



# สภานิติบัญญัติแห่งชาติ



## เอกสารประกอบการพิจารณา

ร่าง

พระราชบัญญัติ

ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ..)

พ.ศ. ....

(คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)

บรรจुरะเบียบวาระการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๒/๒๕๕๙  
วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙

อ.พ. ๔๖/๒๕๕๙

จัดทำโดย

สำนักกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

[www.senate.go.th](http://www.senate.go.th)

**บทสรุปสำหรับสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ**

ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
(คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)

ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เสนอโดยคณะรัฐมนตรี ชุดที่มี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ต่อประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ เพื่อให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ โดยมีหลักการและเหตุผลประกอบร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ ดังนี้

**หลักการ**

แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช ๒๔๘๕ เพื่อกำหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีอำนาจออกกฎกระทรวงกำหนดเกี่ยวกับการส่งหรือนำเงินตรา เงินตราต่างประเทศ และตราสารเปลี่ยนมือออกไปนอกหรือเข้ามาในประเทศและกำหนดให้เงินตรา เงินตราต่างประเทศ และตราสารเปลี่ยนมือเป็นของตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร (เพิ่มมาตรา ๖/๑)

**เหตุผล**

โดยที่ประเทศไทยได้เข้าเป็นสมาชิกขององค์กรต่อต้านการฟอกเงินเอเชียแปซิฟิก และมีพันธกรณีที่ต้องเข้ารับการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย สมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินเพื่อกำหนดมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการส่งหรือนำเงินตรา เงินตราต่างประเทศ หรือตราสารเปลี่ยนมือออกไปนอกหรือเข้ามาในประเทศ รวมทั้งกำหนดให้เงินตรา เงินตราต่างประเทศ และตราสารเปลี่ยนมือเป็นของตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรด้วย จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
(คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)

.....



**ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีเนื้อหารวมจำนวน ๓ มาตรา สรุปสาระสำคัญ ได้ดังนี้**

- กำหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีอำนาจออกกฎกระทรวงกำหนดเกี่ยวกับการส่งหรือนำเงินตรา เงินตราต่างประเทศ และตราสารเปลี่ยนมือ ได้แก่ ตัวแลกเปลี่ยน ตัวสัญญาใช้เงิน เช็ค หรือตราสารอื่นใดที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประกาศกำหนดแต่ไม่รวมถึงตราสารเปลี่ยนมือที่ระบุชื่อผู้รับเงิน และมีข้อกำหนดห้ามเปลี่ยนมือ ออกไปนอกหรือเข้ามาในประเทศ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย โดยให้ถือว่าเงินตรา เงินตราต่างประเทศ และตราสารเปลี่ยนมือดังกล่าวเป็นของตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร และให้นำบทบัญญัติมาตรา ๘ ทวิ วรรคสอง<sup>๑</sup> มาใช้บังคับ (ร่างมาตรา ๓ (เพิ่มมาตรา ๖/๑))

**ข้อดีของร่างพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....**

- ๑. เพื่อให้ประเทศไทยได้มีการปฏิบัติทั้งด้านกฎหมายและกระบวนการตรวจสอบในการป้องกันการฟอกเงินและต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
- ๒. ได้เพิ่มหลักเกณฑ์ในการควบคุมเงินตราที่เป็นเงินบาทขาเข้าประเทศ และกำหนดมาตรการควบคุมตราสารทางการเงินผ่านแดน รวมทั้ง บทกำหนดโทษการฝ่าฝืนร่างพระราชบัญญัติและอนุบัญญัติที่ออกตามร่างพระราชบัญญัตินี้ ให้เป็นการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรด้วย เพื่อให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรมีอำนาจในการตรวจค้น ยึด หรืออายัดสิ่งของดังกล่าวได้
- ๓. ทำให้ประเทศไทยไม่ตกอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีความเสี่ยง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการทำธุรกรรมทางการเงินระหว่างประเทศได้

<sup>๑</sup> พระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช ๒๔๘๕ มาตรา ๘ ทวิ ซึ่งเพิ่มโดยพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช ๒๔๘๕ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๗ บัญญัติว่า

“มาตรา ๘ ทวิ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามการลักลอบส่งหรือนำเงินออกไปนอกหรือเข้ามาในประเทศไทย ให้ถือว่าเงินตรา เงินตราต่างประเทศ ธนาครบัตรต่างประเทศ หรือหลักทรัพย์ไม่ว่าของไทยหรือต่างประเทศเป็นของตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร การส่งหรือนำ หรือพยายามส่งหรือนำ หรือช่วยเหลือหรือเกี่ยวข้องด้วยประการใด ๆ ในการส่งหรือนำเงินตรา เงินตราต่างประเทศ ธนาครบัตรต่างประเทศ หรือหลักทรัพย์ไม่ว่าของไทยหรือต่างประเทศออกไปนอกหรือเข้ามาในประเทศไทย โดยฝ่าฝืนหรือละเลยไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวง ประกาศ หรือคำสั่งที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ ไม่ว่าจะกระทำด้วยวิธีใด ๆ ให้ถือว่าเป็นการส่งหรือนำของต้องจำกัดออกไปนอกหรือเข้ามาในประเทศไทยอันเป็นความผิดตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรด้วย และให้นำบทกฎหมายว่าด้วยศุลกากรและอำนาจพนักงานศุลกากรตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ว่าด้วยการตรวจของและป้องกันลักลอบหนีศุลกากร การตรวจค้น การยึดและริบของ หรือการจับกุมผู้กระทำความผิด การแสดงเท็จ และการฟ้องร้องมาใช้บังคับแก่การกระทำดังกล่าวรวมทั้งบุคคลและสิ่งของที่เกี่ยวข้อง”

## คำนำ

เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เสนอโดย คณะรัฐมนตรี ชุดที่มี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ต่อประธาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ เพื่อให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗

เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในราชการ ของวงงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยมุ่งเน้นสารประโยชน์ในเชิงอ้างอิงเบื้องต้นเพื่อประกอบการพิจารณา ของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

สำนักกฎหมาย  
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  
สิงหาคม ๒๕๕๙

### เอกสารประกอบการพิจารณา

#### จัดทำโดย

นายรัช ผาสุข รองเลขาธิการวุฒิสภา  
นายทศพร แยมวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย  
นางสาวสุพัตรา วรรณศิริกุล ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานกฎหมาย ๑  
นายธีรพัฒน์ พิเชฐวงศ์ นิติกรชำนาญการ  
นางพัชรา พุกเศรษฐี วิทยากรชำนาญการ  
นางพวงผกา วรศิลป์ เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส  
นางสาวอมรรัตน์ สงเคราะห์ธรรม เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  
นางสาวอลงกรณ์ ต้นเบ็ด เจ้าพนักงานบันทึกข้อมูลชำนาญงาน  
กลุ่มงานกฎหมาย ๑ สำนักกฎหมาย โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๒๘๘

#### ผลิตโดย

กลุ่มงานการพิมพ์ สำนักการพิมพ์ โทร. ๐ ๒๒๔๔ ๑๗๔๑ - ๔๒  
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ท่านสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และผู้สนใจที่มีความประสงค์หรือต้องการที่จะศึกษาเอกสาร ประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ สามารถสืบค้น ข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ ได้จากเว็บไซต์สภานิติบัญญัติแห่งชาติ [www.senate.go.th](http://www.senate.go.th)

หรือขอรับเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมาย วุฒิสภา อาคารรัฐสภา ๒ ชั้น ๑ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๔ ๑๕๖๕

## สารบัญ

หน้า

บทสรุปสำหรับสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ .....	ก
ส่วนที่ ๑ ความเป็นมาและสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) .....	๑
ส่วนที่ ๒ ข้อมูลประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)	
• ความจำเป็นในการตราร่างพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....	- ๑ -
• บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาประกอบร่างพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เรื่องเสร็จที่ ๑๐๒๘/๒๕๕๙ .....	- ๓ -
• ข้อดีของร่างพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....	- ๖ -
• มาตรฐานสากลด้านการต่อต้านการฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่อาวุธที่มีอำนาจทำลายล้างสูง (เฉพาะข้อแนะนำที่เกี่ยวข้องกับ ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....	- ๗ -
• ข้อควรทราบเกี่ยวกับระเบียบควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน .....	- ๑๑ -
<b>ภาคผนวก</b>	
: พระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช ๒๕๕๕ .....	(๑)
: หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๓/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... กราบเรียน ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ .....	(๗)
: ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) .....	(๘)
: บันทึกวิเคราะห์สรุปสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) .....	(๑๐)

## ส่วนที่ ๑

ความเป็นมาและสาระสำคัญ

ของ

ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ..)

พ.ศ. ....

(คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)



**ความเป็นมาและสาระสำคัญ**  
**ของร่างพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....**  
**(คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)**

**ความเป็นมา**

ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เสนอโดยคณะรัฐมนตรี ชุดที่มี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ต่อประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ เพื่อให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗

**สาระสำคัญ**

**๑. หลักการและเหตุผล**

**๑.๑ หลักการ**

แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช ๒๔๘๕ เพื่อกำหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีอำนาจออกกฎกระทรวงกำหนดเกี่ยวกับการส่งหรือนำเงินตรา เงินตราต่างประเทศ และตราสารเปลี่ยนมือออกไปนอกหรือเข้ามาในประเทศและกำหนดให้เงินตรา เงินตราต่างประเทศ และตราสารเปลี่ยนมือเป็นของตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร (เพิ่มมาตรา ๖/๑)

**๑.๒ เหตุผล**

โดยที่ประเทศไทยได้เข้าเป็นสมาชิกขององค์การต่อต้านการฟอกเงินเอเชียแปซิฟิก และมีพันธกรณีที่ต้องเข้ารับการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย สมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินเพื่อกำหนดมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการส่งหรือนำเงินตรา เงินตราต่างประเทศ หรือตราสารเปลี่ยนมือออกไปนอกหรือเข้ามาในประเทศ รวมทั้งกำหนดให้เงินตรา เงินตราต่างประเทศ และตราสารเปลี่ยนมือเป็นของตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรด้วย จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

**๒. ชื่อร่างพระราชบัญญัติ (ร่างมาตรา ๑)**

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....”

**๓. คำปรารภ**

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน

ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
(คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)

.....



#### ๔. วันใช้บังคับกฎหมาย (ร่างมาตรา ๒)

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

#### ๕. เนื้อหาของร่างพระราชบัญญัติ

- กำหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีอำนาจออกกฎกระทรวงกำหนดเกี่ยวกับการส่งหรือนำเงินตรา เงินตราต่างประเทศ และตราสารเปลี่ยนมือ ได้แก่ ตัวแลกเงิน ตัวสัญญาใช้เงิน เช็ค หรือตราสารอื่นใดที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประกาศกำหนด แต่ไม่รวมถึงตราสารเปลี่ยนมือที่ระบุชื่อผู้รับเงิน และมีข้อกำหนดห้ามเปลี่ยนมือ ออกไปนอกหรือเข้ามาในประเทศ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย โดยให้ถือว่าเงินตรา เงินตราต่างประเทศ และตราสารเปลี่ยนมือดังกล่าวเป็นของตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร และให้นำบทบัญญัติมาตรา ๘ ทวิ วรรคสอง มาใช้บังคับ (ร่างมาตรา ๓ (เพิ่มมาตรา ๖/๑))

มาตรา ๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๖/๑ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช ๒๔๘๕

“มาตรา ๖/๑ นอกจากการออกกฎกระทรวงตามมาตรา ๔ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ให้รัฐมนตรีมีอำนาจออกกฎกระทรวงกำหนดเกี่ยวกับการส่งหรือนำเงินตรา เงินตราต่างประเทศ และตราสารเปลี่ยนมือออกไปนอกหรือเข้ามาในประเทศ

ตราสารเปลี่ยนมือตามวรรคหนึ่ง หมายความว่า ตัวแลกเงิน ตัวสัญญาใช้เงิน เช็ค หรือตราสารอื่นใดที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด แต่ไม่รวมถึงตราสารเปลี่ยนมือที่ระบุชื่อผู้รับเงิน และมีข้อกำหนดห้ามเปลี่ยนมือ

เงินตรา เงินตราต่างประเทศ และตราสารเปลี่ยนมือตามมาตรา นี้ ให้ถือว่าเป็นของตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร และให้นำบทบัญญัติมาตรา ๘ ทวิ วรรคสอง มาใช้บังคับ”

๑ พระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช ๒๔๘๕ มาตรา ๘ ทวิ ซึ่งเพิ่มโดยพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช ๒๔๘๕ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๗ บัญญัติว่า

“มาตรา ๘ ทวิ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามการลักลอบส่งหรือนำเงินออกไปนอกหรือเข้ามาในประเทศไทย ให้ถือว่าเงินตรา เงินตราต่างประเทศ ธนาครบัตรต่างประเทศ หรือหลักทรัพย์ไม่ว่าของไทยหรือต่างประเทศเป็นของตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร การส่งหรือนำ หรือพยายามส่งหรือนำ หรือช่วยเหลือหรือเกี่ยวข้องด้วยประการใด ๆ ในการส่งหรือนำเงินตรา เงินตราต่างประเทศ ธนาครบัตรต่างประเทศ หรือหลักทรัพย์ไม่ว่าของไทยหรือต่างประเทศออกไปนอกหรือเข้ามาในประเทศไทย โดยฝ่าฝืนหรือละเลยไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวง ประกาศ หรือคำสั่งที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ ไม่ว่าจะกระทำด้วยวิธีใด ๆ ให้ถือว่าเป็นการส่งหรือนำของต้องจำกัดออกไปนอกหรือเข้ามาในประเทศไทยอันเป็นความผิดตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรด้วย และให้นำกฎหมายว่าด้วยศุลกากรและอำนาจพนักงานศุลกากรตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ว่าด้วยการตรวจของและป้องกันลักลอบหนีศุลกากร การตรวจค้น การยึดและริบของ หรือการจับกุมผู้กระทำความผิด การแสดงเท็จ และการฟ้องร้องมาใช้บังคับแก่การกระทำดังกล่าวรวมทั้งบุคคลและสิ่งของที่เกี่ยวข้อง”

ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
(คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)

.....



## ส่วนที่ ๒

ข้อมูลประกอบการพิจารณา  
ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ..)

พ.ศ. ....

(คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)

## ความจำเป็นในการตรา

ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....\*

### ๑. วัตถุประสงค์และเป้าหมายของภารกิจ

เนื่องจากประเทศไทยได้เข้าเป็นสมาชิกขององค์กรต่อต้านการฟอกเงินเอเชียแปซิฟิก และจะเข้ารับการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายครั้งต่อไปในปี ๒๕๕๙ ซึ่งหากผลการประเมินพบว่าประเทศไทยไม่มีกฎหมายและการปฏิบัติที่เป็นไปตามมาตรฐานสากลในเรื่องดังกล่าวแล้ว จะส่งผลกระทบต่อการทำธุรกรรมทางการเงินระหว่างประเทศมีควมยุ่งยากมากขึ้น และอาจถึงขั้นไม่สามารถดำเนินธุรกรรมทางการเงินระหว่างประเทศได้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบการดำเนินมาตรการรองรับการประเมิน ซึ่งรวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย เพื่อให้ประเทศไทยสามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลได้ จึงจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน

### ๒. ใครควรเป็นผู้ทำภารกิจ

กระทรวงการคลังโดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลังและกรมศุลกากร และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

### ๓. ความจำเป็นในการตรากฎหมาย

เนื่องจากประเทศไทยได้เข้าเป็นสมาชิกขององค์กรต่อต้านการฟอกเงินเอเชียแปซิฟิก ซึ่งจะเข้ารับการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายครั้งต่อไปในปี ๒๕๕๙ เพื่อให้ประเทศไทยมีการปฏิบัติทั้งด้านกฎหมายและกระบวนการตรวจสอบในการป้องกันการฟอกเงินและต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล จึงจำเป็นที่จะต้องแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย โดยเพิ่มหลักเกณฑ์ในการควบคุมเงินตราที่เป็นเงินบาทเข้าประเทศ และกำหนดมาตรการควบคุมตราสารทางการเงินผ่านแดน รวมทั้งบทกำหนดโทษการฝ่าฝืนร่างพระราชบัญญัติและอนุบัญญัติที่ออกตามร่างพระราชบัญญัตินี้ ให้เป็นการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรด้วย เพื่อให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรมีอำนาจในการตรวจค้น ยึด หรืออายัดสิ่งของดังกล่าวได้ จึงจำเป็นต้องมีการตราพระราชบัญญัตินี้

### ๔. ความซ้ำซ้อนของกฎหมาย

ไม่มีกฎหมายใดที่กำหนดในเรื่องดังกล่าวไว้โดยเฉพาะ อีกทั้งเรื่องที่จะต้องแก้ไขเพิ่มเติมเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช ๒๔๘๕ โดยเฉพาะ จึงไม่ซ้ำซ้อนกับกฎหมายอื่น

### ๕. ภาระต่อบุคคลและความคุ้มค่า

ร่างพระราชบัญญัตินี้จะทำให้ประเทศไทยสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย โดยให้อำนาจหน่วยงานของรัฐในการควบคุมเงินตราที่เป็นเงินบาทเข้าประเทศ และกำหนดมาตรการควบคุมตราสารทางการเงินผ่านแดน เพื่อให้ประเทศไทยไม่ตกอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีความเสี่ยง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการทำธุรกรรมทางการเงินระหว่างประเทศได้

\* ที่มา : สำนักกฎหมาย สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ข้อมูล ณ วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙.

**๖. ความพร้อมของรัฐ**

กระทรวงการคลังโดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลังและกรมศุลกากร และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมีความพร้อมที่จะปฏิบัติตามร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้

**๗. หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

กระทรวงการคลังโดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลังและกรมศุลกากร สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

**๘. วิธีการทำงานและการตรวจสอบ**

ผู้ที่ส่งหรือนำเงินตรา เงินตราต่างประเทศ และตราสารเปลี่ยนมือออกไปนอกหรือเข้ามาประเทศ ต้องสำแดงหรือขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานตามกฎหมายควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน โดยมีกรมศุลกากรทำหน้าที่ตรวจสอบการส่งออกไปนอกหรือนำเข้ามาในประเทศ

**๙. อำนาจในการตราอนุบัญญัติ**

ให้อำนาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในการออกกฎกระทรวงในเรื่องการส่งหรือนำเงินตรา เงินตราต่างประเทศ ตราสารเปลี่ยนมือ ออกไปนอกหรือเข้ามาในประเทศด้วย

**๑๐. การรับฟังความคิดเห็น**

กระทรวงการคลังโดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลังได้จัดประชุมเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ร่วมกับกรมศุลกากร ธนาคารแห่งประเทศไทย และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และได้มีหนังสือสอบถามความเห็นจากทั้งสามหน่วยงาน โดยทุกหน่วยงานได้ให้ความเห็นชอบในหลักการของร่างพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าวแล้ว

เรื่องเสร็จที่ ๑๐๒๘/๒๕๕๙

บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
ประกอบร่างพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้มีหนังสือ ที่ นร ๐๕๐๓/๗๕๔ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๙ ถึงสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ความว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๙ อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้ความเห็นของธนาคารแห่งประเทศไทยไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป

ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัตินี้ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้เสนอให้คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๓) พิจารณา โดยมีผู้แทนกระทรวงการคลัง (สำนักงานเศรษฐกิจการคลังและกรมศุลกากร) ผู้แทนสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงานปปง.) และผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเห็นสมควรจัดทำบันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาประกอบร่างพระราชบัญญัติดังต่อไปนี้

๑. หลักการของร่างพระราชบัญญัติที่กระทรวงการคลังเสนอ

ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่กระทรวงการคลังเสนอ มีหลักการเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช ๒๔๘๕ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

๑.๑ เพิ่มเติมบทนิยามคำว่า “ตราสารเปลี่ยนมือ” (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๓)

๑.๒ แก้ไขเพิ่มเติมอำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในการออกกฎกระทรวงกรณีการส่งหรือนำเงินตรา เงินตราต่างประเทศ และตราสารเปลี่ยนมือออกไปนอกหรือเข้ามาในประเทศไทย (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๔)

๑.๓ แก้ไขเพิ่มเติมให้ตราสารเปลี่ยนมือเป็นของตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร และกำหนดให้การส่งหรือนำ หรือพยายามส่งหรือนำ หรือช่วยเหลือหรือเกี่ยวข้องด้วยประการใด ๆ ในการส่งหรือนำตราสารเปลี่ยนมือออกไปนอกหรือเข้ามาในประเทศไทยที่ไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ให้เป็นความผิดตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๘ ทวิ)

๒. ข้อสังเกตและความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๒.๑ สำนักงาน ปปง. เห็นชอบด้วยในหลักการของร่างพระราชบัญญัตินี้ เนื่องจากกระทรวงการคลังได้มีการปรับแก้เนื้อหาของร่างกฎหมายฉบับนี้ตามความเห็นของสำนักงาน ปปง. ที่ได้เสนอไว้ในขั้นของการยกร่างกฎหมายแล้ว

๒.๒ กระทรวงยุติธรรมเห็นว่า ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เป็นการปรับปรุงพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช ๒๔๘๕ โดยเพิ่มหลักเกณฑ์ในการควบคุมเงินตรา และกำหนดมาตรการควบคุมตราสารทางการเงินผ่านแดน เพื่อให้ประเทศไทยมีการปฏิบัติทั้งด้านกฎหมายและกระบวนการตรวจสอบในการป้องกันปราบปราม



นอกจากนี้ ได้แก้ไขเพิ่มเติมด้วยคำและวรรคตอนในบันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบร่างพระราชบัญญัติฯ และร่างพระราชบัญญัติฯ ให้ถูกต้องและเหมาะสมยิ่งขึ้น

#### ๔. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

โดยที่ประเทศไทยได้เข้าเป็นสมาชิกขององค์กรต่อต้านการฟอกเงินเอเชียแปซิฟิก และมีพันธกรณีที่ต้องเข้ารับการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินจึงเป็นการปฏิบัติตามพันธกรณีซึ่งจะทำให้ประเทศไทยมีการปฏิบัติทั้งด้านกฎหมายและกระบวนการตรวจสอบในการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สิงหาคม ๒๕๕๘

ข้อดีของร่างพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่..) พ.ศ. .... \*

เนื่องจากประเทศไทยได้เข้าเป็นสมาชิกขององค์กรต่อต้านการฟอกเงินเอเชียและแปซิฟิก และมีพันธกรณีที่จะต้องเข้ารับการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism : AML/CFT) ในปี ๒๕๕๙ ซึ่งหากผลการประเมินพบว่าประเทศไทยไม่มีกฎหมายและการปฏิบัติที่เป็นไปตามมาตรฐานสากลในเรื่องดังกล่าวแล้ว จะส่งผลกระทบต่อการทำธุรกรรมทางการเงินระหว่างประเทศมีความยุ่งยากมากขึ้น และอาจถึงขั้นไม่สามารถดำเนินธุรกรรมทางการเงินระหว่างประเทศได้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบการดำเนินมาตรการรองรับการประเมิน ซึ่งรวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่อให้ประเทศไทยสามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลได้

ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้ จึงจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติฉบับนี้ขึ้น โดยจำแนกข้อดีของร่างพระราชบัญญัติฯ ฉบับดังกล่าว ดังนี้

๑. เพื่อให้ประเทศไทยได้มีการปฏิบัติทั้งด้านกฎหมายและกระบวนการตรวจสอบในการป้องกันการฟอกเงินและต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

๒. ได้เพิ่มหลักเกณฑ์ในการควบคุมเงินตราที่เป็นเงินบาทขาเข้าประเทศ และกำหนดมาตรการควบคุมตราสารทางการเงินผ่านแดน รวมทั้ง บทกำหนดโทษการฝ่าฝืนร่างพระราชบัญญัติและอนุบัญญัติที่ออกตามร่างพระราชบัญญัตินี้ ให้เป็นการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรด้วย เพื่อให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรมีอำนาจในการตรวจค้น ยึด หรืออายัดสิ่งของดังกล่าวได้

๓. ทำให้ประเทศไทยไม่ตกอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีความเสี่ยง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการทำธุรกรรมทางการเงินระหว่างประเทศได้

---

\* ที่มา : ความจำเป็นในการตราพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่..) พ.ศ. ...., เรียบเรียงโดย พัทธรา พุกเศรษฐี วิทยากรชำนาญการ กลุ่มงานกฎหมาย ๑ สำนักกฎหมาย.

มาตรฐานสากลด้านการต่อต้านการฟอกเงิน  
และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่อาวุธที่มีอำนาจทำลายล้างสูง\*  
(เฉพาะข้อแนะนำที่เกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน(ฉบับที่..) พ.ศ. ....)

ข้อแนะนำที่ ๓๒ (การขนเงินสด)

INTERPRETIVE NOTE TO RECOMMENDATION 32 (CASH COURIERS)	คำอธิบายเพิ่มเติมข้อแนะนำที่ 32 (การขนเงินสด)
<p><b>A. OBJECTIVES</b></p> <p>1. Recommendation 32 was developed with the objective of ensuring that terrorists and other criminals cannot finance their activities or launder the proceeds of their crimes through the physical cross-border transportation of currency and bearer negotiable instruments. Specifically, it aims to ensure that countries have measures to: (a) detect the physical cross-border transportation of currency and bearer negotiable instruments; (b) stop or restrain currency and bearer negotiable instruments that are suspected to be related to terrorist financing or money laundering; (c) stop or restrain currency or bearer negotiable instruments that are falsely declared or disclosed; and (e) enable confiscation of currency or bearer negotiable instruments that are related to terrorist financing or money laundering.</p>	<p><b>A. วัตถุประสงค์</b></p> <p>1. ข้อแนะนำที่ 32 มีวัตถุประสงค์ที่จะทำให้มั่นใจว่าผู้ก่อการร้ายและอาชญากรอื่น ไม่สามารถหาเงินมาสนับสนุนกิจกรรมของคน หรือ ไม่สามารถฟอกเงินที่เป็นรายได้จากการก่ออาชญากรรม ด้วยวิธีการขนเงินสดและตราสารที่ออกให้แก่ผู้ถือที่เปลี่ยนมือได้ข้ามพรมแดนประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ข้อแนะนำนี้กำหนดให้แต่ละประเทศต้องมีมาตรการที่จะ (a) ตรวจสอบการขนเงินสดและตราสารเปลี่ยนมือที่ออกให้แก่ผู้ถือข้ามแดน (b) สกัดกั้นหรือยับยั้งเงินสดและตราสารเปลี่ยนมือที่ออกให้แก่ผู้ถือที่ต้องสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับสัมพันธ์กับการให้เงินสนับสนุนแก่การก่อการร้ายหรือ ML (c) สกัดกั้น หรือยับยั้งเงินสดหรือตราสารเปลี่ยนมือที่ออกให้แก่ผู้ถือ ซึ่งสำแดงหรือแจ้งผิด (d) จับทลงโทษที่เหมาะสมในข้อหาสำแดงหรือแจ้งผิด และ (e) สามารถริบเงินสดหรือตราสารเปลี่ยนมือที่ออกให้แก่ผู้ถือที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับ TF หรือ ML</p>
<p><b>B. THE TYPES OF SYSTEMS THAT MAY BE IMPLEMENTED TO ADDRESS THE ISSUE OF CASH COURIERS</b></p> <p>2. Countries may meet their obligations under Recommendation 32 and this Interpretive Note by implementing one of the following types of systems. However, countries do not have to use the same type of system for incoming and outgoing cross-border transportation of currency or bearer negotiable instruments:</p>	<p><b>B. ประเภทของระบบที่อาจนำมาใช้เพื่อแก้ไขประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการขนเงินสด</b></p> <p>2. แต่ละประเทศอาจปฏิบัติตามพันธะผูกพันของคณคมข้อแนะนำ FATF ข้อ 32 และตามคำอธิบายเพิ่มเติมข้อนี้ โดยการนำระบบหนึ่งระบบใดต่อไปนี้เป็นปฏิบัติให้บรรลุผล อย่างไรก็ตามแต่ละประเทศไม่จำเป็นต้องใช้ระบบเดียวกันในการขนเงินสดหรือตราสารเปลี่ยนมือที่ออกให้แก่ผู้ถือ เข้าหรือออกระหว่างประเทศ</p>
<p><b>Declaration system</b></p> <p>3. All persons making a physical cross-border transportation of currency or bearer negotiable instruments (BNIs), which are of a value exceeding a pre-set, maximum threshold of USD/EUR 15,000, are required to submit a truthful declaration to the designated competent authorities. Countries may opt from among the following three different types of declaration system: (i) a written declaration system for all travellers; (ii) a written declaration system for those travellers carrying an amount of currency or BNIs above a threshold; and (iii) an oral declaration system. These three systems are described below in their pure form. However, it is not uncommon for countries to opt for a mixed system.</p>	<p><b>ระบบในการสำแดง</b></p> <p>3. บุคคลทุกคนที่ขนเงินสดหรือตราสารเปลี่ยนมือที่ออกให้แก่ผู้ถือข้ามแดน ที่มีมูลค่าเกินกว่าที่กำหนดไว้ คือ ไม่เกิน 15,000 ดอลลาร์/ยูโร ต้องยื่นสำแดงข้อเท็จจริงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ แต่ละประเทศอาจเลือกระบบในการสำแดงประเภทหนึ่งประเภทใดใน 3 ประเภทต่อไปนี้ คือ (i) ระบบการสำแดงเป็นลายลักษณ์อักษรสำหรับผู้เดินทางทุกคน (ii) ระบบการสำแดงเป็นลายลักษณ์อักษรสำหรับผู้เดินทางที่ถือเงินตราหรือตราสารเปลี่ยนมือที่ออกให้แก่ผู้ถือเกินกว่ายอดที่กำหนด และ (iii) ระบบการสำแดงด้วยวาจา ทั้งสามระบบนี้มีคำอธิบายรูปแบบการดำเนินงานดังต่อไปนี้ อย่างไรก็ตามประเทศต่างๆ อาจเลือกใช้ระบบที่มีการผสมผสานกันหลายระบบก็ได้</p>

\* ที่มา : กองกฎหมาย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ข้อมูล ณ วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙.



<p>(a) <i>Written declaration system for all travellers.</i> In this system, all travellers are required to complete a written declaration before entering the country. This would include questions contained on common or customs declaration forms. In practice, travellers have to make a declaration whether or not they are carrying currency or BNIs (e.g. ticking a "yes" or "no" box).</p>	<p>(a) ระบบการสำแดงเป็นลายลักษณ์อักษรสำหรับผู้เดินทาง : ในระบบนี้ผู้เดินทางทุกคนต้องกรอกแบบฟอร์มการสำแดงเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนเดินทางเข้าประเทศ แบบฟอร์มดังกล่าวนี้จะรวมคำถามเกี่ยวกับแบบฟอร์มการสำแดงทั่วไปหรือการสำแดงศุลกากร ในทางปฏิบัติผู้เดินทางต้องสำแดง ไม่ว่าจะถือเงินสดหรือตราสารเปลี่ยนมือที่ออกให้แก่ผู้ถือหรือไม่ก็ตาม (เช่น ให้ทำเครื่องหมายหน้าคำว่า "ใช่" หรือ "ไม่ใช่")</p>
<p>(b) <i>Written declaration system for travellers carrying amounts above a threshold.</i> In this system, all travellers carrying an amount of currency or BNIs above a pre-set designated threshold are required to complete a written declaration form. In practice, the traveller is not required to fill out any forms if they are not carrying currency or BNIs over the designated threshold.</p>	<p>(b) ระบบการสำแดงเป็นลายลักษณ์อักษรสำหรับผู้ถือเงินที่เกินยอดที่กำหนด: กล่าวคือในระบบนี้ ผู้เดินทางทุกคนที่ถือเงินสดหรือ BNI เกินกว่ายอดที่กำหนดจะต้องกรอกแบบฟอร์มการสำแดงให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ในทางปฏิบัติ ผู้เดินทางไม่จำเป็นต้องกรอกฟอร์มใดๆ ถ้าหากถือเงินหรือ BNI ไม่เกินยอดที่กำหนดไว้</p>
<p>(c) <i>Oral declaration system for all travellers:</i> In this system, all travellers are required to orally declare if they carry an amount of currency or BNIs above a prescribed threshold. Usually, this is done at customs entry points by requiring travellers to choose between the "red channel" (goods to declare) and the "green channel" (nothing to declare). The choice of channel that the traveller makes is considered to be the oral declaration. In practice, travellers do not declare in writing, but are required to actively report to a customs official.</p>	<p>(c) ระบบการสำแดงด้วยวาจาสำหรับผู้เดินทางทุกคน : กล่าวคือในระบบนี้ ผู้เดินทางทุกคนต้องสำแดงด้วยวาจาว่าตนถือเงินสดหรือตราสารเปลี่ยนมือที่ออกให้แก่ผู้ถือในจำนวนเกินกว่ายอดที่กำหนดไว้หรือไม่ ตามปกติแล้วการสำแดงดังกล่าวจะกระทำ ณ จุดผ่านศุลกากรเข้าประเทศ โดยกำหนดให้ผู้เดินทางต้องเลือกช่องทางระหว่าง "ช่องสีแดง" (มีสินค้านำเข้า) และ "ช่องสีเขียว" (ไม่มีสินค้านำเข้า) การเลือกช่องทางที่ผู้เดินทางเลือกนั้นถือว่าการสำแดงด้วยวาจา ในทางปฏิบัติ ผู้เดินทางจะไม่สำแดงเป็นลายลักษณ์อักษร แต่กำหนดให้ผู้เดินทางรายงานต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรจริง</p>
<p>Disclosure system:</p>	<p>ระบบในการเปิดเผยข้อเท็จจริง</p>
<p>4. Countries may opt for a system whereby travellers are required to provide the authorities with appropriate information upon request. In such systems, there is no requirement for travellers to make an upfront written or oral declaration. In practice, travellers need to be required to give a truthful answer to competent authorities upon request.</p>	<p>4. แต่ละประเทศอาจเลือกใช้ระบบที่กำหนดให้ผู้เดินทางต้องแจ้งข้อมูลที่เหมาะสมให้แก่เจ้าหน้าที่เมื่อมีการร้องขอ ในระบบเช่นว่านี้ จะไม่มีข้อกำหนดให้ผู้เดินทางต้องสำแดงเป็นลายลักษณ์อักษรหรือด้วยวาจาต่อหน้าเจ้าหน้าที่ ในทางปฏิบัติผู้เดินทางจำเป็นต้องตอบข้อซักถามของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามความจริงเมื่อเจ้าหน้าที่ร้องขอ</p>
<p>C. ADDITIONAL ELEMENTS APPLICABLE TO BOTH SYSTEMS</p>	<p>C. องค์ประกอบเพิ่มเติมที่เข้ากับทั้งสองระบบ</p>
<p>5. Whichever system is implemented, countries should ensure that their system incorporates the following elements:</p>	<p>5. ไม่ว่าจะเลือกใช้ระบบใด แต่ละประเทศต้องมียุทธศาสตร์ประกอบต่างๆต่อไปนี้</p>
<p>(a) The declaration/disclosure system should apply to both incoming and outgoing transportation of currency and BNIs.</p>	<p>(a) ระบบการสำแดง/เปิดเผย ควร ใช้กับการนำเงินตราและ BNIs ทั้งที่นำเข้ามาและนำออกประเทศ</p>
<p>(b) Upon discovery of a false declaration/disclosure of currency or bearer negotiable instruments or a failure to declare/disclose them, designated competent authorities should have the authority to request and obtain further information from the carrier with regard to the origin of the currency or BNIs and their intended use.</p>	<p>(b) เมื่อพบว่ามีการสำแดง/เปิดเผย เป็นความเท็จเกี่ยวกับเงินตราหรือตราสารเปลี่ยนมือที่ออกให้แก่ผู้ถือ หรือ ไม่สำแดง/เปิดเผย เงินตราหรือตราสารดังกล่าว พนักงานเจ้าหน้าที่ควรมีอำนาจร้องขอและขอรับข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ถือเงินตราและตราสารเหล่านั้น ว่ามีต้นทางมาจากที่ใดและมีความตั้งใจจะใช้เพื่ออะไร</p>
<p>(c) Information obtained through the declaration/disclosure process should be available to the FIU, either through a system whereby the FIU is notified about suspicious cross-border transportation incidents, or by making the declaration/disclosure information directly available to the FIU in some other way.</p>	<p>(c) ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับผ่านกระบวนการสำแดง/เปิดเผย ควรมีไว้ให้หน่วยข่าวกรองทางการเงิน (FIU) โดยผ่านระบบการแจ้งธุรกรรมสงสัยเกี่ยวกับการขนเงินตราระหว่างประเทศ หรือ โดยการส่งข้อมูลการสำแดง/เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้แก่ FIU โดยตรงด้วยวิธีอื่น</p>

<p>(d) At the domestic level, countries should ensure that there is adequate coordination among customs, immigration and other related authorities on issues related to the implementation of Recommendation 32.</p>	<p>(d) ในระดับประเทศนั้น แต่ละประเทศควรดำเนินการให้มั่นใจว่ามีการประสานงานกันอย่างเพียงพอระหว่างฝ่ายศุลกากร ฝ่ายตรวจคนเข้าเมือง และเจ้าหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินการตามข้อแนะนำที่ 32</p>
<p>(e) In the following two cases, competent authorities should be able to stop or restrain cash or BNIs for a reasonable time, in order to ascertain whether evidence of money laundering or terrorist financing may be found: (i) where there is a suspicion of money laundering or terrorist financing; or (ii) where there is a false declaration or false disclosure.</p>	<p>(e) ในสองกรณีต่อไปนี้ พนักงานเจ้าหน้าที่ควรสามารถสกัดกั้นหรือยับยั้งเงินสดหรือตราสารเปลี่ยนมือที่ออกให้แก่ผู้ถือ (BNIs) ไว้สักระยะหนึ่งเพื่อยืนยันให้มั่นใจว่ามีหลักฐานเกี่ยวกับ ML หรือการให้ TF หรือไม่ (i) ในกรณีที่มีข้อสงสัยว่ามี ML หรือให้เงินสนับสนุนแก่การก่อการร้าย หรือ (ii) ในกรณีที่มีการสำแดง/เปิดเผย เป็นความเท็จ</p>
<p>(f) The declaration/disclosure system should allow for the greatest possible measure of international cooperation and assistance in accordance with Recommendations 36 to 40. To facilitate such cooperation, in instances when: (i) a declaration or disclosure which exceeds the maximum threshold of USD/EUR 15,000 is made; or (ii) where there is a false declaration or false disclosure; or (iii) where there is a suspicion of money laundering or terrorist financing, this information shall be retained for use by competent authorities. At a minimum, this information will cover: (i) the amount of currency or BNIs declared, disclosed or otherwise detected; and (ii) the identification data of the bearer(s).</p>	<p>(f) ระบบสำแดง/เปิดเผยข้อเท็จจริง ควรเปิดโอกาสให้มีการใช้มาตรการร่วมมือกันระหว่างประเทศให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และการให้ความช่วยเหลือตามข้อแนะนำ FATF ข้อ 36 ถึง ข้อ 40 เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่การร่วมมือดังกล่าว ในกรณี (i) การสำแดงหรือการเปิดเผยที่เกินกว่ายอดสูงสุดเป็นเงิน 15,000 ดอลลาร์/15,000 ยูโร หรือ (ii) ในกรณีที่มีการสำแดงอันเป็นเท็จหรือเปิดเผยข้อเท็จจริงอันเป็นเท็จ หรือ (iii) ในกรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับ ML หรือการให้ TF ข้อมูลดังกล่าวนี้จะต้องเก็บรักษาไว้ให้พนักงานเจ้าหน้าที่นำไปใช้อย่างน้อยข้อมูลดังกล่าวนี้จะครอบคลุม : (i) จำนวนเงินตราหรือ BNIs ที่สำแดง/เปิดเผย หรือ มีเงินนั้นที่ถูกตรวจพบ และ (ii) ข้อมูลในการระบุตัวตนของผู้ถือตราสารดังกล่าว</p>
<p>(g) Countries should implement Recommendation 32 subject to strict safeguards to ensure proper use of information and without restricting either: (i) trade payments between countries for goods and services; or (ii) the freedom of capital movements, in any way.</p>	<p>(g) แต่ละประเทศควรนำข้อแนะนำที่ 32 ไปปฏิบัติให้บรรลุผลโดยอยู่ภายใต้การรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดเพื่อให้มั่นใจว่ามีการใช้ข้อมูลอย่างถูกต้องเหมาะสมและไม่เป็นอุปสรรคต่อ (i) การชำระค่าสินค้าและการบริการระหว่างประเทศต่างๆ หรือ (ii) เสรีภาพในการโยกย้ายเงินทุนด้วยวิธีใดๆ ก็ตาม</p>
<p>D. SANCTIONS</p>	<p>D. การลงโทษ</p>
<p>6. Persons who make a false declaration or disclosure should be subject to effective, proportionate and dissuasive sanctions, whether criminal civil or administrative. Persons who are carrying out a physical cross-border transportation of currency or BNIs that is related to terrorist financing, money laundering or predicate offences should also be subject to effective, proportionate and dissuasive sanctions, whether criminal, civil or administrative, and should be subject to measures, consistent with Recommendation 4, which would enable the confiscation of such currency or BNIs.</p>	<p>6. บุคคลผู้ซึ่งสำแดงหรือเปิดเผยข้อมูลเป็นความเท็จ ต้องได้รับการลงโทษที่มีประสิทธิภาพ พอเหมาะและเป็นการยับยั้ง ไม่ว่าจะเป็นในทางอาญา ทางแพ่ง หรือ ทางปกครอง บุคคลผู้ซึ่งขนส่งเงินตราหรือ BNIs ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับ TF, ML หรือความผิดมูลฐาน ควรตกอยู่ในข่ายการลงโทษที่มีประสิทธิภาพ พอเหมาะ และเป็นการยับยั้ง ไม่ว่าจะเป็นใน ทางอาญา ทางแพ่ง หรือ ทางปกครอง และควรตกอยู่ในข่ายของการใช้มาตรการที่สอดคล้องกับข้อแนะนำที่ 4 ซึ่งจะช่วยให้สามารถริบเงินตราหรือ BNIs ดังกล่าว</p>
<p>7. Authorities responsible for implementation of Recommendation 32 should have adequate financial, human and technical resources. Countries should have in place processes to ensure that the staff of these authorities maintain high professional standards, including standards concerning confidentiality, and should be of high integrity and be appropriately skilled.</p>	<p>7. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการปฏิบัติตามข้อแนะนำที่ 32 ควรมีความรู้ทางการเงิน บุคลากร และความรู้ทางวิชาการอย่างเพียงพอ แต่ละประเทศควรมีกระบวนการต่างๆ เพื่อดำเนินการให้มั่นใจว่าเจ้าหน้าที่เหล่านี้ จะรักษามาตรฐานวิชาชีพระดับสูงเอาไว้ รวมถึงมาตรฐานเกี่ยวกับการรักษาความลับ และ ควรมีความซื่อสัตย์สูง และ ได้รับการฝึกทักษะมาอย่างถูกต้องเหมาะสม</p>

<p><b>E. GOLD, PRECIOUS METALS AND PRECIOUS STONES</b></p>	<p><b>E. ทองคำ โลหะมีค่า และอัญมณี</b></p>
<p>8. For the purposes of Recommendation 32, gold, precious metals and precious stones are not included, despite their high liquidity and use in certain situations as a means of exchange or transmitting value. These items may be otherwise covered under customs laws and regulations. If a country discovers an unusual cross-border movement of gold, precious metals or precious stones, it should consider notifying, as appropriate, the Customs Service or other competent authorities of the countries from which these items originated and/or to which they are destined, and should cooperate with a view toward establishing the source, destination, and purpose of the movement of such items, and toward the taking of appropriate action.</p>	<p>8. เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของข้อแนะนำที่ 32 ทองคำ โลหะมีค่า และ อัญมณี ไม่รวมไว้ในข้อนี้ แม้ว่าสิ่งเหล่านี้จะมีสภาพคล่องสูงและใช้ในการแลกเปลี่ยน หรือในการ โอนมูลค่าเงินได้ สิ่งต่างๆ เหล่านี้อาจอยู่ภายใต้กฎหมายและระเบียบข้อบังคับศุลกากร ถ้าหากประเทศหนึ่งประเทศใด พบว่าการ โยกย้ายทองคำ โลหะมีค่า หรือ อัญมณี ข้ามแดนในลักษณะที่ผิดปกติ ประเทศดังกล่าวควรพิจารณาที่จะแจ้งให้ฝ่ายศุลกากร หรือ พนักงานเจ้าหน้าที่ของประเทศที่เป็นต้นทางของรายการสิ่งของเหล่านี้ และ/หรือ ประเทศที่จะส่งสิ่งของเหล่านี้ไปให้รับทราบ และควรร่วมมือเพื่อจะได้ กำหนดแหล่งที่มา ปลายทาง และ วัตถุประสงค์ของการ โยกย้ายสิ่งของ รายการต่างๆ ดังกล่าวและเพื่อดำเนินการที่เหมาะสม</p>
<p>Glossary of specific terms used in this Recommendation</p>	<p>อธิบายศัพท์ที่ใช้เฉพาะข้อแนะนำข้อนี้</p>
<p><b>False declaration</b> refers to a misrepresentation of the value of currency or BNIs being transported, or a misrepresentation of other relevant data which is required for submission in the declaration or otherwise requested by the authorities. This includes failing to make a declaration as required.</p>	<p>การอ้างค่าที่ผิดจากข้อเท็จจริง หมายถึง การแจ้งความเท็จเกี่ยวกับมูลค่าของเงินตราหรือตราสารเปลี่ยนมือที่ออกให้แก่ผู้ถือ หรือการแจ้งความเท็จเกี่ยวกับข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งต้องยื่นใบการสำแดง หรือ ตามที่เจ้าหน้าที่ร้องขอ รวมถึงการ ไม่สำแดงตามที่กำหนด</p>
<p><b>False disclosure</b> refers to a misrepresentation of the value of currency or BNIs being transported, or a misrepresentation of other relevant data which is asked for upon request in the disclosure or otherwise requested by the authorities. This includes failing to make a disclosure as required.</p>	<p>การเปิดเผยอันเป็นเท็จ หมายถึง การแสดงมูลค่าของเงินตราหรือตราสารเปลี่ยนมือที่ออกให้แก่ผู้ถืออันเป็นเท็จ หรือ การแสดงเท็จเกี่ยวกับข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่เจ้าหน้าที่ร้องขอ ข้อนี้รวมถึงการ ไม่เปิดเผยตามที่กำหนด</p>
<p><b>Physical cross-border transportation</b> refers to any in-bound or out-bound physical transportation of currency or BNIs from one country to another country. The term includes the following modes of transportation: (1) physical transportation by a natural person, or in that person's accompanying luggage or vehicle; (2) shipment of currency or BNIs through containerised cargo or (3) the mailing of currency or BNIs by a natural or legal person.</p>	<p>การขนส่งข้ามแดน หมายถึง การขนส่งเงินตราหรือ BNIs จากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่ง ศัพท์ดังกล่าวนี้รวมถึงวิธีการขนส่งดังต่อไปนี้คือ (1) การขนส่งโดยบุคคลธรรมดา หรือ ขนส่งในสัมภาระหรือยานพาหนะของบุคคลดังกล่าว (2) การขนส่งเงินตราหรือ BNIs โดยผ่านตู้ขนส่งสินค้า หรือ (3) การส่งเงินตราหรือ BNIs ทางไปรษณีย์ โดยบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล</p>
<p><b>Related to terrorist financing or money laundering</b> when used to describe currency or BNIs, refers to currency or BNIs that are: (i) the proceeds of, or used in, or intended or allocated for use in, the financing of terrorism, terrorist acts or terrorist organisations; or (ii) laundered, proceeds from money laundering or predicate offences, or instrumentalities used in or intended for use in the commission of these offences.</p>	<p>เกี่ยวข้องกับ TF หรือ ML เมื่อใช้ในการอธิบายเงินตราหรือ BNIs หมายถึง เงินตราหรือ BNIs (i) ที่เป็นดอกผลของ หรือที่ใช้ใน หรือมีเจตนา หรือ จัดสรรเพื่อใช้ใน TF การกระทำที่เป็นการก่อการร้าย หรือองค์กรก่อการร้าย หรือ (ii) ที่เป็นการฟอกดอกผลที่ได้มาจาก ML หรือจากความผิดมูลฐาน หรือเป็นตราสารที่ใช้หรือที่มีเจตนาที่จะใช้ในการกระทำความผิดเหล่านี้</p>

## ข้อควรทราบเกี่ยวกับระเบียบควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน\*

### ๑. ระเบียบการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงิน

#### ก. กฎระเบียบ

กฎหมายแม่บทที่ใช้ในการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน ได้แก่พระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช ๒๔๘๕ และจากการอาศัยอำนาจตาม พ.ร.บ. ดังกล่าวได้มีการออกกฎกระทรวง ประกาศกระทรวงการคลัง และประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการซื้อ ขาย แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

#### ข. การควบคุมดูแลให้เป็นไปตามระเบียบ

ธนาคารแห่งประเทศไทยได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้ทำหน้าที่กำกับดูแลการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยแต่งตั้งพนักงานของธนาคารเป็นเจ้าพนักงานตามพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช ๒๔๘๕ เพื่อควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน การซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน หรือโอนเงินตราต่างประเทศทุกประเภทจะต้องกระทำกับธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจเงินตราต่างประเทศ (ธนาคารรับอนุญาต) หรือผู้ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเงินตราต่างประเทศจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ซึ่งได้แก่ บุคคลรับอนุญาต ตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ และบริษัทรับอนุญาต ทั้งนี้ ห้ามมิให้บุคคลทั่วไปซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน หรือโอนเงินตราต่างประเทศกับผู้ที่ไม่มีใบอนุญาตเว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เป็นรายกรณี

#### ค. ระเบียบเกี่ยวกับเงินตราต่างประเทศและเงินบาท

##### ๑) เงินตราต่างประเทศ

การนำหรือโอนเงินตราต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทยทำได้ไม่จำกัดจำนวน แต่เมื่อนำเงินตราต่างประเทศเข้ามาแล้ว ต้องขายหรือฝากเงินตราต่างประเทศนั้นกับธนาคารรับอนุญาตที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยภายใน ๓๖๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้นำหรือนำเข้า ทั้งนี้ ยกเว้นบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ต่างประเทศและชาวต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาอยู่ในประเทศไทยเป็นการชั่วคราวไม่เกิน ๓ เดือน สถานทูตต่างประเทศและผู้ได้รับเอกสิทธิ์ทูต ทบวงการชำนัญพิเศษแห่งองค์การสหประชาชาติ องค์การหรือสถาบันระหว่างประเทศ รวมถึงพนักงาน ผู้เชี่ยวชาญหรือบุคคลอื่นที่ปฏิบัติภารกิจเพื่อทบวงการชำนัญพิเศษ องค์การหรือสถาบันนั้นๆ ซึ่งได้รับเอกสิทธิ์และความคุ้มกันในประเทศไทย

การซื้อหรือโอนเงินตราต่างประเทศออกนอกประเทศผ่านธนาคารรับอนุญาต ต้องยื่นเอกสารแสดงภาระผูกพันในต่างประเทศ โดยสามารถโอนออกได้ตามภาระหรือวงเงินที่กำหนด ทั้งนี้

---

\*ที่มา : ข้อควรทราบเกี่ยวกับระเบียบควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน, ธนาคารแห่งประเทศไทย.[สืบค้นข้อมูลได้จาก] <https://www.bot.or.th> ข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙

ผู้ประกอบการในประเทศสามารถทำสัญญาซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อคุ้มครองความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนกับธนาคารรับอนุญาตในประเทศไทยได้ โดยต้องมีรายได้หรือรายจ่ายที่เป็นเงินตราต่างประเทศที่จะได้รับหรือต้องชำระในอนาคต หรือมีการลงทุนในต่างประเทศการนำธนบัตรเงินตราต่างประเทศติดตัวเพื่อออกไปนอกหรือเข้ามาในประเทศไทยเกิน ๒๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาหรือเทียบเท่า จะต้องสำแดงรายการที่ด่านศุลกากรทุกครั้ง

## ๒) เงินบาท

ไม่มีข้อจำกัดในการนำธนบัตรเงินบาทเข้ามาในประเทศ ส่วนการนำธนบัตรเงินบาทติดตัวออกไปยังประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐประชาชนจีน (เฉพาะมณฑลยูนนาน) และประเทศที่มีพรมแดนติดต่อกับประเทศไทยได้ครั้งละไม่เกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท กรณีนำธนบัตรเงินบาทออกเกิน ๔๕๐,๐๐๐ บาท ต้องสำแดงต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรตามแบบที่กำหนด สำหรับประเทศอื่น นำออกได้ไม่เกินครั้งละ ๕๐,๐๐๐ บาท

## ๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

### ก. บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศของบุคคลไทย

บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลในประเทศไทยสามารถเปิดบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศไว้กับธนาคารรับอนุญาตในประเทศไทย โดยการฝากหรือถอนเงินจากบัญชีมีเงื่อนไข ดังนี้

#### ๑) การฝาก

๑. เงินตราต่างประเทศอันมีแหล่งที่มาจากต่างประเทศ เช่น รายได้ ค่าบริการ เงินลงทุนที่ได้รับมาจากต่างประเทศสามารถฝากได้โดยไม่จำกัดวงเงิน และไม่ต้องแสดงภาระผูกพันในต่างประเทศ

๒. เงินตราต่างประเทศที่ได้จากการซื้อ แลกเปลี่ยน หรือกู้ยืมจากธนาคารรับอนุญาต สามารถนำเข้าฝากในบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศได้ ดังนี้

๒.๑ บัญชีแบบมีภาระผูกพัน : ฝากได้ตามภาระผูกพันที่จะต้องชำระในต่างประเทศ ทั้งนี้ ภาระผูกพันดังกล่าวให้รวมถึงการชำระคืนหนี้เงินกู้จากธนาคารรับอนุญาตด้วย

๒.๒ บัญชีแบบไม่มีภาระผูกพัน : ฝากได้ไม่เกิน ๕ ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือเทียบเท่า สำหรับบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล

๓. บุคคลหรือนิติบุคคลไทยฝากธนบัตรเงินตราต่างประเทศได้ไม่เกินวันละ ๑๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐหรือเทียบเท่า

#### ๒) การถอน

๑. ชำระภาระผูกพันในต่างประเทศของตน หรือธุรกิจในเครือให้แก่บุคคลในต่างประเทศ

๒. ชำระหนี้เงินตราต่างประเทศของตน หรือธุรกิจในเครือให้แก่ธนาคารรับอนุญาต

๓. ถอนเพื่อฝากเข้าบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศบัญชีอื่นของตน ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการฝากเงินตราต่างประเทศด้วย

๔. ถอนเพื่อแลกเปลี่ยนเป็นเงินตราต่างประเทศสกุลอื่นก่อนฝากเข้าบัญชีสกุลอื่นของตน หรือแลกเปลี่ยนแล้วนำเงินตราต่างประเทศดังกล่าวไปชำระภาระให้แก่บุคคลในต่างประเทศหรือชำระหนี้ให้แก่ธนาคารรับอนุญาตทันที

๕. ถอนเพื่อแลกเปลี่ยนเป็นเงินบาท

ทั้งนี้ อนุญาตให้นิติบุคคลที่มีแหล่งเงินได้ค่าสินค้าและบริการจากต่างประเทศสามารถโอนเงินดังกล่าวจากบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศประเภทแหล่งต่างประเทศของตนเข้าบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศของคู่ค้าในประเทศ เพื่อชำระค่าสินค้าบริการได้

**ข. บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศของบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ**

บุคคลที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศสามารถเปิดบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศกับธนาคารรับอนุญาตในประเทศไทยได้ กรณีเงินตราต่างประเทศที่มีแหล่งจากต่างประเทศสามารถฝากได้โดยไม่มีข้อจำกัดเรื่องวงเงินกรณีเงินที่ฝากเข้าบัญชีได้รับชำระหนี้จากบุคคลในประเทศหรือเป็นเงินกู้จากธนาคารรับอนุญาตต้องแสดงเอกสารหลักฐานตามระเบียบ สำหรับการถอนเงินจากบัญชีสามารถทำได้โดยไม่มีข้อจำกัด

**ค. บัญชีเงินบาทของบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ**

บุคคลที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศสามารถเปิดบัญชีเงินบาทไว้กับธนาคารรับอนุญาตในประเทศไทยได้ ๒ ประเภท ดังนี้

๑. บัญชีเพื่อการลงทุนในหลักทรัพย์และตราสารทางการเงินอื่น การฝากหรือถอนเงินจากบัญชีต้องเป็นไปเพื่อการลงทุนในหลักทรัพย์และตราสารทางการเงินในประเทศไทย เช่น หุ้น พันธบัตร เป็นต้น

๒. บัญชีเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไป การฝากหรือถอนเงินจากบัญชีต้องเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่ไม่ใช่เงินลงทุนในหลักทรัพย์และตราสารทางการเงิน เช่น ค่าสินค้าบริการ เงินลงทุนโดยตรง เงินกู้ยืมเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น ทั้งนี้ ยอดคงค้างในบัญชี ณ สิ้นวันสำหรับบัญชีแต่ละประเภทต้องไม่เกิน ๓๐๐ ล้านบาทต่อราย และห้ามโอนเงินระหว่างบัญชีแต่ละประเภท

**๓. ค่าสินค้าและบริการ**

**ก. ค่าสินค้าออก**

ผู้ส่งสินค้าออกที่มีมูลค่าตั้งแต่ ๕๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐหรือเทียบเท่า จะต้องนำเงินค่าของส่งออกเข้ามาในประเทศทันทีที่ได้รับชำระเงินจากผู้ซื้อในต่างประเทศ ซึ่งต้องไม่เกิน ๓๖๐ วันนับแต่วันที่ส่งออก และจะต้องขายหรือฝากเงินตราต่างประเทศนั้นกับธนาคารรับอนุญาตภายใน ๓๖๐ วันนับแต่วันที่ได้มาหรือนำเข้า

**ข. ค่าสินค้าเข้า**

ผู้นำสินค้าเข้าสามารถซื้อเงินตราต่างประเทศหรือถอนเงินตราต่างประเทศจากบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ เพื่อโอนไปชำระค่าของนำเข้า หรือของที่ส่งจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่ง โดยไม่นำของเข้ามาในประเทศไทยได้โดยไม่มีข้อจำกัด และการเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิตไปชำระค่าของนำเข้าสามารถกระทำได้โดยไม่ต้องขออนุญาตเจ้าพนักงาน

**ค. ค่าบริการ**

บุคคลหรือนิติบุคคลไทยที่ได้รับเงินค่าบริการจากต่างประเทศตั้งแต่ ๕๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐหรือเทียบเท่าขึ้นไป จะต้องนำเงินเข้ามาในประเทศทันทีที่ได้รับชำระเงินจากต่างประเทศ ซึ่งต้องไม่เกิน ๓๖๐ วันนับจากวันที่ทำธุรกรรม และจะต้องขายหรือฝากเงินตราต่างประเทศนั้นกับธนาคารรับอนุญาตภายใน ๓๖๐ วันนับแต่วันที่ได้มาหรือนำเข้า

การชำระค่าบริการให้แก่บุคคล หรือนิติบุคคลในต่างประเทศ เช่น ค่าธรรมเนียม ดอกเบี้ย เงินปันผล เงินกำไร หรือค่าร้อยละ รวมถึงการโอนเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการศึกษา สามารถกระทำได้ตามภาวะโดยแสดงเอกสารหลักฐานต่อธนาคารรับอนุญาต สำหรับการซื้อเงินตราต่างประเทศเพื่อนำติดตัวไปเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ สามารถทำได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม

#### **๔. เงินลงทุนจากต่างประเทศ**

นักลงทุนต่างชาติสามารถโอนเงินเข้ามาลงทุนในประเทศไทยได้โดยไม่มีข้อจำกัดทั้งการลงทุนโดยตรง การลงทุนในหุ้น หรือตราสารทางการเงินในประเทศไทย โดยเมื่อนำเงินเข้ามาแล้ว จะต้องขายหรือฝากเงินตราต่างประเทศนั้นกับธนาคารรับอนุญาตภายใน ๓๖๐ วันนับแต่วันที่เข้ามาหรือนำเข้า การส่งคืนเงินลงทุน หรือเงินกู้จากต่างประเทศ เป็นกรณีที่กระทำได้ โดยต้องแสดงเอกสารหลักฐาน สำหรับในกรณีการส่งคืนเงินทุนให้แสดงเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น หลักฐานการขายหุ้น หรือการโอนกรรมสิทธิ์ หรือกรณีการคืนเงินกู้ต้องแสดงเอกสารการนำเงินกู้เข้า และสัญญาเงินกู้ เป็นต้น

#### **๕. การโอนทุนออกของบุคคลไทย**

##### **ก. การลงทุนหรือให้กู้ยืมในต่างประเทศ**

๑. นิติบุคคลสามารถส่งเงินไปจัดตั้งหรือเข้าร่วมลงทุนในกิจการที่ต่างประเทศ โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป หรือส่งเงินไปลงทุนหรือให้กู้ยืมแก่กิจการในเครือที่ต่างประเทศ ได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม

๒. นิติบุคคลสามารถส่งเงินเพื่อให้กู้ยืมแก่กิจการที่ต่างประเทศซึ่งไม่ใช่กิจการในเครือได้ไม่เกินปีละ ๕๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือเทียบเท่า

๓. บุคคลธรรมดาสามารถส่งเงินไปจัดตั้งหรือเข้าร่วมลงทุนในกิจการที่ต่างประเทศ โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป หรือลงทุนหรือให้กู้ยืมแก่กิจการในเครือที่ต่างประเทศ ของกิจการดังกล่าวได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม

ทั้งนี้ การส่งเงินไปลงทุนหรือให้กู้ยืมดังกล่าว จะต้องเป็นเงินตราต่างประเทศเท่านั้น ยกเว้นกรณี ที่ลงทุนหรือให้กู้ยืมแก่กิจการในประเทศเวียดนาม หรือประเทศที่มีพรมแดนติดต่อกับไทย เพื่อที่จะนำไปใช้เพื่อการค้าหรือการลงทุนในไทยหรือในประเทศดังกล่าว ให้ลงทุนหรือให้กู้ยืมเป็นเงินบาทได้

##### **ข. การลงทุนในหลักทรัพย์ในต่างประเทศ**

๑. ผู้ลงทุนสถาบัน ได้แก่ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กองทุนประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนรวม (ไม่รวมกองทุนส่วนบุคคล) บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทประกันชีวิตและประกันวินาศภัย สถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้ง นิติบุคคลไทยที่มีสินทรัพย์ตั้งแต่ ๕,๐๐๐ ล้านบาท บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สามารถลงทุนในหลักทรัพย์ในต่างประเทศได้ไม่จำกัดจำนวน ทั้งนี้ ต้องไม่เกินวงเงินที่หน่วยงานที่กำกับดูแลผู้ลงทุนและคณะกรรมการหรือผู้มีอำนาจบริหารของผู้ลงทุนกำหนด

๒. การลงทุนในหลักทรัพย์ในต่างประเทศ หรือหลักทรัพย์ที่ออกหรือเสนอขายในไทยของบุคคลทั่วไป ต้องเป็นการลงทุนผ่านตัวแทนการลงทุน ได้แก่ กองทุนส่วนบุคคล บริษัทหลักทรัพย์ หรือธนาคาร

พาณิชย์ โดยต้องเป็นไปตามเกณฑ์และวงเงินที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนด

ทั้งนี้ การลงทุนในหลักทรัพย์ที่ออกหรือเสนอขายในไทย สามารถลงทุนผ่านบริษัทหลักทรัพย์ที่ให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทตราสารหนี้และสกุล และบริษัทหลักทรัพย์ที่ให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทหน่วยลงทุนได้ด้วย

**ค. การโอนเงินเพื่อวัตถุประสงค์อื่น**

๑. การส่งเงินเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศ ให้ทำได้ไม่เกิน ๕๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือเทียบเท่าต่อรายต่อปี

๒. การส่งเงินของคนที่ย้ายถิ่นฐานไปอยู่ต่างประเทศเป็นการถาวร การส่งเงินให้ญาติ หรือให้แก่ผู้รับมรดกซึ่งมีถิ่นถาวรในต่างประเทศ การบริจาคเพื่อสาธารณประโยชน์ ให้ทำได้ไม่เกินวัตถุประสงค์ ๑ ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือเทียบเท่าต่อรายต่อปี

๓. การส่งเงินเพื่อซื้อหุ้น ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น และสิทธิที่จะซื้อหุ้น ของบริษัทในเครือเดียวกันที่ต่างประเทศเพื่อเป็นการให้สวัสดิการแก่พนักงาน ให้ทำได้ไม่เกิน ๑ ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือเทียบเท่าต่อรายต่อปี

**๖. การรายงานการทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ**

บุคคลใดซื้อ ขาย ฝาก หรือถอนเงินตราต่างประเทศกับธนาคารรับอนุญาตจำนวนตั้งแต่ ๕๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐหรือเทียบเท่า ต้องรายงานการทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศต่อธนาคารรับอนุญาตตามแบบที่กำหนด

ฝ่ายนโยบายและกำกับดูแลการแลกเปลี่ยนเงิน  
ธนาคารแห่งประเทศไทย  
กรกฎาคม ๒๕๕๘



## ภาคผนวก

- : พระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช ๒๔๘๕
- : หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี  
ที่ นร ๐๕๐๓/๒๙๘๘๖ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙  
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
กราบเรียน ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
- : ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
(คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
- : บันทึกวิเคราะห์สรุปสาระสำคัญ  
ของร่างพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
(คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)

พระราชบัญญัติ  
ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน  
พุทธศักราช ๒๕๕๕

ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล  
คณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์  
(ตามประกาศประธานสภาผู้แทนราษฎร  
ลงวันที่ ๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๐  
และวันที่ ๑๖ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๔)  
อาทิตยทิพอาภา  
พล อ. พิชยนทรโยธิน  
ปรีดี พนมยงค์  
ตราไว้ ณ วันที่ ๒๗ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๕  
เป็นปีที่ ๙ ในรัชกาลปัจจุบัน

โดยที่สภาผู้แทนราษฎรลงมติว่า สมควรมีกฎหมายควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน

จึงมีพระบรมราชโองการให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอมของ  
สภาผู้แทนราษฎร ดังต่อไปนี้

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้ให้เรียกว่า “พระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน  
พุทธศักราช ๒๕๕๕”

มาตรา ๒<sup>๑</sup> ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

มาตรา ๓<sup>๒</sup> ในพระราชบัญญัตินี้

“เงินตรา” หมายความว่า เงินที่ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายในประเทศไทย

“เงินตราต่างประเทศ” หมายความว่า เงินที่ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายในประเทศอื่น  
ได้นอกจากประเทศไทย และหมายความรวมถึงค่าแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

“ค่าแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ” หมายความว่า เงินฝากคงเหลือในธนาคาร ตัว  
แลกเงิน เช็ค ตั๋วสัญญาใช้เงิน โทรเลขสั่งโอนเงิน หนังสือสั่งโอนเงิน หรือธนาณัติบรรดาที่จะพึงจ่าย  
เป็นเงินตราต่างประเทศ

“ทองคำ” หมายความว่า เหรียญกษาปณ์ทองคำ ทองคำแท่ง หรือก้อน

“หลักทรัพย์” หมายความว่า หุ้น พันธบัตร หุ้นกู้ และใบรับเงินฝาก

<sup>๑</sup> ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๕๙/ตอนที่ ๗/หน้า ๒๗๙/๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

<sup>๒</sup> มาตรา ๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติควบคุมการ  
แลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช ๒๕๕๕ พุทธศักราช ๒๕๕๖

“เจ้าพนักงาน” หมายความว่า บุคคลซึ่งได้รับแต่งตั้งเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๔<sup>๓</sup> ให้รัฐมนตรีมีอำนาจออกกฎกระทรวงควบคุม กำกัด หรือห้ามการปฏิบัติกิจการทั้งปวงเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงินหรือการอื่นซึ่งมีเงินตราต่างประเทศเข้ามาเกี่ยวข้อง ไม่ว่าในรูปใด และให้มีอำนาจออกกฎกระทรวงในข้อต่อไปนี้ด้วย

(๑) การซื้อ การขาย การให้กู้ยืมเงินตราต่างประเทศหรือทองคำ

(๒) การส่งเงินตรา ธนาคารบัตร ธนาณัติ หลักทรัพย์ เงินตราต่างประเทศ หรือทองคำออกไปนอกประเทศ

(๓) การโอนหลักทรัพย์จากประเทศไทยไปที่ยื่น

(๔) การออกตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญาใช้เงิน การทำให้ตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญาใช้เงินเปลี่ยนมือ การโอนหลักทรัพย์ หรือการรับสภาพหนี้อันเป็นการก่อให้เกิดหรือโอนไปซึ่งสิทธิที่จะได้รับชำระเงินในประเทศไทยเป็นการตอบแทน

(ก) การรับชำระเงินหรือการได้มาซึ่งทรัพย์สินที่อยู่นอกประเทศไทย

(ข) การได้สิทธิที่จะได้รับชำระเงิน หรือการได้สิทธิที่จะได้รับมาซึ่งทรัพย์สินที่อยู่นอกประเทศไทย

รวมตลอดถึงการชำระเงินเป็นการตอบแทนการดังกล่าวนี้ด้วย

(๕) การกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนเงิน โดยเฉพาะการนี้ถ้ารัฐมนตรีเห็นสมควรก็ให้กระทำโดยประกาศได้

(๖) การอนุญาตให้ธนาคารหรือบุคคลอื่นใดทำการแลกเปลี่ยนเงิน

(๗) สิ่งให้ขายของขาออกเป็นเงินตราต่างประเทศ หรือชำระเงินค่าของขาเข้าเป็นเงินตราต่างประเทศ ทั้งนี้ จะระบุชื่อเงินตราต่างประเทศนั้นด้วยก็ได้

(๘) สิ่งให้ขายเงินตราต่างประเทศที่ได้มาจากของขาออกหรือซื้อเงินตราต่างประเทศเพื่อชำระค่าของขาเข้าให้แก่หรือจากบุคคลที่รัฐมนตรีกำหนดและกำหนดระยะเวลา วิธีการ และเงื่อนไขแห่งการขายและซื้อดังกล่าวนี้

(๙) กัก กำกัด หรือห้ามการส่งออกซึ่งของเมื่อมิได้ขายเงินตราต่างประเทศที่ได้มาจากของนั้น หรือการนำเข้าซึ่งของเมื่อมิได้ซื้อเงินตราต่างประเทศเพื่อชำระค่าของนั้นตามระยะเวลา วิธีการ หรือเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้

(๑๐) กำหนดวิธีการและเงื่อนไขในการรับหรือการใช้จ่ายเงินที่ส่งมาจากเมืองต่างประเทศ

(๑๑) กำหนดให้ผู้ส่งของออกหรือผู้นำของเข้าแจ้งรายการเกี่ยวกับเงินที่ได้รับหรือได้ชำระเป็นค่าของที่ส่งออกหรือที่นำเข้าพร้อมทั้งแจ้งรายการแห่งของนั้น

<sup>๓</sup> มาตรา ๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช ๒๔๘๕ พุทธศักราช ๒๔๘๖

มาตรา ๔ ทวิ<sup>๕</sup> ในการซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศหรือเล็ดเตอร์ออฟเครดิต และการโอนเงินระหว่างประเทศ ธนาคารหรือบุคคลอื่นใดที่ได้รับอนุญาตให้ทำการแลกเปลี่ยนเงิน ต้องทำการนั้นให้ถูกต้องตามประกาศหรือคำสั่งของรัฐมนตรี

มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรีมีอำนาจสั่งให้ผู้มีทองคำ เครดิตหรือเงินตราต่างประเทศ สิทธิที่จะได้รับเครดิตหรือเงินตราต่างประเทศ หรือหลักทรัพย์ต่างประเทศให้ขายให้แก่เจ้าพนักงานหรือบุคคลอื่นใดที่รัฐมนตรีกำหนด และให้รับเงินตราตามอัตราแลกเปลี่ยนที่รัฐมนตรีกำหนด

ให้ผู้ที่ได้รับคำสั่งของรัฐมนตรีซึ่งได้สั่งตามความในวรรคก่อนปฏิบัติตามคำสั่งภายในเวลาที่กำหนด

มาตรา ๖ การซื้อขายทรัพย์สินอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา ๕ ไม่ต้องเสียอากรแสตมป์

มาตรา ๗ ให้รัฐมนตรีมีอำนาจแต่งตั้งเจ้าพนักงานและกำหนดอำนาจหน้าที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับการเรียกให้แสดงสมุด บัญชี และเอกสารอันควรแก่เรื่อง

มาตรา ๗ ทวิ<sup>๖</sup> เมื่อรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผู้ดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้แทนแล้ว ให้ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยแต่งตั้งพนักงานของธนาคารเป็นเจ้าพนักงานตามความในพระราชบัญญัตินี้ได้

มาตรา ๘ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือละเลยไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวง ประกาศหรือคำสั่งที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือจำคุกไม่เกินสามปี หรือทั้งปรับทั้งจำ

มาตรา ๘ ทวิ<sup>๖</sup> เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามการลักลอบส่งหรือนำเงินออกไปนอกหรือเข้ามาในประเทศไทย ให้ถือว่าเงินตรา เงินตราต่างประเทศ ธนาคารบัตรต่างประเทศ หรือหลักทรัพย์ไม่ว่าของไทยหรือต่างประเทศเป็นของตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร

การส่งหรือนำเข้า หรือพยายามส่งหรือนำเข้า หรือช่วยเหลือหรือเกี่ยวข้องด้วยประการใด ๆ ในการส่งหรือนำเข้าเงินตรา เงินตราต่างประเทศ ธนาคารบัตรต่างประเทศ หรือหลักทรัพย์ไม่ว่าของไทยหรือต่างประเทศออกไปนอกหรือเข้ามาในประเทศไทย โดยฝ่าฝืนหรือละเลยไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวง ประกาศ หรือคำสั่งที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ ไม่ว่าจะกระทำด้วยวิธีใด ๆ ให้ถือว่าเป็นการส่งหรือนำเข้าของต้องจำกัดออกไปนอกหรือเข้ามาในประเทศไทยอันเป็นความผิดตาม

<sup>๕</sup> มาตรา ๔ ทวิ เพิ่มโดยพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช ๒๔๘๕ พุทธศักราช ๒๔๘๖

<sup>๖</sup> มาตรา ๗ ทวิ เพิ่มโดยพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช ๒๔๘๕ พุทธศักราช ๒๔๘๖

<sup>๖</sup> มาตรา ๘ ทวิ เพิ่มโดยพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช ๒๔๘๕ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๗

กฎหมายว่าด้วยศุลกากรด้วย และให้นำกฎหมายว่าด้วยศุลกากรและอำนาจพนักงานศุลกากรตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ว่าด้วยการตรวจของและป้องกันลักลอบหนีศุลกากร การตรวจค้น การยึดและริบของ หรือการจับกุมผู้กระทำความผิด การแสดงเท็จ และการฟ้องร้องมาใช้บังคับแก่การกระทำดังกล่าวรวมทั้งบุคคลและสิ่งของที่เกี่ยวข้อง

มาตรา ๙ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ  
จอมพล ป. พิบูลสงคราม  
นายกรัฐมนตรี

พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช ๒๔๘๕  
พุทธศักราช ๒๔๘๖<sup>๖</sup>

มาตรา ๒ ให้ใช้พระราชกำหนดนี้ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

มาตรา ๗ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกำหนดนี้

พระราชบัญญัติอนุมัติพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน  
พุทธศักราช ๒๔๘๕ พุทธศักราช ๒๔๘๖<sup>๗</sup>

มาตรา ๒ ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช ๒๔๘๕ (ฉบับที่  
๒) พ.ศ. ๒๕๒๗<sup>๘</sup>

มาตรา ๒ พระราชกำหนดนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุ  
เบกษาเป็นต้นไป

มาตรา ๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกำหนดนี้

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกำหนดฉบับนี้ คือ โดยที่บทบัญญัติในพระราชบัญญัติ  
ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช ๒๔๘๕ และกฎหมายว่าด้วยศุลกากรยังไม่ชัดเจนและมีปัญหา  
ในทางปฏิบัติเนื่องจากเมื่อมีการลักลอบส่งหรือนำเงินตราไทยออกไปนอกหรือเข้ามาในประเทศไทย  
โดยผิดกฎหมาย ทางราชการไม่สามารถริบเงินตราไทยจากบุคคลที่ได้ทำการลักลอบนั้นได้ เพราะได้มี  
คำพิพากษาฎีกาหลายฉบับพิพากษาว่าธนบัตรไทยของกลางมิใช่ “ของ” อันอาจนำไปจำหน่ายเป็น  
สินค้าอย่างธรรมดาทั่ว ๆ ไปได้ ดังนั้น ธนบัตรไทยของกลางจึงมิใช่ “ของ” ตามความหมายใน  
กฎหมายว่าด้วยศุลกากร และไม่สามารถริบได้ตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร ฉะนั้น เพื่อแก้ไขปัญหาดัง  
กล่าว จึงสมควรกำหนดให้เงินตราไทยเป็น “ของ” ตามความหมายในกฎหมายว่าด้วยศุลกากร  
และนอกจากนั้น เพื่อความชัดเจนและขจัดปัญหาต่อไปในอนาคต สมควรกำหนดให้เงินตรา  
ต่างประเทศ ธนาบัตรต่างประเทศ และหลักทรัพย์ทั้งของไทยและต่างประเทศเป็น “ของ” ตาม  
ความหมายในกฎหมายว่าด้วยศุลกากรด้วย และโดยที่เป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจำเป็นรีบด่วนในอันจะ  
รักษาความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ จึงจำเป็นต้องตราพระราชกำหนดนี้

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การอนุมัติพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติควบคุม  
การแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช ๒๔๘๕ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๗<sup>๙</sup>

<sup>๖</sup> ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๖๐/ตอนที่ ๒๗/หน้า ๘๒๐/๑๘ พฤษภาคม ๒๔๘๖

<sup>๗</sup> ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๖๐/ตอนที่ ๔๗/หน้า ๑๓๔๑/๑๔ กันยายน ๒๔๘๖

<sup>๘</sup> ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๑/ตอนที่ ๑๗๔/ฉบับพิเศษ หน้า ๑/๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๒๗

(๖)

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ศรตม์/ปรับปรุง  
๘ มกราคม ๒๕๕๖

อุดมลักษณ์/ตรวจ  
มกราคม ๒๕๕๖

(๓)



สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา	
ปฏิบัติหน้าที่	
สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	
เลขรับ.....	8183
วันที่.....	๗ ๗ ค.ย. ๒๕๖๑
เวลา.....	๑๖.๑๐ น.

ที่ นร ๐๕๐๓/๒๗๗๖

สำนักนายกรัฐมนตรี  
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๙

เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

กราบเรียน ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ร่างพระราชบัญญัติในเรื่องนี้

ด้วยคณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาลงมติให้เสนอร่างพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นเรื่องด่วน ดังที่ได้ส่งมาพร้อมนี้

จึงขอเสนอร่างพระราชบัญญัตินี้พร้อมด้วยบันทึกหลักการและเหตุผล และบันทึกวิเคราะห์สรุปสาระสำคัญ มาเพื่อขอได้โปรดนำเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาเป็นเรื่องด่วนต่อไป

ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง

พลเอก

(ประยุทธ์ จันทร์โอชา)  
นายกรัฐมนตรี

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
รับที่ พ.พ.๓๕๗/๓๐๗/๕๖
เวลา ๑๖.๑๗ ส่ง ด.ช.๕
สำนักการประชุม

กลุ่มงานนิติ
รับที่ ๓๐(๗) / ๒๕๕๙
วันที่ ๑๗ / ๘.๗ / ๕๙
เวลา ๑๖.๒๐ น.
สำนักการประชุม

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๓๐๗ (ว.๓)

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๕๘

(๐.๐๐๗/๐/ส.ส่งสภา)



บันทึกหลักการและเหตุผล  
ประกอบร่างพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ..)  
พ.ศ. ....

---

หลักการ

แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช ๒๔๘๕ เพื่อกำหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีอำนาจออกกฎกระทรวงกำหนดเกี่ยวกับการส่งหรือนำเงินตรา เงินตราต่างประเทศ และตราสารเปลี่ยนมือออกไปนอกหรือเข้ามาในประเทศ และกำหนดให้เงินตรา เงินตราต่างประเทศ และตราสารเปลี่ยนมือเป็นของตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร (เพิ่มมาตรา ๖/๑)

เหตุผล

โดยที่ประเทศไทยได้เข้าเป็นสมาชิกขององค์กรต่อต้านการฟอกเงินเอเชียแปซิฟิก และมีพันธกรณีที่ต้องเข้ารับการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย สมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินเพื่อกำหนดมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการส่งหรือนำเงินตรา เงินตราต่างประเทศ หรือตราสารเปลี่ยนมือออกไปนอกหรือเข้ามาในประเทศ รวมทั้งกำหนดให้เงินตรา เงินตราต่างประเทศ และตราสารเปลี่ยนมือเป็นของตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรด้วย จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

ร่าง  
พระราชบัญญัติ  
ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ..)  
พ.ศ. ....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน

.....  
.....  
.....  
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....”

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ  
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

มาตรา ๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๖/๑ แห่งพระราชบัญญัติควบคุม  
การแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช ๒๔๘๕

“มาตรา ๖/๑ นอกจากการออกกฎกระทรวงตามมาตรา ๔ เพื่อประโยชน์  
ในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย  
ให้รัฐมนตรีมีอำนาจออกกฎกระทรวงกำหนดเกี่ยวกับการส่งหรือนำเงินตรา เงินตราต่างประเทศ  
และตราสารเปลี่ยนมือออกไปนอกหรือเข้ามาในประเทศ

ตราสารเปลี่ยนมือตามวรรคหนึ่ง หมายความว่า ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน  
เช็ค หรือตราสารอื่นใดที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด แต่ไม่รวมถึงตราสารเปลี่ยนมือที่ระบุชื่อผู้รับเงิน  
และมีข้อกำหนดห้ามเปลี่ยนมือ

เงินตรา เงินตราต่างประเทศ และตราสารเปลี่ยนมือตามมาตรา นี้ให้ถือว่า  
เป็นของตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร และให้นำบทบัญญัติมาตรา ๘ ทวิ วรรคสอง มาใช้บังคับ”

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

.....  
นายกรัฐมนตรี

บันทึกวิเคราะห์สรุป  
สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

---

คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้เสนอร่างพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้จัดทำบันทึกวิเคราะห์สรุปสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัตินี้ดังต่อไปนี้

**๑. เหตุผลและความจำเป็นในการเสนอร่างพระราชบัญญัติ**

โดยที่ประเทศไทยได้เข้าเป็นสมาชิกขององค์กรต่อต้านการฟอกเงินเอเชียแปซิฟิก และมีพันธกรณีที่ต้องเข้ารับการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย สมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินเพื่อกำหนดมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการส่งหรือนำเงินตรา เงินตราต่างประเทศ หรือตราสารเปลี่ยนมือออกไปนอกหรือเข้ามาในประเทศ รวมทั้งกำหนดให้เงินตรา เงินตราต่างประเทศ และตราสารเปลี่ยนมือนี้นับเป็นของตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรด้วย จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

**๒. สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติ**

กำหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีอำนาจออกกฎกระทรวงกำหนดเกี่ยวกับการส่งหรือนำเงินตรา เงินตราต่างประเทศ และตราสารเปลี่ยนมือออกไปนอกหรือเข้ามาในประเทศ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และให้ถือว่าเงินตรา เงินตราต่างประเทศ และตราสารเปลี่ยนมือนี้นับเป็นของตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร

---