

ประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ

เป็นตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ๒)

อาศัยอำนาจตามความในวรรคสองของข้อ ๒ และข้อ ๒/๑ แห่งประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่ตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ ลงวันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่ตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ๓) ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๑๐/๑ และข้อ ๑๐/๒ ในส่วนที่ ๑ การให้บริการเป็นตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศกับลูกค้า ของหมวด ๓ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ ของประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒

“ข้อ ๑๐/๑ ในกรณีที่ตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศประสงค์จะใช้บริการจากบุคคลภายนอก (Outsourcing) การรับจ้างช่วงงานต่อ (Subcontract) หรือแต่งตั้งตัวแทน เพื่อให้มาดำเนินการแทนตนในการประกอบธุรกิจ ให้ยื่นขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานก่อนดำเนินการ และให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังนี้

(๑) ให้ตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศยื่นคำขออนุญาตและเอกสารประกอบการพิจารณาอนุญาตตามแบบและรายการเอกสารที่กำหนดไว้ในเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยเจ้าพนักงานจะพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วันทำการนับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอและเอกสารถูกต้องครบถ้วน

(๒) เมื่อตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานแล้ว ให้ตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการใช้บริการจากบุคคลภายนอก (Outsourcing) การรับจ้างช่วงงานต่อ (Subcontract) หรือการแต่งตั้งตัวแทนในการประกอบธุรกิจบริการโอนเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยระบบการชำระเงิน เช่น หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการจากบุคคลภายนอก นโยบายและมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางระบบสารสนเทศ หลักเกณฑ์การกำกับดูแลตัวแทนของผู้ประกอบธุรกิจบริการการชำระเงินภายใต้การกำกับ และให้ถือปฏิบัติตามขอบเขตและหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในหนังสืออนุญาตด้วย

(๓) ในกรณีที่จะให้มีการรับจ้างช่วงงานต่อ (Subcontract) ให้ตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศชี้แจงเหตุผลความจำเป็นในการให้มีการรับจ้างช่วงงานต่อทั้งหมดหรือบางส่วนของตน รวมถึงการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องประกอบการพิจารณาอนุญาตของเจ้าพนักงานเพิ่มเติมด้วย

ทั้งนี้ เจ้าพนักงานจะพิจารณาอนุญาตตามความจำเป็นและเหมาะสม

ข้อ ๑๐/๒ ห้ามมิให้ตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศยินยอมให้ตัวแทนแต่งตั้งตัวแทนช่วง”

ข้อ ๒ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

วชิรา อารมย์ดี

เจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน