม่ต้องแสดงเอกสารหลักฐาน และให้หักกลบและรับ/จ่าย ส่วนต่างเป็นเงินบาทหรือเงินตราต่างประเทศได้ ทั้งนี้ ในการนีการต่ออายุให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่เจ้าพนักงาน กำหนดในข้อ ๗ วรรคท้าย หรือข้อ ๑๐ วรรคสองด้วย

ข้อ ๓ ให้บริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาตเปิดบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศกับนิติบุคคลรับอนุญาตเพื่อธุรกิจตามขอบเขตการเป็นบริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาต โดยให้แยกบัญชีเงินฝากดังกล่าวออกจากบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศเพื่อธุรกิจอื่นของบริษัท พร้อมให้ระบุชื่อบัญชี “เพื่อการประกอบธุรกิจเงินตราต่างประเทศของบริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาต” ให้ชัดเจนด้วย ทั้งนี้ ให้บริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาตเปิดบัญชีดังกล่าวเป็นบัญชีประเภทแหล่งต่างประเทศ และให้บริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาตแจ้งขอนิติบุคคลรับอนุญาตผู้รักษาบัญชีและหมายเลขอปภ.ชี้ดังกล่าวต่อเจ้าหน้าที่ รวมถึงให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

(๑) ให้บริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาตนำเงินตราต่างประเทศในกรณีดังต่อไปนี้ฝ่าเข้าบัญชีเพื่อการประกอบธุรกิจเงินตราต่างประเทศของบริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาตได้

(๑.๑) รายได้ค่าธรรมเนียมที่เกิดจากการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาต ซึ่งรับโอนจากต่างประเทศ จากบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศของบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศหรือรับโอนมาจากบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ แหล่งต่างประเทศของตน

(๑.๒) เงินที่ได้รับจากการลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์ เพื่อผู้ลงทุนหรือบุคคลรายย่อย หรือเงินที่รับโอนจากบัญชีเพื่อลูกค้าของตัวแทนการลงทุน

(๑.๓) เงินที่ได้รับจากการลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์เพื่อผู้ลงทุนต่างชาติ หรือเงินเพื่อการลงทุนในตราสารและอนุพันธ์ในประเทศหรือตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์ของผู้ลงทุนต่างชาติ ซึ่งรับโอนจากต่างประเทศหรือจากบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศของผู้ลงทุนต่างชาติ

(๑.๔) เงินที่ได้รับจากบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศแหล่งต่างประเทศ หรือบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศแหล่งในประเทศแบบไม่มีภาระของผู้ลงทุน หรือบุคคลรายย่อยที่ต้องการแลกเปลี่ยนเพื่อไปลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์

(๑.๕) เงินที่ได้รับจากการลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์เพื่อตนเอง ซึ่งรับโอนจากต่างประเทศ หรือรับโอนจากบัญชีเพื่อการลงทุนของตนเอง

(๑.๖) เงินตราต่างประเทศที่ซื้อจากนิติบุคคลรับอนุญาต

(๑.๗) เงินตราต่างประเทศ ซึ่งรับโอนมาจากบัญชีเพื่อการประกอบธุรกิจเงินตราต่างประเทศของบริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาตของตนเองบัญชีอื่น

(๒) ให้บริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาตถอนเงินตราต่างประเทศจากบัญชีเพื่อการประกอบธุรกิจเงินตราต่างประเทศของบริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาตได้ เพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

(๒.๑) ชำระเงินลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์เพื่อผู้ลงทุน หรือบุคคลรายย่อย หรือฝ่าเข้าบัญชีเพื่อลูกค้าของตัวแทนการลงทุน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศการลงทุนสำหรับผู้ลงทุน และประกาศการลงทุนสำหรับบุคคลรายย่อย

(๒.๒) ชำระเงินลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์เพื่อผู้ลงทุนต่างชาติ

(๒.๓) ส่งคืนเงินลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์เพื่อผู้ลงทุน หรือบุคคลรายย่อยโดยฝ่ากเข้าบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศแหล่งในประเทศตามข้อ ๒๓ ของประกาศเจ้าหน้าที่ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมของผู้ลงทุน หรือบุคคลรายย่อย

(๒.๔) ส่งคืนเงินลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์ และตราสารและอนุพันธ์ ในประเทศเพื่อผู้ลงทุนต่างชาติ

(๒.๕) ชำระเงินลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์เพื่อตนเอง หรือฝากเข้าบัญชีเพื่อการลงทุนของตนเอง ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศการลงทุนสำหรับผู้ลงทุน

(๒.๖) ส่งคืนเงินลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์ของตนเอง โดยฝากเข้าบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศแหล่งในประเทศไทยตามข้อ ๒๓ ของประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินเรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ของตนเอง

(๒.๗) ขายรับบาทกับนิติบุคคลรับอนุญาต

(๒.๘) ฝากเข้าบัญชีเพื่อการประกอบธุรกิจเงินตราต่างประเทศของบริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาตของตนเองบัญชีอื่น

ยกเว้นกรณีขายรับบาทกับนิติบุคคลรับอนุญาต การฝากหรือการถอนเงินตราต่างประเทศเพื่อวัตถุประสงค์ตามวรรคหนึ่ง ให้บริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาตและนิติบุคคลรับอนุญาตดำเนินการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเป็นสกุลอื่นก่อนฝากเข้าหรือถอนออกจากรายชื่อเพื่อการประกอบธุรกิจเงินตราต่างประเทศของบริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาตได้ทุกกรณี

ทั้งนี้ ให้บริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาตดูแลให้การฝากหรือถอนบัญชีเพื่อการประกอบธุรกิจเงินตราต่างประเทศของบริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาตอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดด้วย

ส่วนที่ ๔ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่น ๆ

ข้อ ๑๔ ในกรณีตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ เจ้าพนักงานยกเว้นให้ไม่ต้องปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๔๗) และที่แก้ไขเพิ่มเติม

(๑) กรณีผู้ลงทุน และบุคคลรายย่อยที่ได้รับเงินตราต่างประเทศจากการลงทุนหรือการทำธุรกรรมทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในประกาศการลงทุนสำหรับผู้ลงทุน และประกาศการลงทุนสำหรับบุคคลรายย่อย และไม่ประสงค์จะนำเงินตราต่างประเทศเข้าห้างต้นไปลงทุนหรือทำธุรกรรมต่อ ให้สามารถขายเงินตราต่างประเทศนั้นแก่บริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาตได้

(๒) กรณีผู้ลงทุนต่างชาติที่ได้รับเงินตราต่างประเทศจากการลงทุนในตราสารในต่างประเทศ และอนุพันธ์ ให้สามารถขายเงินตราต่างประเทศนั้นแก่บริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาตได้

ทั้งนี้ ให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการขายเงินตราต่างประเทศกับบริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาตตามที่กำหนดในประกาศฉบับนี้ด้วย

ข้อ ๑๕ การเรียกหรือจัดให้มีเอกสาร การตรวจสอบและจัดเก็บเอกสารหลักฐาน และการรายงาน ให้บริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาตถือปฏิบัติดังนี้

(๑) เรียกหรือจัดให้มีเอกสารหลักฐานที่แสดงการลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์ หรือการลงทุนในตราสารและอนุพันธ์ในประเทศไทย หนังสือรับรองของผู้ลงทุนว่ายอดคงค้างไม่เกินวงเงินที่กำหนด และเอกสารหลักฐานที่กำหนดตามข้อ ๗ และข้อ ๑๐

(๒) เก็บรักษาเอกสารการบันทึกบัญชี การบันทึกรายการ สำเนาหลักฐานแสดงการซื้อขาย หรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่มอบให้แก่ลูกค้า และเอกสารหลักฐานตาม (๑) ไว้ไม่น้อยกว่า ๕ ปี เพื่อให้เจ้าพนักงานสามารถตรวจสอบได้เมื่อต้องการ

(๓) จัดทำรายงานตามแบบและวิธีการจัดทำและจัดส่งตามที่กำหนดไว้ที่เว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทย หรือในระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารแห่งประเทศไทย

ข้อ ๑๖ ในกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาตมีความประสงค์จะย้ายสถานที่ประกอบธุรกิจ ไม่ว่าเป็นการซื้อครัวหรือถาวร หรือประสงค์จะประกอบธุรกิจนอกสถานที่ประกอบธุรกิจของตนเป็นการซื้อครัว ให้บริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาตยื่นหนังสือขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานพร้อมที่จะเหตุผลความจำเป็นและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๑๕ วันก่อนวันที่ย้ายสถานที่ประกอบธุรกิจหรือวันที่มีการประกอบธุรกิจนอกสถานที่ประกอบธุรกิจของตน แล้วแต่กรณี

ข้อ ๑๗ นอกจากกรณีตามข้อ ๑๖ ในกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาตมีการเปลี่ยนแปลง ดังต่อไปนี้

(๑) เปลี่ยนแปลงสภาพนิติบุคคล ชื่อนิติบุคคล ที่อยู่ทางทะเบียนโดยทางการ หรือสถานที่ตั้ง ตามหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์

(๒) เปลี่ยนแปลงตัวกรรมการผู้มีอำนาจควบคุม กรรมการผู้มีอำนาจในการบริหาร ผู้จัดการ หรือผู้มีอำนาจในการจัดการของบริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาต

ให้บริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาตรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นหนังสือต่อเจ้าพนักงานพร้อมด้วยเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียน ทั้งนี้ กรณีมีการเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลตาม (๒) ให้แจ้งต่อเจ้าพนักงานตามแบบที่เจ้าพนักงานกำหนดไว้ในเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทย พร้อมเอกสารหลักฐานตามข้อ ๔ (๔) และ ข้อ ๕ (๕) หรือเอกสารอื่นใดที่เจ้าพนักงานจะเรียกเพิ่มเติม

หมวด ๔
เบ็ดเตล็ด

ข้อ ๑๘ การดำเนินการใดที่ไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในประกาศฉบับนี้ ให้ยื่นขออนุญาต เป็นรายครั้งหรือรายกรณีต่อเจ้าพนักงานก่อน

ข้อ ๑๙ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นางสาวชิรา อารมย์ดี)
เจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน