

สาขา BRANCH _____

ผู้ขอใช้บริการขอทำธุรกรรมด้าน

APPLICANT REQUESTS FOR

 โอนเงินไปต่างประเทศ
 INTERNATIONAL FUNDS TRANSFER

 ชี้อตราฟต์
 DRAFT

 PRE - ADVICE _ / _ / _

กรุณากรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ / PLEASE FILL IN THE DETAILS IN ENGLISH BY CAPITAL LETTER
50 : รายละเอียดของผู้โอนเงิน / DETAILS OF APPLICATION

ชื่อผู้ขอใช้บริการ

APPLICANT'S NAME

ที่อยู่ผู้ขอใช้บริการ

APPLICANT'S ADDRESS

เลขที่บัตรประชาชน / เลขที่หนังสือเดินทาง / เลขที่ทะเบียนนิติบุคคล

ID CARD NO. / PASSPORT NO. / JURISTIC REGISTRATION NO.

โทรศัพท์

อีเมล

อาชีพ (สำหรับธุรกรรมเงินสด)

TELEPHONE NO.....

E-MAIL ADDRESS

OCCUPATION (CASH ONLY)

57 : ธนาคารของผู้รับเงิน / BENEFICIARY'S BANK

ชื่อธนาคารผู้รับเงิน

BENEFICIARY'S BANK NAME

สาขาและที่อยู่ธนาคาร

BRANCH & BANK'S ADDRESS

ประเทศ

COUNTRY

รหัสธนาคาร

รหัสธนาคาร

(SWIFT CODE / BIC)

(FEDWIRE / ROUTING / SORT CODE / BSB / TRANSIT / CNAP / IFSC / Others)

ธนาคารตัวกลาง (ถ้ามี)

INTERMEDIARY'S BANK (IF ANY)

59 : รายละเอียดของผู้รับเงิน / DETAILS OF BENEFICIARY

ชื่อบัญชีผู้รับเงิน

BENEFICIARY'S ACCOUNT NAME

ที่อยู่ผู้รับเงิน

BENEFICIARY'S ADDRESS

ประเทศ

COUNTRY

เลขที่บัญชีผู้รับเงิน

BENEFICIARY'S ACCOUNT NO. / IBAN NO.

70 : วัตถุประสงค์การโอนเงิน / PURPOSE OF PAYMENT
 ค่าสินค้า (COST OF GOODS) รายได้ส่งกลับ (INCOME REPATRIATION) ค่าใช้จ่ายเดินทาง-ท่องเที่ยว (TRAVELING EXPENSES) ค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษา (EDUCATION EXPENSE)

 ค่าบริการ (SERVICE)

 วัตถุประสงค์อื่นๆ (โปรดระบุ) / OTHERS (PLEASE SPECIFY)

รายละเอียดการโอนเงิน (Details of Payment)

71 : ค่าใช้จ่ายของธนาคารต่างประเทศ / FOREIGN BANK CHARGE

ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากธนาคารต่างประเทศให้เรียกเก็บจาก / FOREIGN BANK CHARGES ARE FOR THE ACCOUNT OF

 ผู้รับเงิน / BENEFICIARY (CHARGE BEN/SHA)

 ผู้ขอใช้บริการ / APPLICANT (CHARGE OUR)***

*** ในบางกรณี ยอดเงินที่โอนอาจมีการหักค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมก่อนการนำเงินเข้าบัญชีผู้รับเงิน ตามเงื่อนไขของธนาคารในแต่ละประเทศ

*** The Correspondent bank may deduct a fee from the transfer amount before credit money to beneficiary's account. It may vary in different country depending on bank's policy.

สกุลเงินที่ต้องการโอน (CURRENCY)	จำนวนเงินโอน (ตัวเลข) (AMOUNT IN NUMBER)	จำนวนเงินโอน (ตัวอักษร) (AMOUNT IN WORDS)	วันที่ต้องการโอนเงิน (VALUE DATE)

กรณีต้องการระบุจำนวนเงินเป็นอย่างอื่น

วิธีการชำระเงิน / Method of Payment
 เงินสด (Cash) จำนวนเงิน (Amount)

 หักบัญชีของผู้ใช้บริการเลขที่ (Debit From Applicant's Account No) จำนวนเงิน (Amount)

 เช็คธนาคารกรุงไทย / Krungthai Bank Cheque เลขที่ / No จำนวนเงิน (Amount)

 สิ้นเชื้อหรือตราสัฟฟิกันเชื้อเพื่อการชำระค่าสินค้า (T/R ,IMF) ลงวันที่ / Dates และ (And)

หักค่าธรรมเนียมโอนเงินบัญชีเลขที่ (Debit Remittance Fee From Account No.).....

Forward Contract / Reference Number	Amount	EX. Rate	Forward Contract / Reference Number	Amount	EX. Rate

หมายเหตุ ผู้ขอใช้บริการ ต้องยื่นแบบทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศและเอกสารที่เกี่ยวข้องตามแบบและหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด

REMARK : THE APPLICANT SHALL SUBMIT FOREIGN CURRENCY TRANSACTION FORM AND RELATED DOCUMENT(S) PURSUANT TO THE FORM AND REGULATIONS PRESCRIBED BY THE CENTRAL BANK OF THAILAND.

ผู้ขอใช้บริการขอรับรองว่าข้อมูลรายละเอียดที่ได้รับระบุไว้ข้างต้นและข้อมูลตามเอกสารประกอบใดๆที่มอบให้แก่ธนาคารเพื่อประกอบคำขอเป็นข้อมูลถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการนอกจากนี้ผู้ขอใช้บริการได้อ่านและ

เข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขตามเอกสารแนบท้ายคำขอนี้โดยตลอดแล้ว ดังนั้นผู้ขอใช้บริการจึงตกลงยินยอมผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไขดังกล่าวรวมถึงข้อตกลงและเงื่อนไขที่ธนาคารจะมีการแก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือ

เปลี่ยนแปลงในภายหลังด้วยทุกประการ โดยให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของคำขอขอนี้ เพื่อเป็นหลักฐานผู้ขอใช้บริการได้ลงลายมือชื่อให้เป็นสำคัญ ณ วัน เดือน ปี ที่ระบุไว้ข้างต้น

THE APPLICANT CERTIFIES THAT ALL THE ABOVE INFORMATION AND ANY DOCUMENTS SUBMITTED BY THE APPLICANT TO THE BANK ARE CORRECT AND TRUE. IN ADDITION, THE APPLICANT HAS THOROUGHLY READ AND

UNDERSTOOD THE ATTACHED TERMS AND CONDITIONS OF THIS APPLICATION, AND AGREES TO BE BOUND BY AND COMPLY WITH SUCH TERMS AND CONDITIONS, INCLUDING THE TERMS AND CONDITIONS AMENDED

AND/OR CHANGED IN THE FUTURE BY THE BANK, WHICH FORM PART OF THIS APPLICATION. IN WITNESS WHEREOF, THE APPLICANT HAS DULY SIGNED HERE BELOW ON THE DATE, MONTH, AND YEAR FIRST ABOVE

WRITTEN.

For Bank only

ลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ทำรายการ

ลายมือชื่อ (SIGNATURE)

ประทับตราบริษัท (ถ้ามี) COMPANY'S SEAL AFFIXED (IF ANY)



กรุณาสแกนเพื่ออ่าน

Terms & Conditions

ข้าพเจ้า (“ผู้ขอใช้บริการ”) ซึ่งลงลายมือชื่อในคำขอทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ (“คำขอ”) ตกลงยินยอมปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเกี่ยวกับธุรกรรมเงินตราต่างประเทศที่บมจ.ธนาคารกรุงไทย (“ธนาคาร”) กำหนดดังมีข้อความต่อไปนี้

1. ในการขอใช้บริการเกี่ยวกับธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ ผู้ขอใช้บริการต้องกรอกข้อความหรือคำสั่งจ่ายเงินพร้อมทั้งลงลายมือชื่อในคำขอให้ถูกต้องครบถ้วน หากมีการแก้ไขข้อความใดๆ ในคำขอ ผู้ขอใช้บริการต้องลงลายมือชื่อกำกับแก้ไขทุกครั้ง โดยธนาคารจะถือว่าข้อความที่ปรากฏในคำขอเป็นความประสงค์ที่ถูกต้องแท้จริงของผู้ขอใช้บริการ ธนาคารจะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดของข้อความที่ผู้ขอใช้บริการได้กรอกไว้ในคำขอ ธนาคารจะตรวจสอบเพียงลายมือชื่อของผู้ขอใช้บริการเท่านั้น
2. ผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมชำระค่าธรรมเนียมการใช้บริการเกี่ยวกับธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ ให้แก่ธนาคารตามอัตราค่าธรรมเนียมที่ธนาคารประกาศกำหนด
3. ธนาคารจะดำเนินการตามคำสั่งของผู้ขอใช้บริการ เมื่อธนาคารได้รับชำระเงินค่าโอน ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ครบถ้วนแล้ว และในกรณีการใช้บริการธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ โดยมีการชำระเงินด้วยวิธีการหักเงินจากบัญชีเงินฝาก ผู้ขอใช้บริการ ตกลงยินยอมให้ธนาคารหักเงินตามจำนวนเงินที่ขอโอน ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายใดๆ จากบัญชีเงินฝากที่ผู้ขอใช้บริการระบุไว้ในคำขอและให้ถือว่าคำสั่งดังกล่าวเป็นคำสั่งของผู้ขอใช้บริการที่ยินยอมให้ธนาคารมีสิทธิหักเงินและ/หรือ เบิกถอนเงินจากบัญชีเงินฝากดังกล่าวได้ กรณีผู้ขอใช้บริการประสงค์ให้ธนาคารทำรายการส่งคำสั่งโอนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Pre-Advice) ผู้ขอใช้บริการจะต้องมีวงเงินตามที่ธนาคารกำหนด หากลูกค้าไม่มีวงเงินหรือมีวงเงินไม่เพียงพอสำหรับทำรายการ ผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารกักเงินฝากในบัญชี (Hold) ตามเลขที่บัญชีที่ระบุไว้บนเอกสารคำขอใช้บริการหรือบัญชีเงินฝากอื่นใดที่ผู้ขอใช้บริการมีอยู่กับธนาคาร ตามภาวะที่ผู้ขอใช้บริการต้องชำระให้ธนาคาร และกรณีการใช้สินเชื่อทรัพย์สิน/สินเชื่อเพื่อการชำระค่าสินค้า (TR,IMF) ผู้ขอใช้บริการจะต้องมีวงเงินสินเชื่อคงเหลือที่เพียงพอในการโอนไปยังต่างประเทศ มิฉะนั้น ธนาคารมีสิทธิไม่ดำเนินการได้ และการใช้วงเงินสินเชื่อดังกล่าวให้เป็นไปตามข้อตกลงที่ผู้ขอใช้บริการมีอยู่กับธนาคาร
4. สำหรับกรณีการใช้บริการธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ โดยมีการชำระเงินด้วยวิธีการสั่งจ่ายเช็ค หรือ แคชเชียร์เช็ค ของธนาคารอื่น เช็คหรือแคชเชียร์เช็คดังกล่าวจะต้องเป็นเช็ค หรือ แคชเชียร์เช็ค ที่เรียกเก็บเงินได้แล้วเท่านั้น ธนาคารจึงจะทำรายการเกี่ยวกับธุรกรรมเงินตราต่างประเทศตามคำขอนี้ให้แก่ผู้ขอใช้บริการ
5. หากธนาคารในประเทศหรือธนาคารของผู้รับเงินเรียกหรือให้ธนาคารชำระค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าใช้จ่ายใดๆ ผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมชำระค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ได้รับแจ้งจากธนาคาร ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ขอใช้บริการตกลงให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีที่ระบุไว้ในคำขอเพื่อชำระเงินที่ขอโอน ผู้ขอใช้บริการตกลงให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีดังกล่าว เพื่อชำระค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ดังกล่าวข้างต้นด้วย โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบล่วงหน้า
6. ในการทำธุรกรรมโอนเงินไปยังต่างประเทศ หรือ ธุรกรรมอื่นใดที่เกี่ยวกับธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ ซึ่งเป็นธุรกรรมที่ต้องยื่นเอกสารหลักฐานประกอบตามวัตถุประสงค์และกฎเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ผู้ขอใช้บริการขอรับรองว่าเอกสารใดๆ ที่ยื่นไว้ให้กับธนาคาร ถือเป็นเอกสารหลักฐานที่ถูกต้องและเป็นจริง ซึ่งหากเกิดความเสียหายใดๆ ขึ้นกับธนาคาร และ/หรือ บุคคลอื่นใด อันเนื่องมาจากเอกสารหลักฐานของผู้ขอใช้บริการดังกล่าว ผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมรับผิดชอบธนาคาร และ/หรือ บุคคลอื่นใดในความเสียหายดังกล่าว
7. ผู้ขอใช้บริการรับทราบและเข้าใจข้อกฎหมายและกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน และรับรองว่าจำนวนเงินที่โอน ณ วันที่ทำธุรกรรมต้องไม่เกินกว่าวงเงินตามที่กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินกำหนด (หากมี) และ ตกลงยินยอมปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายดังกล่าวกำหนดทุกประการ
8. ผู้ขอใช้บริการยอมรับว่า ธนาคารไม่ต้องรับผิดชอบต่อผู้ขอใช้บริการในความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้น เว้นแต่ในกรณีที่ความเสียหายนั้นเกิดขึ้นจากการกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของธนาคาร แต่ทั้งนี้ความรับผิดชอบของธนาคารจะต้องไม่เกินกว่าจำนวนเงินที่โอนตามคำสั่งของผู้ขอใช้บริการไม่ว่ากรณีใดๆ รวมทั้งธนาคารไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหาย ความล่าช้า หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากพฤติกรรมพิเศษ เหตุสุดวิสัย ความบกพร่องทางเทคนิค ของคอมพิวเตอร์หรือระบบสื่อสาร ความผิดพลาดของข้อมูลที่ได้รับจากผู้ขอใช้บริการ ความผิดพลาดของธนาคารผู้รับโอน หรือความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา หรือจากกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ของธนาคารผู้รับโอน หรือของประเทศที่ธนาคารผู้รับโอนนั้นตั้งอยู่
9. ในกรณีที่ไม่สามารถโอนเงินให้แก่ผู้รับโอนได้ไม่เกิดจากสาเหตุใดๆก็ตามและต้องคืนเงิน ธนาคารจะคืนเงินหลังจากหักค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง ให้แก่ผู้ขอใช้บริการตามที่ระบุไว้ในคำขอเท่านั้น และผู้ขอใช้บริการยินยอมให้ธนาคารใช้อัตราแลกเปลี่ยนรับซื้อของธนาคาร ณ วันที่ธนาคารคืนเงิน โดยธนาคารจะนำเงินเข้าบัญชีของผู้ขอใช้บริการที่มีอยู่กับธนาคาร และ/หรือติดต่อให้ผู้ขอใช้บริการมารับเงินคืนจากธนาคาร ตามที่ธนาคารเห็นสมควร และหากเหตุดังกล่าวไม่ได้เกิดจากการกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของธนาคาร ผู้ขอใช้บริการตกลงรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นให้แก่ธนาคารทุกประการ
10. ผู้ขอใช้บริการตกลงรับผิดชอบธนาคารในความสูญเสีย ความเสียหาย ความรับผิด การเรียกร้อง และค่าใช้จ่ายต่างๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ค่าบริการทางกฎหมาย ที่เกิดขึ้นกับธนาคาร อันเนื่องมาจากการให้บริการธุรกรรมเงินตราต่างประเทศใดๆ ตามคำขอนี้ การยกเลิกการโอนเงินหรือการจ่ายเงินตามตราพด การปลอมแปลง การฉ้อฉล การจ่ายซ้ำ หรือข้อผิดพลาดใดๆ ในการโอนเงินหรือการจ่ายตามตราพดให้แก่ผู้รับเงินในต่างประเทศ
หากผู้ขอใช้บริการไม่ชำระค่าเสียหายดังกล่าวข้างต้นให้แก่ธนาคารภายใน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากธนาคาร ธนาคารมีสิทธิคิดดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ของจำนวนเงินค่าเสียหายนั้นๆ โดยผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมชำระดอกเบี้ยดังกล่าวให้แก่ธนาคารนับแต่วันที่ได้รับกำหนดชำระค่าเสียหายเป็นต้นไปจนกว่าผู้ขอใช้บริการจะชำระค่าเสียหายทั้งหมดให้แก่ธนาคารถูกต้องครบถ้วน
11. การจ่ายเงินตามตราพดและการโอนเงินต่างประเทศภายใต้คำขอฉบับนี้ เป็นไปตามกฎเกณฑ์ ระเบียบ และการปฏิบัติโดยทั่วไปของประเทศที่ทำการจ่ายเงิน ธนาคารหรือธนาคารตัวแทน หรือ ตัวแทน ไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบต่อความล่าช้าหรือสูญเสียใดๆ ที่เกิดจากกฎเกณฑ์ ระเบียบ และการปฏิบัติโดยทั่วไปนั้น
12. ธนาคารมีสิทธิที่จะปฏิเสธการโอนเงินได้ หากธนาคารสงสัยว่าการโอนเงินนี้เป็นธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการที่ผิดกฎหมาย การฟอกเงิน หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย โดยผู้ขอใช้บริการตกลงจะไม่เรียกค่าเสียหายใดๆ จากธนาคารในกรณีดังกล่าว
13. ผู้ขอใช้บริการยอมรับว่า ธนาคารมีสิทธิที่จะไม่ให้บริการโอนเงินแก่ผู้ขอใช้บริการสำหรับการให้บริการคราวหนึ่งคราวใด หรือระงับการให้บริการเป็นการชั่วคราว หรือยกเลิกการให้บริการแก่ผู้ขอใช้บริการเมื่อใดก็ได้ โดยไม่จำเป็นต้องให้เหตุผลหรือแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด โดยผู้ขอใช้บริการตกลงสละสิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากธนาคารทั้งสิ้น
14. ผู้ขอใช้บริการยอมรับว่า ธนาคารมีสิทธิที่จะกำหนด และ/หรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ รวมทั้งอัตราค่าธรรมเนียม ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายใดๆ ในการใช้บริการนี้เมื่อใดก็ได้ตามแต่ธนาคารจะเห็นสมควร โดยธนาคารจะแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบ
15. ผู้ขอใช้บริการตกลงว่าหากการโอนเงินตามคำขอนี้ถูกห้ามมิให้กระทำ หรือทรัพย์สิน หรือเงินในบัญชีใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการโอนเงินเช่นว่านั้น ถูกระงับมิให้มีการเคลื่อนไหว รัยปิด หรืออายัด โดยบุคคลผู้มีอำนาจใดๆ ของประเทศใดก็ตาม โดยที่บุคคลดังกล่าวมิได้อยู่ภายใต้อำนาจการควบคุมของธนาคาร ธนาคาร พนักงานธนาคาร กรรมการ หรือตัวแทนของธนาคารที่เกี่ยวข้องไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ และ/หรือ คืนเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวแก่ผู้ขอใช้บริการหรือบุคคลอื่นใดทั้งสิ้น
16. ในกรณีที่กฎหมาย ประกาศ หรือระเบียบของทางราชการ กำหนดให้ธนาคารต้องเปิดเผยข้อมูล หรือธุรกรรมการเงินของผู้ขอใช้บริการ หรือลูกค้าของผู้ขอใช้บริการรายหนึ่งรายใด หรือหลายรายต่อเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐ เมื่อธนาคารได้รับการร้องขอผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารเปิดเผยข้อมูล และ/หรือจัดทำรายการเกี่ยวกับการทำธุรกรรมทางการเงินของผู้ขอใช้บริการต่อเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐได้ทุกประการ

I/We (the "Applicant"), having executed an Application for Foreign Currency Transaction (the "Application"), acknowledge and agree to comply with the terms and conditions for foreign currency transaction service prescribed by Krung Thai Bank Public Company Limited ("the Bank") as follows:

1. In applying for Foreign Currency Transaction Service, the Applicant shall fill in and execute the Application. Any change or alteration to the Application shall be accompanied by the Applicant's signature. The Bank shall deem that all given information in the Application are correct and in accordance with the purpose of the Applicant and the Bank shall not be responsible for the correctness and completeness of such information. The Bank shall verify only the true signature of the Applicant.
2. The Applicant agrees to pay service fees to the Bank at the rate as announced by the Bank.
3. The Bank will proceed with the foreign currency transaction as prescribed by the Applicant when the Bank has received payment together with the required fees and expenses in full. In the event that the foreign currency transaction service paid by debiting the Applicant's account prescribed in the Application, the Applicant authorizes and consents the Bank to debit the amount transferred and the amount of any fee, charge and expense due from the Applicant's account as specified in this Application and it shall be deemed that this Application shall be an instruction for debit and/or withdrawal from such account. The Bank will proceed on pre-advice instruction when limit approved in place, else, the applicant consents the Bank to hold such amount of money in the Applicant's account prescribed in the application or other account held with the Bank in the amount to be paid to the Bank. In case of proceeding any transaction with respect to TR (Trust Receipt) /IMF (Import Financing), the Applicant must have sufficient credit line/limit balance with the Bank in order for using such credit line/limit balance to transfer to overseas, otherwise the Bank shall have right to refuse to proceed for such transaction. In addition, the using of such credit facility shall be subject to relevant terms and conditions as agreed between the Applicant and the Bank.
4. In the event that the foreign currency transaction service paid by cheque or cashier cheque of the other commercial banks, the Bank will proceed with the foreign currency transaction as prescribed by the Applicant if only such cheque or cashier cheque is completely collected.
5. In the event that a foreign bank or a beneficiary bank claims the Bank for any fees and/or expenses, the Applicant agrees to immediately pay to the Bank such fees and/or expenses upon the Bank's demand fees
6. Where the outward remittance transaction or any transaction in relation to the foreign currency transaction required relevant documents to be submitted pursuant to the purpose and the applicable laws, the Applicant represents that all such documents are true, accurate and complete. If there is any losses or damages to the Bank and/or any person incurred as a result of or in connection with such documents, the Applicant agrees to indemnify and hold harmless the Bank and/or any person for any and all losses and damages.
7. The Applicant recognizes and understands the law and regulations in relation to the foreign exchange control and represents that the transferred amount on the date of transaction shall not exceed the limit amount prescribed by the applicable law and regulations in relation to the foreign exchange control (if any), and the Applicant agrees to comply with such law and regulations in all respects.
8. The Applicant agrees and acknowledges that the Bank shall not be liable to the Applicant for any losses or damages, except where it is incurred by willful misconduct or gross negligence of the Bank, however, in the any event, the Bank's liability shall not exceed the sums ordered to be remitted. Also, the Bank shall not liable for any losses, damages, delay, or expenses incurred by any special circumstances, force majeure, technical failure of computer or communication system, incorrect details received from the Applicant, beneficiary bank's mistake, or exchange rate fluctuation, or by laws or regulation of the beneficiary bank or the country where such beneficiary bank is located.
9. In the event that the foreign currency transaction cannot be proceeded by whatsoever reasons and the refund has to be made, the Bank will return the sums after deducting the relevant fees and/or expenses to the Applicant. In such event, the Applicant agrees that the Bank shall apply T/T buying rate of exchange announced by the Bank at date of such refund. The Bank shall refund by crediting such sums to any account of the Applicant maintained with the Bank, or delivering cash to the Applicant over the counter at its branch as the Bank may deem appropriate. In case where such circumstance has not been occurred as a result of willful misconduct or gross negligence of the Bank, the Applicant shall be liable for any and all damages incurred by the Bank.
10. The Applicant agrees to indemnify and hold harmless to the Bank for any and all losses, damages, liabilities, claims, demands and expenses (including attorney's fee) which the Bank may sustain or incur as a result of process the foreign currency transaction service under this Application, but also, any legal the cancellation of the outward remittance and/or issuance of demand draft, forgery, fraud, double payment or any error in remitting any proceeds or making payment under demand draft issued, including any transaction related to foreign currency transaction under this Application arising from willful or negligent misconduct of the Applicant.
If the Applicant fails to pay the Bank for any damages mentioned above within 7 days after receipt of the Bank's notice, the Bank shall have the right charge interest on such damages at the rate of 15% per annum. The Applicant agrees to pay such interest to the Bank from the due date until all damages has been paid in full by the Applicant.
11. Encashment of the draft or payment of outward remittance under this Application is subject to any rules and regulations and customary practices of the country where the draft is to be encashed or payment is to be made. Neither the Bank nor its correspondents or agents shall be liable for any delay or loss caused by any such rules and regulations and customary practices.
12. The Bank shall have right to refuse to process any remittance if the Bank suspects that the transaction may be illegal or may relate to any money laundering or financing of terrorism activity. In such event, the Applicant agrees not to claim against the Bank for any damages.
13. The Applicant agrees and acknowledges that the Bank may deny or reject any one of the remittance transaction, or temporarily suspend or cancel the remittance service at any time as the Bank may deem appropriate without having to give any reason or prior notice to the Applicant. In such event the Applicant waives all of its right to claim for any damages it may incur in connection therewith.
14. The Applicant agrees and acknowledges that at any time as the Bank may deem appropriate, the Bank shall have right to alter or amend the terms and conditions for remittance service, including the rate of fees, service charges and costs or expenses in relation thereto by giving notice to the Applicant of such amended terms and conditions.
15. The Applicant agrees that should the remittance pursuant to this Application be prohibited, or any asset or money relating to such remittance be frozen, confiscated, seized or attached by any competent authority of any country over which the Bank has no control, the Bank including its employees, directors, or representatives involving therewith shall not be liable for any damages and/or refund or return such asset or money to the Applicant or any person whatsoever.
16. In case there is a law, announcement or rules of governmental authorities that requires the Bank to disclose information or financial transactions of the Applicant or of one or more customers of the Applicant to an official or governmental authorities, upon receipt of such demand by the Bank, the Applicant agrees and consents to the Bank to disclose such information and/or provide such financial transaction of the user(s) to the official or governmental authorities.