



บันทึกข้อความ



ส่วนราชการ ส่วนเลขานุการกรม สำนักบริหารกลาง โทร. ๒๐-๖๑๐๘

ที่ กค ๐๕๐๑(๒)/ ๒๐๕ วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

เรื่อง กฎระเบียบในการพกพาเงินเข้า-ออก ประเทศเยอรมนีและประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป

เรียน หัวหน้าส่วนราชการระดับสำนัก กลุ่ม และด่านศุลกากรทุกแห่ง

ตามหนังสือสำนักงานที่ปรึกษาการศุลกากร ณ กรุงบรัสเซลส์ ที่ ๐๕๐๐๗/๒๖๓ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๖ เรื่อง กฎระเบียบในการพกพาเงินเข้า-ออก ประเทศเยอรมนีและประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป แจ้งว่า "สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ได้ออกข่าวประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนผู้เดินทางเข้าและออกจากประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของสหภาพยุโรป Regulation (EC) No.๑๘๘๔/๒๐๐๕ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๐ โดยกำหนดให้ผู้เดินทางไม่ว่าจะเดินทางเข้ามาหรือออกจากประเทศสมาชิกประชาคมยุโรปที่ถือเงินสดทุกสกุล ซึ่งในที่นี่ รวมไปถึงเช็คเดินทาง เช็คไปรษณีย์ ตัวสัญญาใช้เงิน ธนาณัติที่มีมูลค่ารวมเกิน ๑๐,๐๐๐ ยูโร ขึ้นไป (ตามประกาศของสนาบบิน นานาชาตินครแฟรงก์เฟิร์ตรวมถึงอัญมณีและโลหะมีค่าด้วย) จะต้องแจ้งต่อศุลกากรหรือหน่วยงานอื่นที่รับผิดชอบ ณ จุดเข้า-ออกประเทศ สมาชิกประชาคมยุโรป ซึ่งกรมฯ ส่งเรื่องให้ สบก. พิจารณาดำเนินการ รายละเอียดตามเอกสารแนบ นั้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และโปรดประชาสัมพันธ์ กฎระเบียบดังกล่าวให้ทราบทั่วกันต่อไป


(นายวิศุทธิ์ วัชราวณิช)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการส่วนเลขานุการกรม

- ให้ทราบทั่วกัน
- ปรึกษาสืบปฏิบัติใน web สบก. กคป.


(นายนิมิต วัฒนธนาภักดิ์)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร จังหวัดราชบุรี
นายด่านศุลกากรเมือง

- ๗ พ.ย. ๒๕๕๖



กรมการกงสุล
 ฝ่ายตรวจตราทั่วไป
 ชั้นที่ 3733
 ชั้นที่ 29 ต.ก. 2556
 เวลา

ท.ป.ช.ฉวีวรรณ
 วันที่ 1548/29.10.ก
 47710

อธิบดี
 วันที่ 312
 วันที่ 25 ต.ค. 96

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานที่ปรึกษาการศุลกากร ณ กรุงบรัสเซลส์ โทร. +๓๒-๒-๖๖๐๕๗๕๔
 ที่ ๐๕๐๐๗/๒๐๓ วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๖
 เรื่อง ฎกระทรวงเกี่ยวกับการพกพาเงินเข้า-ออก ประเทศเยอรมนีและประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป

เรียน อธิบดี

ความเป็นมา

๑. ในช่วง ๒-๓ เดือนที่ผ่านมาซึ่งเป็นช่วงที่มีการจัดงานแสดงนิทรรศการต่างๆ ในประเทศเยอรมนีหลายงานและมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้า-ออกประเทศเยอรมนีจำนวนมาก รวมทั้งมีคนไทยพกพาเงินสดติดตัวเข้าออกท่าอากาศยานนครแฟรงก์เฟิร์ตเกินจำนวนที่กำหนด โดยไม่ได้แจ้งให้ศุลกากร ณ ด่านเข้า-ออก จึงถูกปรับและถูกดำเนินคดี

๒. สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต จึงได้ออกข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่องแจ้งเตือนเกี่ยวกับฎกระทรวงเกี่ยวกับการพกพาเงินเข้า-ออก ประเทศเยอรมนีและประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป ตามฎระเบียบของสหภาพยุโรป Regulation (EC) No.๑๘๘๘/๒๐๐๕ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๐ โดยที่ฎระเบียบดังกล่าวได้กำหนดให้ผู้เดินทาง (ไม่ว่าจะเดินทางเข้ามาหรือออกจากประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป) ที่ถือเงินสดทุกสกุล เช็คเดินทาง เช็คไปรษณีย์ ตั๋วสัญญาใช้เงิน และธนาคัติ ที่มีมูลค่ารวมกันเกิน ๑๐,๐๐๐ ยูโร ขึ้นไป (ตามประกาศของท่าอากาศยานนครแฟรงก์เฟิร์ต จะรวมถึงอัญมณีและโลหะมีค่าด้วย) จะต้องแจ้งต่อศุลกากรหรือหน่วยงานอื่นที่รับผิดชอบ ณ จุดเข้า-ออกประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

สำนักงานที่ปรึกษาการศุลกากร ณ กรุงบรัสเซลส์ พิจารณาแล้วเห็นว่า เห็นควรประชาสัมพันธ์เรื่องฎระเบียบดังกล่าวให้แก่หน่วยงานของกรมศุลกากร และประชาชนได้ทราบโดยทั่วถึงกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวศุภร่ำไพ หาญทวีพานิชย์)
 อัครราชทูต (ฝ่ายศุลกากร)
 ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์

ความเห็น/คำสั่ง

๒) มอบ ท.ป.ช.ฉวีวรรณ

(นายราชพ ศิริสุวรรณ)
 อธิบดีกรมศุลกากร

๒๕ ต.ค. ๒๕๕๖

๓) อธิบดีฯ และ ส.ก.

10/10/56

28/10/56

(นางฉวีวรรณ คงเจริญกิจกุล)
 ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบบริหารการศุลกากร

๔) เรือฯ ส.ก.
 โปรดแจ้งฯ ว่าพบทุกคนบนเรือ
 เพื่อร่วมข่าวประชาสัมพันธ์เรื่องกฎ
 ๒.18๐๖ดังกล่าว.

๖) คุณมาถ์
 - ทินแก้วเรืองใจอ่อน (นางไพรินทร์ ศุภกรโกศัย)
 ที่ตงทักบ. ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง
 - 11เจ้า ส.ก. เผยแพร่ Internet
 (นางธนพรรัตน์ เกษินส่องนิสัย)
 ๓) ท.พ.

๕) เรือฯ ๒๖๖
 (นายวิมล วัชรวานิช)
 นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
 ผู้อำนวยการส่วนเลขานุการกรม



Royal Thai Consulate-General
Kennedyallee 109
60596 Frankfurt am Main
Tel. 069-69 86 8 210, Fax 069-69 86 82 28

ชาวประจําชาติสัมพันธ์สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต

ที่ ๔ / 2556

* เรื่อง แจ้งเตือนเกี่ยวกับกฎระเบียบการพกเงินสดทุกสกุล เช็คเดินทาง เช็คไปรษณีย์ ตั๋วสัญญาใช้เงิน
ธนาคารมี มูลค่ารวมเกิน 10,000 ยูโร ในการเดินทาง เข้า-ออกประเทศสมาชิกประชาคมยุโรป

ตามที่สหภาพยุโรปได้ออกกฎระเบียบ Regulation (EC) No. 1889/2005 เพื่อควบคุมการพกหรือ
นำเงินเข้าหรือออกจากประเทศสมาชิกประชาคมยุโรป โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2550 ซึ่ง
กระทรวงการต่างประเทศ สถานเอกอัครราชทูต และสถานกงสุลไทยในยุโรปได้ประชาสัมพันธ์กฎระเบียบดังกล่าว
เป็นระยะๆ แล้ว แต่ปัจจุบันยังคงมีคนไทยหลายรายที่ไม่ทราบกฎระเบียบดังกล่าว ทำให้ถูกเจ้าหน้าที่ศุลกากร
ตรวจพบและต้องเสียค่าปรับจำนวนมาก นั้น

สถานกงสุลใหญ่ฯ จึงขอประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือนเกี่ยวกับกฎระเบียบดังกล่าวอีกครั้งสำหรับ
ผู้ที่เดินทาง เข้า-ออกประเทศสมาชิกประชาคมยุโรป ซึ่งรวมถึงเยอรมนี ดังนี้

1. กฎเกณฑ์การนำเงินเข้า-ออกจกสหภาพยุโรป

สหภาพยุโรปได้ออกระเบียบ Regulation (EC) No. 1889/2005 โดยมีเป้าหมายเพื่อควบคุม
การไหลเข้า-ออกเงินของประเทศสมาชิกประชาคมยุโรป เสริมมาตรการการฟอกเงินผ่านระบบสถาบันการเงิน
และข้อผิดพลาดทางการเงินในรูปแบบต่างๆ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2550 โดยระเบียบดังกล่าวกำหนด
ให้ผู้เดินทางไม่ว่าจะเดินทางเข้ามาหรือออกจากประเทศสมาชิกประชาคมยุโรปที่ถือเงินสดทุกสกุล ซึ่งในที่นี่
รวมไปถึงเช็คเดินทาง เช็คไปรษณีย์ ตั๋วสัญญาใช้เงิน ธนาคารที่มีมูลค่ารวมเกิน 10,000 ยูโร ขึ้นไป (ตามประกาศของ
สนาามบินนานาชาตินครแฟรงก์เฟิร์ตรวมถึงอียูเมเน่และโลหะมีค่าด้วย) จะต้องแจ้งต่อศุลกากรหรือหน่วยงานอื่นที่
รับผิดชอบ ณ จุดเข้า-ออกประเทศ สมาชิกประชาคมยุโรปโดยข้อมูลที่ต้องแจ้งประกอบด้วย ชื่อ นามสกุล สัญชาติ
วันและสถานที่เกิดของผู้เดินทาง ชื่อเจ้าของเงิน ชื่อผู้รับเงิน ประเภทและจำนวนของเงิน ที่มาของเงินและวัตถุประสงค์
ประสงค์ในการนำไปใช้รวมถึงประเภทพาหนะที่ใช้ในการเดินทางและเส้นทางในการเดินทาง โดยสามารถแจ้งด้วย
วาจา แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรโดยเอกสารหรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับประเทศสมาชิกประชาคม
ยุโรปแต่ละประเทศจะกำหนด

2. เจ้าหน้าที่ศุลกากรหรือเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่รับผิดชอบมีอำนาจที่จะขอตรวจค้นผู้เดินทาง
สัมภาระและพาหนะที่ใช้ในการเดินทางเพื่อทำการควบคุมให้ผู้เดินทางปฏิบัติตามกฎระเบียบดังกล่าว ในกรณี
หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบความผิด ไม่ว่าจะกรณีผู้เดินทางไม่แจ้งหรือแจ้งแต่คลาดเคลื่อนหรือไม่ครบถ้วน
ผู้เดินทางจะได้รับโทษตามที่กฎหมายของประเทศสมาชิกนั้นๆ กำหนด เช่นการเสียค่าปรับจำนวนมาก และใน
บางกรณีอาจถึงขั้นถูกอายัดเงิน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556



2. The declaration referred to in paragraph 1 shall contain details of:

- (a) the declarant, including full name, date and place of birth and nationality;
- (b) the owner of the cash;
- (c) the intended recipient of the cash;
- (d) the amount and nature of the cash;
- (e) the provenance and intended use of the cash;
- (f) the transport route;
- (g) the means of transport.

3. Information shall be provided in writing, orally or electronically, to be determined by the Member State referred to in paragraph 1. However, where the declarant so requests, he shall be entitled to provide the information in writing. Where a written declaration has been lodged, an endorsed copy shall be delivered to the declarant upon request.

Article 4

Powers of the competent authorities

1. In order to check compliance with the obligation to declare laid down in Article 3, officials of the competent authorities shall be empowered, in accordance with the conditions laid down under national legislation, to carry out controls on natural persons, their baggage and their means of transport.

2. In the event of failure to comply with the obligation to declare laid down in Article 3, cash may be detained by administrative decision in accordance with the conditions laid down under national legislation.

Article 5

Recording and processing of information

1. The information obtained under Article 3 and/or Article 4 shall be recorded and processed by the competent authorities of the Member State referred to in Article 3(1) and shall be made available to the authorities referred to in Article 6(1) of Directive 91/308/EEC of that Member State.

2. Where it appears from the controls provided for in Article 4 that a natural person is entering or leaving the Community with sums of cash lower than the threshold fixed in Article 3 and where there are indications of illegal activities associated with the movement of cash, as referred to in Directive 91/308/EEC, that information, the full name, date and place of birth and nationality of that person and details of the means of transport used may also be recorded and processed

by the competent authorities of the Member State referred to in Article 3(1) and be made available to the authorities referred to in Article 6(1) of Directive 91/308/EEC of that Member State.

Article 6

Exchange of information

1. Where there are indications that the sums of cash are related to any illegal activity associated with the movement of cash, as referred to in Directive 91/308/EEC, the information obtained through the declaration provided for in Article 3 or the controls provided for in Article 4 may be transmitted to competent authorities in other Member States.

Regulation (EC) No 515/97 shall apply *mutatis mutandis*.

2. Where there are indications that the sums of cash involve the proceeds of fraud or any other illegal activity adversely affecting the financial interests of the Community, the information shall also be transmitted to the Commission.

Article 7

Exchange of information with third countries

In the framework of mutual administrative assistance, the information obtained under this Regulation may be communicated by Member States or by the Commission to a third country, subject to the consent of the competent authorities which obtained the information pursuant to Article 3 and/or Article 4 and to compliance with the relevant national and Community provisions on the transfer of personal data to third countries. Member States shall notify the Commission of such exchanges of information where particularly relevant for the implementation of this Regulation.

Article 8

Duty of professional secrecy

All information which is by nature confidential or which is provided on a confidential basis shall be covered by the duty of professional secrecy. It shall not be disclosed by the competent authorities without the express permission of the person or authority providing it. The communication of information shall, however, be permitted where the competent authorities are obliged to do so pursuant to the provisions in force, particularly in connection with legal proceedings. Any disclosure or communication of information shall fully comply with prevailing data protection provisions, in particular Directive 95/46/EC and Regulation (EC) No 45/2001.

*Article 9***Penalties**

1. Each Member State shall introduce penalties to apply in the event of failure to comply with the obligation to declare laid down in Article 3. Such penalties shall be effective, proportionate and dissuasive;
2. By 15 June 2007, Member States shall notify the Commission of the penalties applicable in the event of failure to comply with the obligation to declare laid down in Article 3.

*Article 10***Evaluation**

The Commission shall submit to the European Parliament and the Council a report on the application of this Regulation four years after its entry into force.

*Article 11***Entry into force**

This Regulation shall enter into force on the twentieth day following that of its publication in the *Official Journal of the European Union*.

It shall apply from 15 June 2007.

This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.

Done at Strasbourg, 26 October 2005.

For the European Parliament

The President

J. BORRILL FONTELLES

For the Council

The President

D. ALEXANDER