

พระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559

หลักการมีอย่างไร?

- ✓ กำหนดมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการส่งหรือนำเงินตรา เงินตราต่างประเทศ และตราสารเปลี่ยนมือ ออกไปนอกหรือเข้ามาในประเทศ
- ✓ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (FATF)



มีหลักเกณฑ์อย่างไร?

→ กฎกระทรวง และ ประกาศกระทรวงการคลัง

กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการส่งหรือนำเงินตรา เงินตราต่างประเทศ และตราสารเปลี่ยนมือ ออกไปนอกหรือเข้ามาในประเทศ

หลักเกณฑ์ที่ต้องมีการ **แจ้งรายการ** นำเข้าหรือส่งออกต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ศุลกากร



ประเภท	ตามกฎหมายเดิม	ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ๖)
เงินบาท	เกินกว่า 450,000 ฿ เฉพาะ กรณีส่งออกจากประเทศไทย	เกินกว่า 450,000 ฿ ทั้งการส่งออกและนำเข้า
เงินตราต่างประเทศ	เกินกว่า 20,000 \$ หรือเทียบเท่า	เกินกว่า 15,000 \$ หรือเทียบเท่า
ตราสารเปลี่ยนมือ ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน เช็ค	ไม่มี	ตราสารเปลี่ยนมือที่ไม่ระบุชื่อผู้รับเงิน และไม่มีข้อกำหนดห้ามเปลี่ยนมือ ✓ ระบุจำนวนเงินบาทเกินกว่า 450,000 ฿ หรือ ✓ ระบุจำนวนเงินตราต่างประเทศเกินกว่า 15,000 \$ หรือเทียบเท่า
รวมทุกประเภท	ไม่มี	เงินตรา เงินตราต่างประเทศ ตราสารเปลี่ยนมือ รวมจำนวนเกินกว่า 450,000 ฿

