

 <b>中国工商银行</b> (泰国) 股份有限公司 ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)		<b>跨境汇款申请书</b> แบบคำขอโอนเงิน <b>INTERNATIONAL REMITTANCE APPLICATION FORM</b>		วันที่ DATE 日期	REF
<b>业务类型</b> <b>TYPE</b> <b>ประเภท</b>	<input type="checkbox"/> 跨境汇款 T/T INTERNATIONAL REMITTANCE <input type="checkbox"/> 工银速汇 ICBC EXPRESS <input type="checkbox"/> 预结汇汇款 PERSONAL PRE-FIXED RMB REMITTANCE โอนเงินรูปแบบ <b>SWIFT</b> โอนเงินรูปแบบ <b>ICBC Express</b> โอนเงินหยวนรูปแบบ <b>PRE-FIXED RMB REMITTANCE</b> <input type="checkbox"/> 个人跨境人民币汇款 PERSONAL CNY CROSS - BORDER REMITTANCE            โอนเงินหยวนรูปแบบ <b>CROSS - BORDER REMITTANCE</b>				
汇款人名称 APPLICANT'S NAME ชื่อผู้ขอโอน      ENG : _____				汇款人职业 APPLICANT'S OCCUPATION อาชีพของผู้ขอโอน	
<input type="checkbox"/> 居民 RESIDENT คนไทย      汇款人证件号码		<input type="checkbox"/> 非居民 NON-RESIDENT ชาวต่างชาติ      APPLICANT'S I.D./PASSPORT NO. เลขที่บัตรประชาชน/เลขที่พาสปอร์ต ของผู้ขอโอน			
汇款人地址 APPLICANT'S ADDRESS ที่อยู่ของผู้ขอโอน					
汇款人电话 APPLICANT'S TELEPHONE NO. <input type="checkbox"/> 住宅 Home <input type="checkbox"/> 办公室 Office <input type="checkbox"/> 手机 Mobile			资金属性及来源 SOURCE OF FUNDS แหล่งที่มาของเงิน		
含义เลขโทรศัพท์ผู้ขอโอน			<input type="checkbox"/> 存款 DEPOSIT เงินฝาก <input type="checkbox"/> 工薪收入 SALARY INCOME ค่าตอบแทนการจ้าง <input type="checkbox"/> 其他 OTHERS อื่นๆ _____		
收款人名称 BENEFICIARY'S NAME : ชื่อผู้รับเงิน		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		* 收款人证件 BENEFICIARY I.D. CARD NO. เลขที่บัตรประชาชนของผู้รับเงิน  收款人名称 BENEFICIARY'S NAME : ชื่อผู้รับเงิน โอนเงินหยวน: ชื่อ-นามสกุล ภาษาจีน และ พินอิน			
* 收款人联系电话 BENE'S CONTACT NO. หมายเลขโทรศัพท์ผู้รับเงิน		* 预结汇汇款: 中文姓名及拼音 PERSONAL PRE-FIXED REMITTANCE: Surname/Name			
收款人地址 BENEFICIARY'S ADDRESS ที่อยู่ของผู้รับเงิน					
收款人账号/卡号 BENEFICIARY'S A/C NO. OR IBAN เลขบัญชีของผู้รับเงิน			收款行代理行名称及代码 CORRESPONDENT OF BENEFICIARY'S BANK NAME & SWIFT CODE ชื่อ-ธนาคารตัวแทน และรหัส SWIFT CODE		
收款银行名称及银行代码 BENEFICIARY'S BANK & SWIFT CODE ชื่อธนาคารของผู้รับเงิน และรหัส SWIFT CODE			收款银行地址 BENEFICIARY'S BANK ADDRESS ที่อยู่ธนาคารของผู้รับเงิน		
汇款用途 PURPOSE OF REMITTANCE วัตถุประสงค์การโอนเงิน	<input type="checkbox"/> 贸易 GOODS TRADE    ส่งซื้อสินค้า <input type="checkbox"/> 运费 FREIGHT:    ค่าขนส่งสินค้า <input type="checkbox"/> 非居民资金汇回国外 REPATRIATION OF FUNDS BY FOREIGN NATIONALS: ชาวต่างชาติโอนเงินกลับประเทศ <input type="checkbox"/> 其他 OTHERS อื่นๆ(โปรดระบุ) _____				
<input type="checkbox"/> 教育 EDUCATION; การศึกษา <input type="checkbox"/> 旅游 TRAVELING;    ท่องเที่ยว <input type="checkbox"/> *赡家款 FAMILY'S SUPPORTING (预结汇 PRE-FIXED ONLY) โอนเงินให้ญาติที่มีถิ่นพำนักถาวรในต่างประเทศ					
汇款附言 REMITTANCE INFORMATION ข้อมูลการโอนเงิน			国外费用承担 <input type="checkbox"/> SHA 共同    BENEFICIARY  ผู้โอนและผู้รับ FOREIGN BANK'S CHARGE <input type="checkbox"/> OUR  汇款人  APPLICANT  ผู้โอน ผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียม		
汇款币种金额 REMITTANCE CURRENCY AND AMOUNT จำนวนเงินและสกุล เงินที่โอน	相应币种 CURRENCY สกกุลเงิน	小写 FIGURES    ตัวเลข	大写 WORD    ตัวอักษร		
付款方式 PAYMENT METHOD วิธีการชำระเงิน		费用支付方式 SERVICE CHARGE วิธีการชำระค่าธรรมเนียม		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。 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 confirms that the Applicant is the benefits owner. Please effect this transaction as details stipulated herein. ผู้ขอโอนขอรับรองว่าข้อมูลและรายละเอียดในคำขอนี้และเอกสารใดๆ ที่ให้ไว้แก่ธนาคารถูกต้องตามความจริงทุกประการ ผู้ขอโอนได้อ่านและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการโอนเงินซึ่งได้ระบุไว้ในด้านหลังคำขอนี้ทุกประการผู้ขอโอนขอรับรองว่าผู้ขอโอนเป็นเจ้าของผลประโยชน์ โปรดดำเนินการโอนเงินตามรายละเอียดข้างต้น	
<input type="checkbox"/> เงินสด CASH 现金 _____ <input type="checkbox"/> 借记卡 THB 借记账户 DEBIT FROM A/C _____ <input type="checkbox"/> 借记卡 FCD 借记账户 DEBIT FROM A/C _____ <input type="checkbox"/> อื่นๆ 其他 OTHERS _____		<input type="checkbox"/> เงินสด CASH 现金 _____ <input type="checkbox"/> 借记卡 THB 借记账户 DEBIT FROM A/C _____ <input type="checkbox"/> 借记卡 FCD 借记账户 DEBIT FROM A/C _____ <input type="checkbox"/> อื่นๆ 其他 OTHERS _____		银行专用, FOR BANK USE ONLY สำหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร  申请人签名 Signature of Applicant ลายมือชื่อผู้ขอโอน	
银行专用, FOR BANK USE ONLY สำหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร					
จำนวนเงิน (FCY) 金额 AMOUNT _____ อัตราแลกเปลี่ยน 汇率 FX RATE _____ จำนวนที่ต้องจ่าย 结算金额 SETTLEMENT AMOUNT _____ ค่าธรรมเนียมเงินโอน 汇费 EXPENSE _____ ค่าธรรมเนียมชดเชยอัตราแลกเปลี่ยน 汇率费 COM IN LIEU _____ อื่นๆ 其他 OTHERS _____ รวม 合计 TOTAL _____					

## 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's 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) ไม่ว่าจะเป็นการโอนตามตัวอักษรหรือโดยการชำระหนี้ ด้วยความเสี่ยงของผู้โอนเอง ทั้งนี้ธนาคารและธนาคารตัวแทนหรือตัวแทนซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่าธนาคารตัวแทนหรือตัวแทน ไม่ต้องรับผิดชอบในความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นกับผู้โอน ผู้รับประโยชน์หรือบุคคลใดๆ อันเนื่องมาจากความผิดพลาด ความล่าช้า การไม่ดำเนินการโอนเงิน ความล่าช้า ความผิดพลาด การงดเว้นการกระทำ การหยุดให้บริการหรือการห้ามดำเนินการที่เกิดขึ้นจากระบบการชำระเงินของประเทศที่มีการโอนเงิน ความผิดพลาดในการระบุผู้รับเงิน ความผิดพลาด การกระทำที่ไม่ถูกต้องด้วยความตั้งใจ ความประมาทเลินเล่อของธนาคารของผู้รับประโยชน์ในการรับเงินโอน หรือความผิดพลาดที่เกิดจากระบบคอมพิวเตอร์ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือระบบการสื่อสารของธนาคาร ธนาคารตัวแทนหรือตัวแทน หรือการปฏิเสธความรับผิดชอบของธนาคารตัวแทนหรือตัวแทน หรือจากการปฏิเสธหรือการไม่ดำเนินการใดๆของธนาคารตัวแทนหรือตัวแทนในการชำระเงินโดยผลของกฎหมาย คำสั่งศาล ภาวะเบียดเบียน ข้อบังคับ ข้อรัษฎการ หน่วยงานที่กำกับดูแล หรือจากการตีความที่ผิดพลาดในข้อความหรือจากสาเหตุใดๆก็ตาม ธนาคารสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธในการดำเนินการตามคำสั่งโอนเงินโดยไม่ต้องแจ้งเหตุผล ทั้งนี้ธนาคารอาจระงับการหรืองดเว้นการใดๆตามคำสั่งโอนเงินของสาขา ธนาคารตัวแทนหรือตัวแทนในการโอนเงินโดยไม่ต้องรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
- ผู้โอนตกลงให้ข้อมูลต่าง ๆ ที่เชื่อถือได้ ถูกต้องและครบถ้วนซึ่งเกี่ยวข้องกับการโอนเงินตามคำขอให้แก่ธนาคาร ผู้โอนยินยอมให้ธนาคาร เจ้าหน้าที่และลูกจ้างของธนาคารและผู้ซึ่งได้รับมอบหมายหรือตัวแทนเปิดเผยและใช้ข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวกับผู้โอน ค่าของบัญชี สุทธิรวมทั้งที่เกี่ยวข้อง บัญชีเงินฝากและธุรกิจของผู้โอนตามที่ธนาคารเห็นสมควร
- การโอนเงินและการจ่ายเงินที่โอนตามคำขอจำเป็นต้องเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน รวมตลอดถึงกฎหมาย ภาวะเบียดเบียน ข้อบังคับ ข้อกำหนดและประเพณีปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของประเทศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ผู้โอนตกลงปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขนี้และเงื่อนไขและข้อกำหนดอื่น ๆ ตามที่ธนาคารประกาศกำหนด รวมถึงประเพณีปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของทุกประการ ธนาคารและผู้ซึ่งได้รับมอบหมายหรือตัวแทนไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ สำหรับการสูญเสีย ความเสียหาย ค่าใช้จ่ายหรือการล่าช้าใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวเนื่องกับกฎหมาย ข้อกำหนดและประเพณีปฏิบัติใด ๆ ดังกล่าว ในกรณีที่การโอนเงินอยู่ภายใต้ข้อจำกัดหรือข้อห้ามใด ๆ ผู้โอนตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อจำกัดและข้อห้ามดังกล่าวในทุกกรณีและให้ถือว่าธนาคารได้ดำเนินการตามคำสั่งโอนเงินตามที่ผู้โอนเงินได้ระบุไว้ในคำขอโอนเงินเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว
- ธนาคาร ธนาคารตัวแทนหรือตัวแทนไม่ต้องรับผิดชอบในการชำระเงินล่าช้าหรือการชำระเงินที่ไม่ถูกต้องที่เกิดขึ้นจากให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์หรือไม่ชัดเจนที่ให้ไว้กับธนาคาร การโอนเงินและการจ่ายเงินที่โอนตามคำขอโดยกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าสำหรับบุคคล (Personal Pre-fixed RMB Remittance) หมายถึงบริการที่ผู้โอนโอนเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐมายังประเทศจีน ธนาคารตัวแทนจะดำเนินการแลกเปลี่ยนเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐไปเป็นสกุลเงินหยวนโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าสำหรับบุคคล (RMB Pre-fixed Rate Remittance) และโอนเข้าบัญชีสกุลเงินหยวนของผู้รับประโยชน์ ผู้โอนเงินต้องส่งมอบบัตรแสดงตนของผู้รับประโยชน์ (บัตรแสดงถิ่นที่อยู่ในประเทศจีนหรือบัตรข้าราชการทหารที่ยังไม่หมดอายุ) และต้องยืนยันยืนยันว่าเงินที่แลกเปลี่ยนดังกล่าวอยู่ภายในวงเงินแลกเปลี่ยนของผู้รับประโยชน์ Personal CNY Cross Border Remittance หมายถึงบริการของธนาคารในการโอนเงินสกุลหยวนให้แก่ผู้รับประโยชน์ที่เป็นบุคคลในประเทศจีนซึ่งจะต้องปฏิบัติตามภาวะเบียดเบียนข้อบังคับของประเทศจีน ซึ่งหากไม่ปฏิบัติตามภาวะเบียดเบียนข้อบังคับดังกล่าวอาจต้องส่งเงินโอนกลับคืนมาจากธนาคารของผู้รับประโยชน์
- ธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการโอนเงินตามคำสั่งการโอนเงินที่ธนาคารได้รับในหรือก่อนเวลา 15.00 น. (เวลากรุงเทพ) หรือในเวลาอื่นใดตามที่ธนาคารจะได้แจ้งในวันทำการเดียวกัน ค่าขอโอนเงินที่ธนาคารได้รับหลังเวลาดังกล่าวธนาคารจะทำการโอนเงินภายในวันทำการถัดไปสำหรับการโอนเงินที่เป็น Personal Pre-fixed RMB Remittance เวลา Cut-Off Time จะเป็นไปตามที่ธนาคารตัวแทนกำหนด ธนาคารไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าสำหรับบุคคลของธนาคารตัวแทนแต่อย่างใด
- การขอแก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกคำสั่งโอนเงิน การโอนเงินหรือการจ่ายเงินใด ๆ ต้องกระทำโดยผู้โอนและต้องใช้เอกสารที่ธนาคารกำหนดเท่านั้น ธนาคารจะคืนเงินที่โอนตามคำขอคืนก็ต่อเมื่อธนาคารได้รับการยืนยันเป็นหนังสือจากผู้ซึ่งได้รับมอบหมายหรือตัวแทนว่าโดยยกเลิกการจ่ายเงินและธนาคารจะคืนเงินส่วนที่เหลือจากการหักชำระค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ของธนาคาร และ/หรือ ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายหรือตัวแทนครบถ้วนแล้วให้แก่ผู้โอน
- ผู้โอน และ/หรือ ผู้รับเงิน (แล้วแต่กรณี) จะต้องชำระค่าตอบแทน ค่าธรรมเนียม ค่าบริการและค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการโอนหรือจ่ายเงิน ทั้งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยและต่างประเทศ ตามอัตราและจำนวนเงินที่ธนาคาร และ/หรือ ธนาคารตัวแทนหรือตัวแทนกำหนดทุกประการ ธนาคารและธนาคารตัวแทนหรือตัวแทนสงวนสิทธิ์ที่จะทบทวน แก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือ เปลี่ยนแปลงอัตรา และ/หรือ จำนวนเงินค่าตอบแทน ค่าธรรมเนียม ค่าบริการและค่าใช้จ่ายใด ๆ ดังกล่าวได้เป็นครั้งคราว โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้โอนทราบ ผู้โอนได้รับทราบแล้วว่านอกเหนือไปจากค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่กล่าวมาข้างต้น ธนาคารตัวแทนอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมอื่นๆ เช่น ค่าธรรมเนียมการโอน ค่าธรรมเนียมในทางบัญชีที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการโอนเงิน ในกรณีที่ผู้โอนเงินรับผิดชอบในการชำระค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน ธนาคารสงวนสิทธิ์ที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมอื่นๆจากผู้โอนเงินที่เกิดขึ้นจากการโอนเงิน
- ผู้โอนตกลงว่าคำขอโอนเงินเป็นคำยินยอมและการมอบอำนาจให้ธนาคารหักบัญชีของผู้โอนเพื่อการโอนเงินตามคำขอโอนเงินรวมทั้งยินยอมให้ธนาคารหักบัญชีของผู้โอนเพื่อชำระค่าตอบแทน ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการโอนหรือจ่ายเงิน
- ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ที่จะเพิ่มเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง และ/หรือ ปรับปรุงข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ในเวลาใด ๆ ก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งผู้โอน
- ผู้โอนตกลงจะเก็บรักษาสำเนาข้อนี้ไว้เพื่อเป็นหลักฐาน
- ในกรณีที่ข้อตกลงและเงื่อนไขของข้อความที่เป็นภาษาไทยขัดหรือแย้งกับภาษาอังกฤษและ/หรือภาษาจีน ให้ใช้ข้อตกลงและเงื่อนไขของข้อความที่เป็นภาษาไทยบังคับ
- การบังคับและการตีความข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ให้ใช้กฎหมายไทย
- ผู้โอนขอรับรองและยืนยันต่อธนาคารว่า: (1) ผู้โอนจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (2) การทำธุรกรรมใด ๆ ของผู้โอนไม่เกี่ยวข้องหรือเป็นการสนับสนุนต่อการจัดหาทุนหรือการดำเนินการของบุคคลก่อการร้าย (3) ผู้โอนจะไม่ดำเนินการใด ๆ อันเป็นการปิดบังข้อเท็จจริงหรือข้อมูลเท็จหรือบิดเบือนข้อเท็จจริง หรือดำเนินการใด ๆ ภายใต้การควบคุมของบุคคลหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย (4) วัตถุประสงค์ของการทำธุรกรรมและแหล่งที่มาของเงินที่ผู้โอนได้แจ้งไว้ต่อธนาคารเป็นข้อมูลที่ถูกต้องแท้จริงและมีเอกสารหลักฐานที่สามารถแสดงต่อธนาคารได้ถึงความถูกต้องแท้จริงของข้อมูล