

TYPE 业务类型 ประเภท INTERNATIONAL REMITTANCE 跨境汇款 โอนเงินแบบ SWIFT ICBC EXPRESS 工银速汇 โอนระหว่างธนาคาร ICBC
 CNY SALARY 人民币薪金汇款 ชาวจีนโอนรายได้กลับประเทศ PERSONAL PRE-FIXED RMB REMITTANCE 预结汇款 โอนแบบกำหนดเงินหยวน

APPLICANT'S INFORMATION 汇款人信息 ข้อมูลผู้โอนเงิน

NAME 名称 ชื่อผู้ขอโอน ACCOUNT NO. 账号 เลขที่บัญชี _____

FULL ADDRESS 详细地址 ที่อยู่ผู้ขอโอน TELEPHONE NO. 电话 หมายเลขโทรศัพท์ผู้ขอโอน :

I.D./PASSPORT NO. 证件号码 เลขที่บัตรประชาชน/เลขที่พาสปอร์ต SOURCE OF FUND 资金属性及来源 แหล่งที่มาของเงิน
 DEPOSIT 存款 เงินฝาก SALARY INCOME 工薪收入 ค่าตอบแทนการจ้าง
 OTHERS 其他 อื่นๆ _____
 RESIDENT 居民 คนไทย NON-RESIDENT 非居民 ชาวต่างชาติ OCCUPATION 汇款人职业 อาชีพผู้ขอโอน _____

BENEFICIARY AND BENEFICIARY BANK'S INFORMATION 收款人和收款银行信息 ข้อมูลผู้รับเงินและธนาคารผู้รับเงิน

BENEFICIARY'S NAME 收款人名称 ชื่อผู้รับเงิน PERSONAL PRE-FIXED RMB : CHINESE NAME & PIN YIN
预结汇款专用: 中文姓名及拼音 โปรดระบุชื่อ-นามสกุลภาษาจีน และ พินอิน
拼音: 汉字:

BENEFICIARY'S ACCOUNT NO. OR IBAN NO. 账号 เลขที่บัญชีผู้รับเงิน BENEFICIARY'S I.D.CARD NO. 收款人中国居民身份证号 เลขที่บัตรประชาชนผู้รับเงิน

BENEFICIARY'S FULL ADDRESS 收款人地址 ที่อยู่ผู้รับเงิน TELEPHONE NO. 电话 หมายเลขโทรศัพท์ผู้รับเงิน

BENEFICIARY'S BANK NAME AND SWIFT CODE/BANK CODE 收款银行名称及银行代码 ชื่อธนาคารผู้รับเงินและ SWIFT CODE/BANK CODE :
CORRESPONDENT OF BENEFICIARY'S BANK NAME 收款行代理行名称及银行代码 ชื่อธนาคารตัวแทน และ (ถ้ามี)

SWIFT CODE / BANK CODE:
BENEFICIARY'S BANK ADDRESS 收款银行地址 ที่อยู่ธนาคารผู้รับเงิน

*CNAPS CODE 大额行号 : _____

PURPOSE OF REMITTANCE 汇款用途 วัตถุประสงค์การโอนเงิน

GOODS TRADE 贸易 คำสินค้า FREIGHT 运费 ค่าขนส่งสินค้า LOAN REPAYMENT 偿还贷款 คืนเงินกู้ยืม INVESTMENT 投资 เงินลงทุน
 EDUCATION 教育 การศึกษา TRAVELING 旅游 ท่องเที่ยว REPATRIATION OF FUND BY FOREIGN NATIONAL 非居民资金汇回国外 ชาวต่างชาติโอนเงินกลับประเทศ
 FAMILY'S SUPPORTING 赡家款 โอนให้ญาติที่มีถิ่นพำนักถาวรในต่างประเทศ OTHERS 其他 อื่นๆ (โปรดระบุ) _____

REMITTANCE INFORMATION 汇款附言 ข้อมูลการโอน FOREIGN BANK'S CHARGE 国外费用承担 ผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียม
 SHA ผู้รับ OUR ผู้โอน

REMITTANCE CURRENCY AND AMOUNT 币种金额 จำนวนเงินและสกุลเงินที่โอน	CURRENCY 币种สกุลเงิน โอน	AMOUNT 金额小写 จำนวนเงินเป็นตัวเลข	AMOUNT IN WORD 金额大写 จำนวนเงินเป็นตัวอักษร

PAYMENT METHOD 付款方式 วิธีการชำระเงิน SERVICE CHARGE 费用支付方式 วิธีการชำระค่าธรรมเนียม

CASH 现金 เงินสด CASH 现金 เงินสด
 DEBIT FROM THB A/C NO. 泰铢账户 หักจากบัญชีไทยบาทเลขที่ DEBIT FROM THB A/C NO. 泰铢账户 หักจากบัญชีไทยบาทเลขที่
 DEBIT FROM FCD A/C NO. 外币账户 หักจากบัญชี FCD เลขที่ DEBIT FROM FCD A/C NO. 外币账户 หักจากบัญชี FCD เลขที่

The Applicant hereby certifies that information stipulated herein and any provided documents are true and correct. The Applicant has read and agreed to the terms and conditions stipulated in the reverse side of this Application. The Applicant conforms that the Applicant is the benefits owner. Please effect the transaction as details stipulated herein. 本人/我司保证上述信息及提供的资料真实、正确，并同意遵守本申请背面规定的条款。本人/我司确认本人/我司是资金的拥有者。请依据上述详情，即行办理汇款。
ผู้ขอโอนขอรับรองว่าข้อมูลและรายละเอียดในคำขอโอนและเอกสารใดๆที่ให้ไว้แก่ธนาคารถูกต้องตามความจริงทุกประการ ผู้ขอโอนได้อ่านและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการโอนเงินซึ่งได้ระบุไว้ในด้านหลังคำขอนี้ทุกประการ ผู้ขอโอนขอรับรองว่าผู้ขอโอนเป็นเจ้าของผลประโยชน์ โปรดดำเนินการโอนเงินตามรายละเอียดข้างต้น

FOR BANK USE ONLY 银行专用 สำหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร

AMOUNT (FCY) 金额 จำนวนเงิน _____
FX RATE 汇率 อัตราแลกเปลี่ยน _____
SETTLEMENT AMOUNT 结算金额
จำนวนเงินที่ต้องจ่าย _____
FEE EXPENSE 汇费 ค่าธรรมเนียมเงินโอน _____
COM IN LIEU 无兑换手续费 ค่าธรรมเนียมชดเชยอัตราแลกเปลี่ยน _____
FEE OUR/OTHERS 其他 อื่นๆ _____
TOTAL AMOUNT 合计 จำนวนเงินรวม _____

SIGNATURE OF APPLICANT 申请人签名 ลายมือชื่อผู้ขอโอน

MAKER 经办 ผู้ดำเนินการ

CHECKER 复核 ผู้ตรวจสอบ

TERMS AND CONDITIONS

- The Bank will provide the telegraphic transfer, either literally or in cipher entirely at the Applicant's risk. Neither the Bank nor any of its correspondents or agents (hereinafter referred to as "correspondent or agents") shall be liable for any loss or damage incurred to the Applicant, the Beneficiary or any person due to any error, delay or default of any kind in transmissions, any delay, error, omission, suspense or prohibition caused by the clearing system of the country in which the payment is to be made, any error in identifying the Beneficiary, any default, willful misconduct or negligence of the Beneficiary's bank in collecting the remittance, or due to the Bank's or the correspondents' or agents' computer, electrical system or communication system malfunctions, or from refusal or inability of the correspondents or agents to effect payment by reason of any law, court order, rule, regulation or decree of any government or regulators, or from any misinterpretation of the contents or resulting from any other cause whatsoever. The Bank reserves its right to refuse to accept any application without any reason. The Bank may use, without any liability whatsoever for any act or omission under this Application of any of its branches or the correspondents or agents to effect the remittances.
- The Applicant agrees to provide all authentic correct and complete information related to the transaction to the Bank, and consents the Bank, its official and employees and the correspondents or agents to disclose and utilize any information relating to the Applicant's particulars, this Application, any transaction connected therewith, the Applicant's account and affairs as the Bank shall deem appropriate.
- Funds remittance and payment of the transferred funds under this Application is subject to the laws and regulations regarding the foreign exchange control, including the relevant laws, rules and regulations and market practices of the relevant country. The Applicant agrees to comply with this Terms and Conditions and other terms and conditions specified by the Bank, including all relevant customs or practices in all respects. The Bank and the correspondents or agents shall not be liable for any loss, costs, expenses or delay arising from or caused by any such rules, regulations or market practices. In case where the remittance is under any limit or restriction, the Applicant agrees to comply with such limitation or restriction in all respect and it shall be deemed that the Bank has completely remitted the funds according to the request of the Applicant stated in this Application.
- The Bank and the correspondents or agents shall not be liable for any delayed payment or incorrect payment caused by the incorrect or incomplete information given or unclear writing.
-PERSONAL PRE-FIXED RMB REMITTANCE refers to the service that the Applicant remits USD to Mainland China, the correspondent will exchange the USD to CNY according to the pre-fixed exchange rate and will credit to the final beneficiary's CNY account. The Applicant must provide the valid Beneficiary' I.D. Card (Chinese resident Identity Card or Military Card) and guarantee the beneficiary's annual exchange limit is enough to exchange the USD to CNY. Personal CNY CROSS - BORDER REMITTANCE refers to the service that the Bank provides service for remitting CNY to individual beneficiary in Mainland China, which should comply with Chinese regulations, otherwise the proceeds may be returned by beneficiary bank.
- The Bank will use reasonable endeavors to process applications received by the Bank on or before 3.30 p.m. (Bangkok Time) or such other time as may be notified by the receiving banks on the same day. Any application received by the Bank after such cut-off time will be processed on the Bank's next working day. For -PERSONAL PRE-FIXED RMB REMITTANCE, the cut-off time will depend to the correspondent, the Bank will not take any liability on correspondent's change pre-fixed exchange rate.
- Any request for amendment or cancellation of payment instruction has to be made by the Applicant in person upon production of proper identity documents. The refund can only be made by the Bank upon receipt of the correspondents' or agents' effective and valid confirmation of the cancellation and the Bank will reimburse to the Applicant at the prevailing buying rate for the relevant currency after the deducting all costs, interest, expenses and charges which may have been incurred by the Bank and/or the correspondents or agents.
- The Applicant and/or the Beneficiary (as the case may be) shall pay all local and/or overseas commissions, fees, charges, costs and expenses related to the transfer of money at the rate and in the amount specified by the Bank and/or the correspondents or agents. The Bank and the correspondents or agents reserve the right to revise, amend and/or adjust such commissions, fees, charges, costs and/or expenses from time to time without prior notice to the Applicant. The applicant should notice that besides the charges by the Bank, the correspondents may collect fees (such as fee of trans-remittance, fee of accounting etc) during the process of fund transfer. If the applicant will bear fee of trans-remittance, the Bank reserves the right to claim from the Applicant any other banking fees which might arise with the remittance.
- The Applicant agrees and acknowledges that this Application shall be deemed to be a consent and an authorization to the Bank to deduct from the Applicant's account for the remittance under this Application including all local and/or overseas commissions, fees, charges, costs and expenses related to the transfer of money."
- The Bank reserves the right to add, alter, vary and/or modify any or all of this Terms & Conditions at any time without any prior notice to the Applicant.
- The Applicant shall retain a photo copy of this Application for future enquires.
- In the event of inconsistency between Thai and English version of these Terms and Conditions, the Thai version shall prevail.
- This Terms and Conditions shall be governed by Thai laws.
- The Applicant hereby undertakes, represents and warrants to the Bank that: (1) the Applicant shall at all times comply with all applicable laws governing Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism and Proliferation of Weapons of Mass Destruction Financing; (2) no transaction of the Applicant is involved in or support to the terrorists or terrorist financing; (3) the Applicant shall not conduct or refrain from doing any act and thing for the purpose of concealing and/or disguising any fact or true and accurate information or for and on behalf or under direction or control of the terrorists; and (4) all information regarding the transaction purpose and the source of money provided by the Applicant to the Bank are true and accurate and the Applicant has the evidences and documents proving the authenticity of the certain information.

ข้อตกลงและเงื่อนไข

- ธนาคารจะโอนเงินผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Telegraphic Transfer) ไม่ว่าจะเป็นการโอนตามตัวอักษรหรือโดยการโทรลีส ด้วยความเสี่ยงของผู้โอนเอง ทั้งนี้ธนาคารและธนาคารตัวแทนหรือตัวแทนซึ่งใดไม่เรียกว่าธนาคารตัวแทนหรือตัวแทน ไม่ต้องรับผิดชอบในความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นกับผู้โอน ผู้รับประโยชน์หรือบุคคลใดๆ อันเนื่องมาจากความผิดพลาด ความล่าช้า การไม่ดำเนินการโอนเงิน ความล่าช้า ความผิดพลาด การงดเว้นการกระทำ การหยุดให้บริการหรือการห้ามดำเนินการที่เกิดขึ้นจากระบบการชำระเงินของประเทศที่มีการโอนเงิน ความผิดพลาดในการระบุผู้รับเงิน ความผิดพลาด การกระทำที่ไม่ถูกต้องด้วยความตั้งใจ ความปรมาทเลินเล่อของธนาคารของผู้รับประโยชน์ในการรับเงินโอน หรือความผิดพลาดที่เกิดจากระบบคอมพิวเตอร์ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือระบบการสื่อสารของธนาคาร ธนาคารตัวแทนหรือตัวแทน หรือการปฏิเสธการรับผิดของธนาคารตัวแทนหรือตัวแทน หรือจากการปฏิเสธหรือการไม่ดำเนินการใดๆของธนาคารตัวแทนหรือตัวแทนในการชำระเงินโดยผลของกฎหมาย คำสั่งศาล ภาวะเบี่ยง ช่องว่างคัมของรัฐบาล หน่วยงานที่กำกับดูแล หรือจากการที่ความผิดพลาดในข้อความหรือจากสาเหตุใดก็ตาม ธนาคารสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธในการดำเนินการตามคำสั่งโอนเงินโดยไม่ต้องแจ้งเหตุผล ทั้งนี้ธนาคารอาจจะระงับการหรืองดเว้นการกระทำใดๆตามคำสั่งโอนเงินของสาขา ธนาคารตัวแทนหรือตัวแทนในการโอนเงินโดยไม่ต้องรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
- ผู้โอนตกลงให้ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ ถูกต้องและครบถ้วนซึ่งเกี่ยวข้องกับการโอนเงินตามคำขออนุญาตธนาคาร ผู้โอนยินยอมให้ธนาคาร เจ้าหน้าที่และผู้ลูกจ้างของธนาคารและผู้ซึ่งได้รับมอบหมายหรือตัวแทนแต่เพียงผู้เดียวได้ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้โอน คำขออนุญาต ธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง บัญชีเงินฝากและธุรกิจของผู้โอนตามที่ธนาคารเห็นสมควร
- การโอนเงินและการจ่ายเงินที่โอนตามคำขออนุญาตต้องเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน รวมถึงข้อตกลงกฎหมาย ภาวะเบี่ยง ช่องว่างคัม ช่องกำหนดและระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของประเทศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ผู้โอนตกลงปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขและเงื่อนไขและข้อกำหนดอื่น ๆ ตามที่ธนาคารประกาศกำหนด รวมถึงระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทุกประการ ธนาคารและผู้ซึ่งได้รับมอบหมายหรือตัวแทนไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ สำหรับการสูญเสีย ความเสียหาย ค่าใช้จ่ายหรือการล่าช้าใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวเนื่องกับกฎหมาย ข้อกำหนดและระเบียบปฏิบัติใด ๆ ดังกล่าว ในกรณีที่มีการโอนเงินอยู่ภายใต้ข้อจำกัดหรือห้ามใดๆ ผู้โอนตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อจำกัดและข้อกำหนดดังกล่าวในทุกกรณีและให้ถือว่าธนาคารได้ดำเนินการตามคำสั่งโอนเงินตามที่ผู้โอนเงินได้ระบุไว้ในคำขออนุญาตเงินเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว
- ธนาคาร ธนาคารตัวแทนหรือตัวแทนไม่ยอมรับผิดชอบในการชำระเงินล่าช้าหรือการชำระเงินที่ไม่ถูกต้องที่เกิดขึ้นจากให้ข้อมูลที่ไปถูกต้อง ไม่สมบูรณ์หรือไม่ชัดเจนที่ให้อำนาจธนาคาร ธนาคารตัวแทน หรือตัวแทน การโอนเงินสกุลหยวนโดยกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าสำหรับบุคคล (Personal Pre-fixed RMB Remittance) หมายถึงบริการที่ผู้โอนโอนเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐมายังประเทศจีน ธนาคารตัวแทนจะดำเนินการแลกเปลี่ยนเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐไปเป็นสกุลเงินหยวนโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าสำหรับบุคคล (RMB Pre-fixed Rate Remittance) และโอนเข้าบัญชีสกุลเงินหยวนของผู้รับประโยชน์ ผู้โอนเงินจะต้องส่งมอบบัตรแสดงตนของผู้รับประโยชน์(บัตรแสดงที่อยู่ที่อยู่ในประเทศจีนหรือบัตรข้าราชการทหารที่ยังไม่หมดอายุ) และต้องยื่นบัญชีเงินฝากและบัญชีเงินฝากในวงเงินแลกเปลี่ยนค้ำประกันของผู้รับประโยชน์ Personal CNY Cross Border Remittance หมายถึงบริการของธนาคารในการโอนเงินสกุลหยวนให้แก่ผู้รับประโยชน์ที่เป็นบุคคลในประเทศจีนซึ่งจะต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของประเทศจีน ซึ่งหากไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับดังกล่าวอาจต้องส่งเงินโอนกลับคืนมาที่ธนาคารของผู้รับประโยชน์
- ธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการโอนเงินตามคำสั่งการโอนเงินที่ธนาคารได้รับในหรือก่อนเวลา 15.00 น.(เวลากรุงเทพฯ) หรือในเวลาอื่นใดตามที่ธนาคารจะแจ้งไว้ในทางการเดียวกัน ค่าของเงินโอนที่ได้รับหลังจากดังกล่าวธนาคารจะทำการโอนเงินภายในวันที่ทำการติดต่อสำหรับบริการโอนเงินที่เป็น Personal Pre-fixed RMB Remittance เวลา Cut-Off Time จะเป็นไปตามที่ธนาคารตัวแทนกำหนด ธนาคารไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าสำหรับบุคคลของธนาคารตัวแทนแต่อย่างใด
- การขอแก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกคำสั่งโอนเงิน การโอนเงินหรือการจ่ายเงินใด ๆ ต้องกระทำโดยผู้โอนและต้องใช้เอกสารที่ธนาคารกำหนดเท่านั้น ธนาคารจะคืนเงินที่โอนตามคำขออนุญาตเมื่อธนาคารได้รับการยืนยันเป็นหนังสือจากผู้ซึ่งได้รับมอบหมายหรือตัวแทนแล้วโดยเอกสารจ่ายเงินและธนาคารจะคืนเงินส่วนที่เหลือจากการหักชำระค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ของธนาคาร และ/หรือ ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายหรือตัวแทนก่อนแล้วให้แก่ผู้โอน
- ผู้โอน และ/หรือ ผู้รับเงิน (แล้วแต่กรณี) จะต้องชำระค่าตอบแทน ค่าธรรมเนียม ค่าบริการและค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการโอนหรือจ่ายเงิน ทั้งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยและต่างประเทศ ตามอัตราและจำนวนเงินที่ธนาคาร และ/หรือ ธนาคารตัวแทนหรือตัวแทนกำหนดทุกประการ ธนาคารและธนาคารตัวแทนหรือตัวแทนสงวนสิทธิ์ที่จะทบทวน แก้ไขเพิ่มเติมและ/หรือ เปลี่ยนแปลงอัตรา และ/หรือ จำนวนเงินค่าตอบแทน ค่าธรรมเนียม ค่าบริการและค่าใช้จ่ายใด ๆ ดังกล่าวได้เป็นครั้งคราว โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้โอนทราบ ผู้โอนได้รับทราบแล้วว่านอกเหนือไปจากค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่กล่าวข้างต้น ธนาคารตัวแทนอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมอื่น ๆ เช่น ค่าธรรมเนียมการโอน ค่าธรรมเนียมในทางบัญชีที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการโอนเงิน ในกรณีที่ผู้โอนเงินรับผิดชอบในการชำระค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน ธนาคารสงวนสิทธิ์ที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมอื่น ๆ จากผู้โอนเงินที่เกิดขึ้นจากการโอนเงิน
- ผู้โอนตกลงว่าค่าของเงินเป็นคำยินยอมและการมอบอำนาจให้ธนาคารที่บัญชีของผู้โอนเพื่อการโอนเงินตามค่าของเงินรวมทั้งยินยอมให้ธนาคารหักบัญชีของผู้โอนเพื่อชำระค่าตอบแทน ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการโอนเงินหรือจ่ายเงิน
- ธนาคารสงวนสิทธิ์ที่จะเพิ่มเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง และ/หรือ ปรับปรุงข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ในเวลาใด ๆ ก็ดี โดยไม่ต้องแจ้งผู้โอน
- ผู้โอนตกลงจะเก็บรักษาสำเนาข้อความนี้เพื่อเป็นหลักฐาน
- ในกรณีที่ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ขัดแย้งกับข้อความที่เป็นภาษาไทยหรือข้อความที่เป็นภาษาอังกฤษและ/หรือภาษาจีน ให้ใช้ข้อตกลงและเงื่อนไขของข้อความที่เป็นภาษาไทยบังคับ
- การบังคับและแก้คดีความข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ให้ใช้กฎหมายไทย
- ผู้โอนขอรับรองและยืนยันต่อธนาคารว่า: (1) ผู้โอนจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินและการก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (2) การที่ธุรกรรมใด ๆ ของผู้โอนไม่เกี่ยวข้องกับหรือเป็นการสนับสนุนต่อการจัดหาหรือการดำเนินการของผู้ก่อการ (3) ผู้โอนจะไม่ดำเนินการใด ๆ อันเป็นการปกปิดข้อเท็จจริงหรือข้อมูลที่แท้จริง หรือดำเนินการใด ๆ ภายใต้การควบคุมของบุคคลหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย (4) วัตถุประสงค์ของการทำธุรกรรมและแหล่งที่มาของเงินที่ผู้โอนได้แจ้งไว้ต่อธนาคารเป็นข้อมูลที่ถูกต้องแท้จริงและมิเอกลักษณะที่สามารถแสดงต่อธนาคารได้ถึงความถูกต้องแท้จริงของข้อมูล