

# ธนาคารแห่งประเทศไทย

7 มีนาคม 2551

เรียน ผู้จัดการ

ธนาคารพาณิชย์ทุกธนาคาร

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ธนาคารออมสิน

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ที่ ผกช. (02) ว. 39/2551 เรื่อง การผ่อนผันการเรียกเอกสารกรณีถอนเงินรายย่อยจากบัญชีเงินบาทของบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศและการไม่ต่ออายุสัญญาป้องกันความเสี่ยง

ตามที่เจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน ได้ออกประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ 17) เพื่อยกเลิกมาตรการดำรงเงินสำรองเงินนำเข้าระยะสั้น และปรับหลักเกณฑ์การฝากถอนเงินจากบัญชีเงินบาทของบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ นั้น

อาศัยอำนาจตามข้อ 16 ของประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่ตัวแทนรับอนุญาต ลงวันที่ 31 มีนาคม 2547 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่ตัวแทนรับอนุญาต ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2549 เจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน กำหนดวิธีปฏิบัติในการถอนเงินจากบัญชีเงินบาทของบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ และวิธีปฏิบัติกรณีไม่ต่ออายุสัญญาป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ได้รับยกเว้นการกันเงินสำรอง เพื่อช่วยเพิ่มความคล่องตัวในการทำธุรกรรมของนิติบุคคลรับอนุญาตและลูกค้า ดังนี้

1. ในการถอนเงินจากบัญชีเงินบาทของบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศเพื่อการลงทุนในหลักทรัพย์และตราสารทางการเงินอื่น (Non-resident Baht Account for Securities : NRBS) และเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไป (Non-resident Baht Account : NRBA) ตามข้อ 35/1 และข้อ 35/3 ของประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน ลงวันที่ 31 มีนาคม 2547 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ 17) ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551 แล้วแต่กรณี ให้นิติบุคคลรับอนุญาตแจ้งให้บุคคลที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศระงับวัตถุประสงค์การถอนไว้ในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการโอนเงิน เช่น SWIFT ด้วย

วิสัยทัศน์ เป็นองค์กรที่สังคมเชื่อถือและศรัทธา

www.bot.or.th บริการข้อมูลอัตโนมัติ 24 ชั่วโมง โทร. 0 - 2283 - 6789

ผกช90-กส51005-25510307

สำหรับการถอนที่ไม่เกิน 5 ล้านบาท หากนิติบุคคลรับอนุญาตไม่สามารถติดต่อบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ต่างประเทศเพื่อให้ระมัดระวังประสงค์ได้ เจ้าพนักงานผ่อนผันให้บุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ต่างประเทศไม่ระมัดระวังประสงค์การถอนไว้ในเอกสารที่เกี่ยวกับการโอนเงินเฉพาะกรณีที่มีการถอนเงินภายในวันที่ 14 มีนาคม 2551 เท่านั้น

2. ในการเรียกเอกสารหลักฐานประกอบการถอนเงินตามข้อ 36 วรรคสอง ของประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน ลงวันที่ 31 มีนาคม 2547 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ 17) ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551 ให้นิติบุคคลรับอนุญาตถือปฏิบัติดังนี้

1) นิติบุคคลรับอนุญาตไม่ต้องเรียกเอกสารหลักฐานในกรณีดังต่อไปนี้

ก) การถอนเงินจากบัญชีเงินบาทของบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ต่างประเทศที่เป็นบุคคลธรรมดาทุกจำนวน

ข) การถอนเงินจำนวนไม่เกิน 5 ล้านบาทต่อรายการ

2) การถอนเงินจำนวนที่เกิน 5 ล้านบาทต่อรายการ ให้นิติบุคคลรับอนุญาตเรียกเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง กรณีไม่สามารถจัดหาเอกสารหลักฐานได้ในขณะนั้น ให้นิติบุคคลรับอนุญาตถือปฏิบัติดังนี้

ก) ให้นิติบุคคลรับอนุญาตจัดให้มีการยืนยันจากบุคคลในประเทศที่เป็นผู้รับเงินโอน หรือจากนิติบุคคลรับอนุญาตรายอื่นที่ดูแลลูกค้าที่เป็นผู้รับเงินโอน ว่าวัตถุประสงค์การถอนแท้จริงและถูกต้อง และเมื่อได้รับการยืนยันแล้ว ให้ถอนเงินได้ หรือ

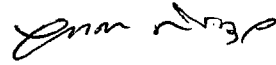
ข) กรณีที่นิติบุคคลรับอนุญาตรู้จักผู้รับเงิน โอนดีพอ ให้ถอนเงินได้

ทั้งนี้ การให้ถอนเงินตาม ก) หรือ ข) นิติบุคคลรับอนุญาตผู้รักษาบัญชีเงินบาทของบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ต่างประเทศจะต้องจัดให้มีเอกสารหลักฐานที่แสดงวัตถุประสงค์การถอนเงินในภายหลังเพื่อให้เจ้าพนักงานตรวจสอบเมื่อต้องการ

3. ในกรณีที่ลูกค้าที่ได้ทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อยกเว้นการกันเงินสำรองกรณีเงินกู้ ตราสารหนี้ และหน่วยลงทุน โดยได้ทำสัญญาดังกล่าวครบ 1 ปีแล้ว และลูกค้าไม่ประสงค์จะต่ออายุสัญญาดังกล่าวออกไป เจ้าพนักงานผ่อนผันให้ไม่ต้องยื่นขออนุญาตต่อเจ้าพนักงาน ทั้งนี้ ให้นิติบุคคลรับอนุญาตจัดทำรายงานเกี่ยวกับธุรกรรมดังกล่าวตามแบบที่แนบเพื่อจัดส่งให้เจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินภายใน 5 วันทำการนับจากวันสิ้นเดือน

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ รวมทั้งโปรดแจ้งให้ลูกค้าทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ



(นางสุชาดา กิระกุล)

เจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. แบบรายงานเงินกู้ตามมาตรการกันเงินสำรองที่ไม่ต่ออายุสัญญาป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน
  2. แบบรายงานการลงทุนในตราสารหนี้และหน่วยลงทุนตามมาตรการกันเงินสำรองที่ไม่ต่ออายุสัญญาป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน

ฝ่ายกำกับการแลกเปลี่ยนเงินและสินเชื่อ

สายตลาดการเงิน

โทรศัพท์ 0-2356-7345-6

หมายเหตุ : ไม่มีการจัดประชุมชี้แจง



รายงานการลงทุนในตราสารหนี้และหน่วยลงทุนตามมาตราการกันเงินสำรองที่ไม่ต่ออายุสัญญาป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน

รหัส.....ชื่อนิติบุคคลรับอนุญาต.....

ประจำเดือน.....พ.ศ.....

ลำดับที่	ชื่อ Non-resident	ประเทศ	SWIFT	รายละเอียดเงินตราต่างประเทศนำเข้า			ประเภท การลงทุน	รายละเอียดสัญญาคุ้มครองความเสี่ยง						หมายเหตุ	
				วันที่	สกุลเงิน	จำนวนเงิน		เลขที่สัญญา	Trade Date	Value Date	Maturity Date	สกุลเงิน	จำนวนเงิน		
							ตราสารหนี้ หน่วยลงทุน								
รวมทั้งหมด															

หมายเหตุ ให้รายงานทุกเดือน ภายใน 5 วันทำการนับจากวันสิ้นเดือน โดยให้รายงานเฉพาะในเดือนที่มีธุรกรรมเท่านั้น