



ใบคำขอใช้บริการรายงานธุรกรรมการค้าระหว่างประเทศทางอิเล็กทรอนิกส์ (Trade e-Report)

ส่วนที่ 1: ข้อมูลผู้ขอใช้บริการ
ชื่อผู้ขอใช้บริการภาษาไทย (นิติบุคคล)
ชื่อผู้ขอใช้บริการภาษาอังกฤษ (นิติบุคคล) (ตัวพิมพ์ใหญ่)
ผู้ติดต่อหลักของผู้ขอใช้บริการ (เพื่อติดต่อประสานงานเป็นตัวกลางในการรับ-ส่ง/ยืนยันคำสั่ง-ข้อมูล/เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการเท่านั้น) ชื่อ-นามสกุล..... Email Address (ตัวพิมพ์ใหญ่)
โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์ ต่อ
*หมายเหตุ: ผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมให้ผู้ติดต่อหลักเป็นตัวแทนผู้ขอใช้บริการ ในการติดต่อประสานงานเป็นตัวกลางระหว่างผู้ขอใช้บริการกับธนาคาร ในกรณีดังต่อไปนี้
• แจ้ง และจัดส่งข้อมูลและ/หรือเอกสารใดๆ จากผู้ขอใช้บริการและ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง • ยืนยัน และ/หรือแก้ไขความไม่ชัดเจนหรือความไม่สมบูรณ์ของข้อมูลและผู้ขอใช้บริการระบุไว้ในคำขอนี้ ที่ไม่เปลี่ยนความหมายของข้อมูลและผู้ขอใช้บริการและ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้องแจ้งไว้แก่ธนาคาร • รับแจ้งข้อมูลและ/หรือเอกสารใดๆ ที่ธนาคารแจ้งและ/หรือนำส่งให้แก่ผู้ขอใช้บริการ และ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ ธนาคารจะดำเนินการแจ้ง ยืนยัน การสมัคร/แก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อมูลตามที่ได้รับแจ้งจากผู้ติดต่อหลัก ผ่านทางโทรศัพท์/โทรศัพท์มือถือ และ/หรือ E-mail ที่ระบุข้างต้นไปยังผู้ขอใช้บริการ ตามช่องทางและวิธีการที่ธนาคารกำหนด โดยผู้ขอใช้บริการยอมรับการกระทำของผู้ติดต่อหลักมีผลผูกพันผู้ขอใช้บริการทุกประการ
ที่อยู่สำหรับติดต่อ/ออกไปกำกับภาษี/แสดงบนรายงาน/จัดส่งเอกสาร • เหมือนกับที่อยู่ตามหนังสือรับรองนิติบุคคล/เอกสารจัดตั้ง (นิติบุคคล) (ไม่ต้องระบุ) • อื่นๆ (โปรดกรอรายละเอียด) ชื่อสถานที่ติดต่อ.....
เลขที่ อาคาร ชั้น ห้อง หมู่ที่ หมู่บ้าน.....
ตรอก/ซอย ถนน แขวง/ตำบล
เขต/อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์

ผู้ขอใช้บริการรับรองว่าการสมัครผลิตภัณฑ์/บริการดังกล่าวเป็นไปตามความประสงค์ของผู้ขอใช้บริการ และรายละเอียดต่างๆ ที่ให้ไว้สำหรับการสมัครผลิตภัณฑ์/บริการดังกล่าว เป็นความจริงทุกประการ ทั้งนี้ ผู้ขอใช้บริการรับทราบ เข้าใจ ตกลงผูกพันและปฏิบัติตามใบคำขอใช้บริการนี้ ตามรายละเอียดในส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ขอใช้บริการ ส่วนที่ 2 ข้อมูลบริการ และส่วนที่ 3 คำแนะนำ เงื่อนไข และคู่มือการใช้บริการ* (ซึ่งมีรายละเอียดต่างๆ เช่น คำแนะนำ หลักเกณฑ์ ข้อกำหนดและเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์/บริการ การชำระค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย/ค่าปรับ สัญญาสินเชื่อที่เกี่ยวข้อง การกระทำโดยใช้รหัสผ่าน (PIN) ตามแต่กรณี) ที่ได้รับในวันสมัคร

ผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคล และ/หรือข้อมูลใดๆ ของผู้ขอใช้บริการ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จำเป็นเพื่อการให้บริการแก่ผู้ขอใช้บริการ การดำเนินการตามคำขอของผู้ขอใช้บริการก่อนให้บริการ การมอบหมายงานให้ผู้อื่นดำเนินการแทนธนาคารเพื่อสนับสนุนการให้บริการ เช่น งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานติดต่อสื่อสาร งานติดตามทวงถาม เป็นต้น การโอนสิทธิและ/หรือหน้าที่ และ/หรือการจัดการข้อร้องเรียน นอกจากนี้ ผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศให้แก่ ผู้ให้บริการภายนอก ตัวแทนของธนาคาร ผู้รับจ้างช่วงงานต่อ พันธมิตรทางธุรกิจ ที่ออกผลิตภัณฑ์ร่วมกันในลักษณะ co-brand ผู้สนใจจะเข้ารับโอนสิทธิ/หน้าที่ ผู้รับโอนสิทธิ/หน้าที่ และ/หรือผู้ให้บริการ Cloud Computing และยินยอมให้ผู้รับข้อมูลจากธนาคารดังกล่าว เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อไปได้ภายใต้วัตถุประสงค์ดังกล่าว ทั้งนี้ รายละเอียดอื่นๆ และสิทธิ ปรากฏในนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในเว็บไซต์ของธนาคาร www.kasikornbank.com/th/privacy-policy

ในกรณีที่ผู้ขอใช้บริการมีการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นใดแก่ธนาคารเพื่อดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ข้างต้น ผู้ขอใช้บริการขอรับรองว่าได้รับความยินยอมจากบุคคลอื่นดังกล่าว หรือได้อาศัยหลักเกณฑ์อื่นทางกฎหมายในการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นดังกล่าวแก่ธนาคาร และได้แจ้งให้บุคคลอื่นดังกล่าวทราบถึงรายละเอียดการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นแล้ว

ข้อควรระวัง!!

- ผู้ขอใช้บริการควรเข้าใจในผลิตภัณฑ์/บริการ และคำแนะนำ เงื่อนไข และคู่มือการใช้บริการ ก่อนตัดสินใจลงลายมือชื่อ โดยเจ้าหน้าที่ธนาคารได้ให้คำอธิบายข้อมูลผลิตภัณฑ์/บริการให้ครบถ้วนและตอบข้อซักถามจนกระจ่างแล้ว หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ K-BIZ Contact Center โทร. 02-8888822
- สำหรับผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่เกี่ยวข้อง ธนาคารจะคิดดอกเบี้ย/ค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่ายตั้งแต่วันที่ผู้ขอใช้บริการได้รับสินเชื่อไปจากธนาคาร กรณีที่ผู้ขอใช้บริการผิดนัดชำระหนี้/ผิดสัญญา จะมีดอกเบี้ย และค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้เพิ่ม

หมายเหตุ* กรณีที่ข้อมูลหรือรายละเอียดต่างๆ ที่ปรากฏในคำขอใช้บริการนี้ไม่ชัดเจน ไม่สมบูรณ์ หรือสับสนไม่ถูกต้อง หรือไม่ตรงกันกับเอกสารประกอบการขอใช้บริการ และ/หรือข้อมูลหรือรายละเอียดที่ธนาคารได้รับจากหรืออยู่ในฐานข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้ขอใช้บริการและเจ้าของบัญชียินยอมให้เป็นดุลยพินิจของธนาคารในการพิจารณาใช้ข้อมูลหรือรายละเอียดตามที่ปรากฏในเอกสารประกอบการขอใช้บริการ หรือข้อมูลหรือรายละเอียดที่ธนาคารได้รับจากหรืออยู่ในฐานข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องข้างต้น

ตราประทับ

(ถ้ามี)

ลงลายมือชื่อ _____ ผู้ขอใช้บริการ/ผู้มีอำนาจลงนาม

(_____) ชื่อตัวบรรจง

วันที่ ____ / ____ / ____

อากรแสตมป์

ส่วนที่ 2: ข้อมูลบริการ

ผู้ขอใช้บริการสามารถกำหนดกลุ่มผู้รับ e-mail (ไม่เกิน 6 e-mail address หรือ 255 ตัวอักษร) ให้ได้รับ Report หลากหลายประเภทตามที่ต้องการได้ โดยระบุรหัสของ report และ / หรือ package ที่อ้างอิงอยู่ในเอกสารแนบให้ตรงกับกลุ่มผู้รับนั้นๆ

กลุ่ม	รหัส Report ที่ต้องการ	e-mail address ของผู้ขอใช้บริการ (ตัวพิมพ์ใหญ่)
1	Package	1.
		2.
	Report	3.
		4.
		5.
		6.
2	Package	1.
		2.
	Report	3.
		4.
		5.
		6.
3	Package	1.
		2.
	Report	3.
		4.
		5.
		6.
4	Package	1.
		2.
	Report	3.
		4.
		5.
		6.
5	Package	1.
		2.
	Report	3.
		4.
		5.
		6.

* ในกรณีที่มีการรับ Outstanding Report (รหัส S03) ผู้ขอใช้บริการขอเลือกรูปแบบ รอบการส่ง report ดังนี้

☐ ทุกวัน ☐ ทุกสัปดาห์ รับทุกวัน ของสัปดาห์ ☐ ทุกเดือน รับทุกวันที่ ของเดือน

ประเภทของรายงานภายใต้บริการ Trade e-Report

ผู้ขอใช้บริการสามารถเลือกรับ report ประเภทต่างๆ ได้ 2 วิธี

1. เลือกตามประเภท report

รหัส	ชื่อ Report	ลักษณะ Report	รอบการจัดส่ง
S01	Export FX Deal Report	สรุปรายการเงินโอนเข้าที่รอการตกลงอัตราแลกเปลี่ยน	9.30 น. / 14.00 น.
S02	Statement Report	สรุปข้อมูลใบเสร็จที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน	วันถัดจากวันที่ธุรกรรมได้รับการยืนยันความถูกต้อง
S03	Outstanding Report	สรุปภาระหนี้คงค้าง - สำหรับวงเงินสินเชื่อธุรกิจต่างประเทศ	สามารถระบุได้ตามความต้องการ Report จะถูกส่งให้ก่อน 12.00 น. ของวันที่เลือก 1) ทุกวัน 2) ทุกสัปดาห์ 3) ทุกเดือน
S04	Forward Outstanding Report	สรุปภาระหนี้คงค้าง - สำหรับวงเงิน Forward Contract	วันทำการถัดจากวันที่ภาระหนี้คงค้างมีการเปลี่ยนแปลง
S05	Summary Refund Withholding Tax 3%	สรุปรายการที่ได้มอบอำนาจให้ธนาคารคืนภาษี 3%	ภายใน 7 วันทำการแรกของแต่ละเดือน
S06	Export Document Mailing	สรุปเอกสารส่งออกที่ธนาคารจัดส่งไปต่างประเทศ	วันถัดจากวันที่ธุรกรรมได้รับการยืนยันความถูกต้อง
T01	Forward Contract	สัญญาซื้อ / ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	* วันที่ธุรกรรมได้รับการยืนยันความถูกต้อง
T02	Import L/C Document Notice	บันทึกแจ้งเอกสารเข้าตาม L/C	* วันที่ธุรกรรมได้รับการยืนยันความถูกต้อง
T03	MT103 - Global Outward	สำเนาการโอนเงิน - เงินโอนออก	* วันที่ธุรกรรมได้รับการยืนยันความถูกต้อง
T04	MT103 - Global Inward	สำเนาการโอนเงิน - เงินโอนเข้า	* * วันที่ธุรกรรมได้รับการยืนยันความถูกต้อง
T05	MT700 / 707 - L/C Issuing	สำเนา L/C - การเปิด L/C	* วันที่ธุรกรรมได้รับการยืนยันความถูกต้อง
T06	MT700 / 707 - L/C Advising	สำเนา L/C - การแจ้ง L/C	* * วันที่ธุรกรรมได้รับการยืนยันความถูกต้อง
T07	Receipt - Import & Global Outward	ใบเสร็จ - ด้านนำเข้า & เงินโอนออก	* วันที่ธุรกรรมได้รับการยืนยันความถูกต้อง
T08	Receipt - Export & Global Inward	ใบเสร็จ - ด้านส่งออก & เงินโอนเข้า	* วันที่ธุรกรรมได้รับการยืนยันความถูกต้อง
T10	MT103 – Bahtnet Payment	สำเนาการโอนเงิน – เงินโอนบาทเน็ตซาออก	* วันที่ธุรกรรมได้รับการยืนยันความถูกต้อง
T11	FX Utilize Mapping Report	สรุปรายการที่ใช้ธุรกรรม Counter rate หรือ FWD	วันถัดจากวันที่ธุรกรรมได้รับการยืนยันความถูกต้อง

เงื่อนไข

* เวลามาตรฐานที่กำหนด จะเริ่มเมื่อธนาคาร ได้รับใบคำขอใช้บริการ และเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องถูกต้องครบถ้วน ภายในวันและเวลาทำการของธนาคาร รวมถึงอยู่ภายใต้เงื่อนไขของการใช้วงเงินเครดิตของธนาคาร

* หากธนาคารได้รับใบคำขอใช้บริการ และเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องภายในเวลา 15.30 น. ให้ถือว่าธุรกรรมนั้นมีผลในวันทำการถัดไป

* * หากธนาคารได้รับ SWIFT Message หลังเวลาทำการของธนาคาร เวลามาตรฐานที่กำหนดจะเริ่มในเวลา 8.30 น. ของวันทำการถัดไป

2. เลือกตาม package: แต่ละ package จะประกอบไปด้วย report ประเภทต่างๆ ที่ถูกจัดรวมกันตามลักษณะการทำธุรกรรมของผู้ขอใช้บริการ

รหัส	ชื่อ Package	Report ที่เกี่ยวข้อง
P01	All	ทุก report
P02	Import	S02 / S03 / S04 / S05 / T01 / T02 / T03 / T05 / T07
P03	Export	S01 / S02 / S03 / S04 / S05 / S06 / T01 / T04 / T06 / T08 / T10
P04	Document (L/C & BC)	S01 / S02 / S03 / S04 / S05 / S06 / T01 / T02 / T05 / T06 / T07 / T08
P05	Global Money Transfer	S01 / S02 / S03 / S04 / S05 / T01 / T03 / T04 / T07 / T08 / T10 / T11



ส่วนที่ 3: คำแนะนำ เงื่อนไข และคู่มือการใช้บริการ Trade e-report

ผู้ขอใช้บริการที่มีชื่อปรากฏและลงลายมือชื่อในใบคำขอใช้บริการ ("ผู้ขอใช้บริการ") ตกลงใช้บริการ Trade e-Report (รับรายงานธุรกรรมการค้าระหว่างประเทศทางอิเล็กทรอนิกส์) หรือชื่ออื่นที่ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ("ธนาคาร") เปลี่ยนแปลงตามที่เห็นสมควร โดยตกลงดังนี้

1. ผู้ขอใช้บริการตกลงและรับทราบว่าการให้บริการ Trade e-Report เป็นการจัดส่งรายงาน/เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมระหว่างประเทศผ่านทาง e-mail address ของผู้ขอใช้บริการ และหรือบุคคลอื่นตามที่ผู้ขอใช้บริการแจ้งในใบคำขอใช้บริการ Trade e-Report
2. ผู้ขอใช้บริการจะต้องเก็บรักษา e-mail address และ password ไว้ในที่ปลอดภัยและถือเป็นความลับเฉพาะตัวของผู้ขอใช้บริการเท่านั้น หากเกิดความเสียหายประการใดจากการที่ผู้ขอใช้บริการเปิดเผยหรือกระทำการใดๆ จนทำให้บุคคลอื่นล่วงรู้หรือได้รับ หรือสูญหายหรือถูกโจรกรรม ผู้ขอใช้บริการจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายดังกล่าว
3. เมื่อธนาคารอนุมัติการสมัคร/เปลี่ยนแปลงและแจ้งผลให้ผู้ขอใช้บริการทราบ ธนาคารจะส่ง report ให้แก่ผู้ขอใช้บริการทาง e-mail address ที่ผู้ขอใช้บริการแจ้งไว้กับธนาคารล่าสุด อย่างไรก็ตาม หากมีการสมัคร/เปลี่ยนแปลงอยู่ก่อนแล้ว ผู้ขอใช้บริการตกลงให้ธนาคารส่ง report ผู้ขอใช้บริการสมัคร/เปลี่ยนแปลงครั้งล่าสุด แทนการสมัคร/เปลี่ยนแปลงครั้งก่อน
4. ธนาคารจะส่ง report ในรูปแบบไฟล์ PDF หรือตามที่ธนาคารกำหนดให้กับผู้ขอใช้บริการผ่านทาง e-mail address ตามรูปแบบที่ผู้ขอใช้บริการเลือกระบุในคำขอใช้บริการ โดยจะจัดส่ง report ในระยะเวลาตามที่ธนาคารกำหนด ในกรณีที่ mailbox ของผู้ขอใช้บริการเต็มหรือมีปัญหาอันทำให้ผู้ขอใช้บริการไม่สามารถรับ report ได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ผู้ขอใช้บริการต้องแจ้งให้ธนาคารทราบเพื่อจัดส่ง report ให้อีกครั้ง
5. ผู้ขอใช้บริการต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวให้ครบถ้วนและถูกต้อง เพื่อใช้ในการยืนยันความมีตัวตนของผู้ขอใช้บริการ โดยผู้ขอใช้บริการรับรองว่า บรรดาเอกสาร ข้อมูล รายละเอียดใดๆ ที่ให้แก่ธนาคาร ไม่ว่าในรูปแบบใดและไม่ว่าผู้ขอใช้บริการหรือบุคคลที่ผู้ขอใช้บริการมอบหมายจะเป็นผู้ให้ข้อมูล ครบถ้วน ถูกต้องแท้จริง เป็นปัจจุบัน และเป็นข้อมูลที่ธนาคารสามารถนำมาใช้ในการให้บริการและนำมาปรับปรุงข้อมูลในระบบของธนาคารให้เป็นปัจจุบันได้ โดยผู้ขอใช้บริการมีสิทธิและความสามารถตามกฎหมายในการใช้บริการและทำธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริการ

ทั้งนี้ ธนาคารไม่มีนโยบายส่ง e-mail address เพื่อให้ผู้ขอใช้บริการกรอกข้อมูลส่วนตัว โดยข้อมูลส่วนตัวของผู้ขอใช้บริการเป็นข้อมูลสำคัญ หากผู้ขอใช้บริการไม่ระมัดระวังหรือประมาทเลินเล่อ จนเป็นเหตุให้มีผู้นำข้อมูลส่วนตัวของผู้ขอใช้บริการไปแสวงหาประโยชน์อื่นใด และก่อให้เกิดความเสียหายกับผู้ขอใช้บริการ ธนาคารไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

6. ผู้ขอใช้บริการตกลงและรับทราบว่าบริการ Trade e-Report เป็นเพียงช่องทางในการแจ้งข้อมูลให้ทราบอย่างรวดเร็วเท่านั้น เว้นแต่จะมีการยืนยันโดยธนาคารเป็นลายลักษณ์อักษร ธนาคารจะไม่รับประกันความถูกต้อง ความครบถ้วนสมบูรณ์ ความผิดพลาดใดของการส่ง report ผ่านทาง e-mail address และผู้ขอใช้บริการยอมรับว่าข้อมูลซึ่งส่งผ่านทาง e-mail address อาจสูญหายหรือถูกเปลี่ยนแปลงในระหว่างทางก่อนถึงระบบงานของผู้ขอใช้บริการ

ทั้งนี้ ข้อความในวรรคก่อนไม่ใช้บังคับกับเอกสารประเภท Advice under Trust Receipt โดยผู้ขอใช้บริการตกลงให้ธนาคารใช้ Advice under Trust Receipt ที่พิมพ์ออกมาจากระบบของธนาคาร และจัดส่งให้แก่ผู้ขอใช้บริการภายใต้บริการ Trade e-Report นี้แล้ว เป็นพยานหลักฐานที่ถูกต้อง และเป็นที่ยุติใช้ยื่นต่อผู้ขอใช้บริการได้ โดยธนาคารและผู้ขอใช้บริการไม่จำเป็นต้องลงนามในเอกสารใดๆ เพิ่มเติม

7. ผู้ขอใช้บริการตกลงและรับทราบว่าธนาคารมีสิทธิพิจารณาที่จะไม่ส่ง report สำหรับข้อมูลรายการธุรกรรมการค้าระหว่างประเทศซึ่งมีเงื่อนไขพิเศษบางรายการ
8. เพื่อความถูกต้องของข้อมูลการทำธุรกรรมการค้าระหว่างประเทศ ผู้ขอใช้บริการควรตรวจสอบ report ที่ได้รับจากธนาคารกับเอกสารหลักฐานอื่นๆ ซึ่งแสดงรายละเอียดการทำรายการธุรกรรมด้านการค้าต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
9. ค่าธรรมเนียม/ค่าบริการ/ค่าใช้จ่าย/ค่าปรับ/ภาษีอากร
 - 9.1 ผู้ขอใช้บริการตกลงชำระค่าตอบแทนการใช้บริการไม่ว่าจะเรียกว่าค่าธรรมเนียม ค่าบริการหรือชื่ออื่นใด ให้แก่ธนาคาร ภายในกำหนดเวลาชำระของค่าตอบแทนนั้นๆ หากผู้ขอใช้บริการไม่ชำระค่าตอบแทนดังกล่าวภายในกำหนดเวลาชำระ ผู้ขอใช้บริการตกลงชำระค่าตอบแทนดังกล่าวให้แก่ธนาคารจนครบถ้วน
 - 9.2 ผู้ขอใช้บริการตกลงรับผิดชอบค่าธรรมเนียม ภาษีอากร และค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการ (หากมี) แต่เพียงฝ่ายเดียวหากธนาคารจำเป็นต้องทอดรองจ่ายค่าธรรมเนียม ภาษีอากรและ/หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวตามวรรคก่อนแทน ผู้ขอใช้บริการไปก่อน ผู้ขอใช้บริการตกลงชำระคืนให้แก่ธนาคารโดยพลัน
10. ผู้ขอใช้บริการยินยอมให้ธนาคารมีสิทธิหักเงินจากบัญชีเงินฝากประเภทใดๆ ที่ผู้ขอใช้บริการมีอยู่กับธนาคาร หรือเงินซึ่งอยู่ในครอบครองดูแลและ/หรือในอำนาจสั่งการของธนาคารไม่ว่าธนาคารจะได้รับฝากเงิน ได้การครอบครองดูแล และ/หรือได้อำนาจสั่งการนี้มาโดยทางใด เพื่อเข้าชำระหนี้ และ/หรือความรับผิดชอบของผู้ขอใช้บริการได้ทันทีโดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้า แต่ธนาคารจะมีหลักฐานการหักบัญชีให้ลูกค้าทราบ
11. การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้บริการ
 - 11.1 หากเป็นการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ส่งผลให้ผู้ขอใช้บริการเกิดภาระหรือความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลเมื่อผู้ขอใช้บริการให้ความยินยอม
 - 11.2 หากเป็นการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขอื่น ผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารมีสิทธิเปลี่ยนแปลงได้ตามที่ธนาคารเห็นสมควร โดยหากเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อการใช้บริการของผู้ขอใช้บริการ (เช่น การปรับค่าธรรมเนียมการใช้บริการที่สอดคล้องกับต้นทุนที่เพิ่มขึ้น การเปลี่ยนแปลงช่องทางในการให้บริการ การเปลี่ยนแปลงวันครบกำหนดชำระหนี้) ธนาคารจะสื่อสารหรือแจ้งข้อมูลอันเป็นสาระสำคัญของการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนให้ผู้ขอใช้บริการทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน หรือระยะเวลาอื่นตามที่กฎหมายกำหนด
 - 11.3 หากมีกฎหมายและ/หรือกฎเกณฑ์กำหนดให้ธนาคารต้องดำเนินการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขไว้เป็นการเฉพาะเป็นอย่างอื่น ผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารปฏิบัติตามกฎหมายและ/หรือกฎเกณฑ์ดังกล่าวได้
12. บรรดาหนังสือ จดหมาย คำบอกกล่าว ข้อมูล เอกสารใดๆ ที่ธนาคารส่งให้ผู้ขอใช้บริการ ไปยังช่องทางรับข้อมูลที่ระบุในใบคำขอใช้บริการ ไม่ว่าจะส่งเอง ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไม่ลงทะเบียน ส่งอีเมล ส่ง Short Message Service (SMS) หรือส่งผ่านช่องทางรับข้อมูลอื่น ไม่ว่าจะมิผู้รับไว้หรือไม่ หรือส่งให้ไม่ได้ไม่ว่าเพราะเหตุใด ให้ถือว่าหนังสือ จดหมาย คำบอกกล่าว ข้อมูล หรือเอกสารดังกล่าวได้ส่งถึงผู้ขอใช้บริการโดยชอบแล้ว ทั้งนี้ “ช่องทางรับข้อมูล” หมายถึง ที่อยู่ E-mail Address หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ และ/หรือบริการ/ช่องทางอื่นที่ผู้ขอใช้บริการตกลงไว้กับธนาคาร

13. การสิ้นสุดของบริการและผลการสิ้นสุด

- 13.1 ผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารมีสิทธิระงับ และ/หรือยกเลิกบริการเมื่อใดก็ได้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือเฉพาะผู้ขอใช้บริการรายใดรายหนึ่ง โดยธนาคารจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้ขอใช้บริการตกลงว่าธนาคารมีสิทธิระงับ และ/หรือยกเลิกบริการ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้ทันทีตามที่ธนาคารเห็นสมควรโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และธนาคารไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการดำเนินการดังกล่าว
- 13.1.1 ข้อมูล รายละเอียด คำรับรองหรือคำยืนยันใด ๆ ที่ผู้ขอใช้บริการให้ไว้แก่ธนาคาร ไม่เป็นความจริง ไม่ถูกต้อง หรืออาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญ
- 13.1.2 ปรากฏข้อเท็จจริงที่ธนาคารเชื่อได้ว่า ข้อมูลและ/หรือรายละเอียดต่างๆ ที่ผู้ขอใช้บริการแจ้งแก่ธนาคาร ให้ดำเนินการตามใบคำขอใช้บริการ หรือการใช้บริการของผู้ขอใช้บริการ อาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางที่ไม่เป็นคุณ อาจกระทบต่อสิทธิของธนาคาร หรือบุคคลอื่น อาจมีวัตถุประสงค์อันไม่ชอบด้วยกฎหมาย อาจขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน อาจทำให้ธนาคารปฏิบัติผิดกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง หรืออาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของธนาคาร
- 13.1.3 ผู้ขอใช้บริการปฏิบัติผิดเงื่อนไขการใช้บริการนี้ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใด รวมถึงการไม่ชำระค่าธรรมเนียม/ค่าบริการ/ค่าใช้จ่าย/ค่าปรับ/ภาษีอากร
- 13.1.4 มีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดขึ้นอันทำให้ธนาคารเชื่อได้ว่าจะมีผลกระทบต่อการดำเนินกิจการ หรือความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ขอใช้บริการ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงผู้ขอใช้บริการเลิกกิจการ ถูกเพิกถอนทะเบียน ถูกระงับไม่ให้ดำเนินธุรกิจ หรือชำระบัญชี
- 13.1.5 ธนาคารไม่สามารถหักเงินเพื่อดำเนินการตามใบคำขอใช้บริการ และเงื่อนไขการใช้บริการนี้
- 13.1.6 ธนาคารต้องปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
- 13.2 ในกรณีที่ผู้ขอใช้บริการประสงค์จะยกเลิกการใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือทุกบริการตามเงื่อนไขการใช้บริการนี้ ผู้ขอใช้บริการจะต้องแจ้งให้ธนาคารทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 30 วัน ผ่านช่องทางต่างๆ ของธนาคาร และดำเนินการต่างๆ ตามที่ธนาคารกำหนด ทั้งนี้ ธนาคารจะยกเลิกการใช้บริการตามความประสงค์ของผู้ขอใช้บริการโดยเร็วภายใน 30 วัน นับแต่ธนาคารได้รับแจ้งความประสงค์ยกเลิกการใช้บริการ และเอกสารประกอบจากผู้ขอใช้บริการครบถ้วน โดยการยกเลิกจะมีผลสมบูรณ์เมื่อธนาคารแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบ
- 13.3 กรณีที่เงื่อนไขการใช้บริการนี้สิ้นสุดลง ไม่ว่าด้วยเหตุใด ไม่เป็นการยกเลิกภาระหน้าที่ใดๆ ซึ่งผู้ขอใช้บริการยังปฏิบัติไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขการใช้บริการนี้ จนกว่าผู้ขอใช้บริการจะปฏิบัติตามภาระหน้าที่ดังกล่าวจนครบถ้วนแล้ว

สำหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร

เอกสารประกอบการขอใช้บริการ

บริษัทจำกัด/บริษัทมหาชนจำกัด/ห้างหุ้นส่วนจำกัด

- สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล* หรือ สำเนาเอกสารจัดตั้งนิติบุคคล* (ฉบับล่าสุด อายุไม่เกิน 3 เดือน)
- สำเนาบัตรประชาชน* เฉพาะด้านหน้าเท่านั้น หรือ สำเนา Passport* (ยังไม่หมดอายุ ณ วันสมัคร) ของผู้มีอำนาจลงนาม ผู้ติดต่อหลัก และผู้ใช้งาน
- กรณีมีการมอบอำนาจ หนังสือมอบอำนาจ และ สำเนาบัตรประชาชน* เฉพาะด้านหน้าเท่านั้น หรือ สำเนา Passport* (ยังไม่หมดอายุ ณ วันสมัคร) ของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ

กรณีเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในต่างประเทศ และประกอบธุรกิจภายใต้ พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหรือเอกสารแสดงว่าเป็นสำนักงานสาขา/สำนักงานผู้แทน ตามพ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวที่นายทะเบียนกระทรวงพาณิชย์ออกให้*
- สำเนาเอกสารจัดตั้งนิติบุคคล* (ต่างประเทศ)
- หนังสือมอบอำนาจ (ต่างประเทศ) ที่ผู้มีอำนาจกระทำการแทนของนิติบุคคลลงนามตามเงื่อนไขในหนังสือรับรองการจดทะเบียน มอบอำนาจให้ผู้รับผิดชอบดำเนินงานในประเทศไทย และ สำเนาบัตรประชาชน* เฉพาะด้านหน้าเท่านั้น หรือ สำเนา Passport* (ยังไม่หมดอายุ ณ วันสมัคร) ของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
- สำเนาบัตรประชาชน* เฉพาะด้านหน้าเท่านั้น หรือ สำเนา Passport* (ยังไม่หมดอายุ ณ วันสมัคร) ของผู้มีอำนาจลงนาม ผู้ติดต่อหลัก และผู้ใช้งาน

หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ

- สำเนาพระราชบัญญัติให้ทำการจัดตั้ง (ถ้ามี)
- สำเนาบัตรประชาชน* เฉพาะด้านหน้าเท่านั้น หรือ สำเนา Passport* (ยังไม่หมดอายุ ณ วันสมัคร) ของผู้มีอำนาจลงนาม ผู้ติดต่อหลัก และผู้ใช้งาน
- กรณีมีการมอบอำนาจ หนังสือมอบอำนาจ และ สำเนาบัตรประชาชน* เฉพาะด้านหน้าเท่านั้น หรือ สำเนา Passport* (ยังไม่หมดอายุ ณ วันสมัคร) ของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ

ห้างหุ้นส่วนสามัญ

- สำเนาสัญญาจัดตั้งห้างหุ้นส่วนสามัญ* พร้อมใบทะเบียนพาณิชย์* (ฉบับล่าสุด อายุไม่เกิน 3 เดือน)
- สำเนาบัตรประชาชน* เฉพาะด้านหน้าเท่านั้น หรือ สำเนา Passport* (ยังไม่หมดอายุ ณ วันสมัคร) ของผู้มีอำนาจลงนาม ผู้ติดต่อหลัก และผู้ใช้งาน
- กรณีมีการมอบอำนาจ หนังสือมอบอำนาจ และ สำเนาบัตรประชาชน* เฉพาะด้านหน้าเท่านั้น หรือ สำเนา Passport* (ยังไม่หมดอายุ ณ วันสมัคร) ของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ

กิจการร่วมค้า

- สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล* หรือ สำเนาเอกสารจัดตั้งนิติบุคคล* ของทุกบริษัท (ฉบับล่าสุด อายุไม่เกิน 3 เดือน)
- สำเนาบัตรประชาชน* เฉพาะด้านหน้าเท่านั้น หรือ สำเนา Passport* (ยังไม่หมดอายุ ณ วันสมัคร) ของผู้มีอำนาจลงนาม ผู้ติดต่อหลัก และผู้ใช้งาน
- กรณีมีการมอบอำนาจ หนังสือมอบอำนาจ และ สำเนาบัตรประชาชน* เฉพาะด้านหน้าเท่านั้น หรือ สำเนา Passport* (ยังไม่หมดอายุ ณ วันสมัคร) ของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ

คณะบุคคล/สมาคม/มูลนิธิ/สโมสร/สหกรณ์

- สำเนาใบอนุญาตจัดตั้ง* (คณะบุคคล/สมาคม/มูลนิธิ/สโมสร/สหกรณ์) และข้อบังคับหรือเอกสารที่ระบุถึงผู้มีอำนาจลงนาม*
- สำเนาบัตรประชาชน* เฉพาะด้านหน้าเท่านั้น หรือ สำเนา Passport* (ยังไม่หมดอายุ ณ วันสมัคร) ของผู้มีอำนาจลงนาม ผู้ติดต่อหลัก และผู้ใช้งาน

- กรณีมีการมอบอำนาจ หนังสือมอบอำนาจ และ สำเนาบัตรประชาชน* เฉพาะด้านหน้าเท่านั้น หรือ สำเนา Passport* (ยังไม่หมดอายุ ณ วันสมัคร) ของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ

โรงเรียน/มหาวิทยาลัย/วิทยาลัย/สถาบัน

- สำเนาหนังสือจัดตั้งโรงเรียนกับกระทรวงศึกษาธิการ/ทบวงมหาวิทยาลัย* และข้อบังคับหรือเอกสารที่ระบุถึงผู้มีอำนาจลงนาม*
- สำเนาบัตรประชาชน* เฉพาะด้านหน้าเท่านั้น หรือ สำเนา Passport* (ยังไม่หมดอายุ ณ วันสมัคร) ของผู้มีอำนาจลงนาม ผู้ติดต่อหลัก และผู้ใช้งาน
- กรณีมีการมอบอำนาจ หนังสือมอบอำนาจ และ สำเนาบัตรประชาชน* เฉพาะด้านหน้าเท่านั้น หรือ สำเนา Passport* (ยังไม่หมดอายุ ณ วันสมัคร) ของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ

สถานทูต/สถานกงสุล

- สำเนาหนังสือแต่งตั้งการเป็นผู้บริหารสูงสุดของสถานทูต/สถานกงสุล กระทรวงการต่างประเทศของประเทศไทย*
- สำเนาบัตรประชาชน* เฉพาะด้านหน้าเท่านั้น หรือ สำเนา Passport* (ยังไม่หมดอายุ ณ วันสมัคร) ของผู้มีอำนาจลงนาม ผู้ติดต่อหลัก และผู้ใช้งาน
- กรณีมีการมอบอำนาจ หนังสือมอบอำนาจ และ สำเนาบัตรประชาชน* เฉพาะด้านหน้าเท่านั้น หรือ สำเนา Passport* (ยังไม่หมดอายุ ณ วันสมัคร) ของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ

วัด/มัสยิด/ศาลเจ้า

- สำเนาใบอนุญาตรับรองสภาพวัด/สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งมัสยิด* (บอ.3)
- สำเนารายชื่อคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดชุดปัจจุบันที่รับรองโดยนายทะเบียน*
- สำเนาหนังสือตราตั้งเจ้าอาวาส*
- สำเนาบัตรประชาชน* เฉพาะด้านหน้าเท่านั้น หรือ สำเนา Passport* (ยังไม่หมดอายุ ณ วันสมัคร) ของผู้มีอำนาจลงนาม ผู้ติดต่อหลัก และผู้ใช้งาน
- กรณีมีการมอบอำนาจ หนังสือมอบอำนาจ และ สำเนาบัตรประชาชน* เฉพาะด้านหน้าเท่านั้น หรือ สำเนา Passport* (ยังไม่หมดอายุ ณ วันสมัคร) ของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ

หมายเหตุ: * ต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

Market Conduct Checklist

- 01 อธิบาย คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ และเงื่อนไขการใช้บริการของแต่ละผลิตภัณฑ์
- 02 แนะนำ ข้อควรระวัง และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ในการใช้บริการของแต่ละผลิตภัณฑ์
- 03 แจ้ง ค่าธรรมเนียม การใช้บริการของแต่ละผลิตภัณฑ์
- 04 ส่งมอบ รายละเอียด คำแนะนำ เงื่อนไข และคู่มือการใช้บริการ

รหัสลูกค้า..... ศูนย์บริการธุรกิจต่างประเทศ.....

1. ชื่อ-นามสกุล..... รหัสพนักงาน..... ☐ RM ☐ สาขา ☐ TSS ☐ ITSC

หมายเลขโทรศัพท์..... วันที่.....

2. ชื่อ-นามสกุล..... รหัสพนักงาน..... ☐ RM ☐ สาขา ☐ TSS ☐ ITSC

หมายเลขโทรศัพท์..... วันที่.....

3. ชื่อ-นามสกุล..... รหัสพนักงาน..... ☐ RM ☐ สาขา ☐ TSS ☐ ITSC

หมายเลขโทรศัพท์..... วันที่.....