

แบบคำขอโอนเงินภายในประเทศสำหรับบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ

(Application for FCD Domestic Funds Transfer)

ศูนย์ธุรกิจต่างประเทศ (Business Center) วันที่ (Date)

โอนเงินภายในธนาคารทหารไทย (Transfer to TMB Account)	โอนเงินต่างธนาคาร (Interbank funds Transfer)
<input type="checkbox"/> โอนเงินไปบัญชี FCD หรือ บัญชีเงินฝากสกุลบาทของธนาคาร Transfer to FCD account or THB Baht account	<input type="checkbox"/> โอนเงินไปบัญชีเงินฝากสกุลบาทต่างธนาคาร (BAHTNET) Transfer to THB account with other bank (BAHTNET)
<input type="checkbox"/> โอนเงินจากบัญชีเงินฝากสกุลบาท ไปบัญชี FCD ของธนาคาร Transfer from THB account to FCD account	*กรณีโอนเงินไปบัญชี FCD ต่างธนาคาร กรุณานำ OTT Application *In case of transfer to FCD account with other bank please use OTT Application

ข้อมูลผู้โอนเงิน (Applicant Info.)

ชื่อผู้โอนเงิน (Applicant's Name) โทรศัพท์ (Tel. No.)

ที่อยู่ (Address)

เลขที่บัตรประชาชน / เลขที่หนังสือเดินทาง / เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (National ID No. / Passport No. / Tax ID)

ข้อมูลผู้รับเงินโอน (Beneficiary Info.)

ชื่อผู้รับเงินโอน (Beneficiary Name) โทรศัพท์ (Tel. No.)

ที่อยู่ (Address)

ธนาคาร (Bank) สาขา (Branch)

เลขที่บัญชีผู้รับเงินโอน (A/C No. of Receiver/Beneficiary) สกุลเงิน (Currency)

จำนวนเงินที่ต้องการโอน (Amount to be transferred)			อัตราแลกเปลี่ยนกรณีที่มีการโอนต่างสกุลเงิน (Exchange rate)	
สกุลเงิน (Currency)	จำนวนเงินที่ต้องการโอน (Amount to be transferred)	วันที่ที่ต้องการโอน (Value date)	อัตราแลกเปลี่ยน (Exchange rate)	รหัสอ้างอิง (Reference)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

วิธีการชำระเงินโอน (Method of Payment) หักบัญชี TMB เลขที่ (Direct debit from TMB A/C NO.)

วิธีการชำระค่าธรรมเนียม (Method of Fee Payment) หักบัญชี TMB เลขที่ (Direct debit from TMB A/C NO.)

วัตถุประสงค์การโอนเงิน (Purpose of Transfer)

<input type="checkbox"/> ถอนจากบัญชี FCD เพื่อขายและรับเป็นเงินบาท Withdraw from FCD account and exchange to THB (Code : 318143)	<input type="checkbox"/> ซื้อและฝากเงินตราต่างประเทศเข้าบัญชี FCD เพื่อชำระค่าสินค้า Deposit foreign currency for cost of goods (Code : 318219)
<input type="checkbox"/> โอนเข้าบัญชี FCD ของตนเอง Transfer between my own FCD accounts (Code : 318144)	<input type="checkbox"/> ซื้อและฝากเงินตราต่างประเทศเข้าบัญชี FCD เพื่อชำระค่าบริการ Deposit foreign currency for cost of services (Code : 318220)
<input type="checkbox"/> โอนเข้าบัญชี FCD ธุรกิจในเครือ Transfer to FCD account of an affiliate (Code : 318145)	<input type="checkbox"/> ซื้อและฝากเงินตราต่างประเทศเข้าบัญชี FCD เพื่อการลงทุน Deposit foreign currency for investment (Code : 318221)
<input type="checkbox"/> โอนเข้าบัญชี FCD ของบุคคลอื่น Transfer to FCD account of a third person (Code : 318210)	<input type="checkbox"/> ซื้อและฝากเงินตราต่างประเทศเข้าบัญชี FCD เพื่อชำระเงินกู้ยืม Deposit foreign currency for repayment (Code : 318222)
	<input type="checkbox"/> ซื้อและฝากเงินตราต่างประเทศเข้าบัญชี FCD เพื่อวัตถุประสงค์อื่น Deposit foreign currency for others purpose (Code : 318223)

ลายมือชื่อของผู้โอน (Applicant's Signature)

ข้าพเจ้าตกลงและยินยอมให้ธนาคารหักบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้าดังกล่าวข้างต้นตามจำนวนเงินที่โอนและค่าธรรมเนียมโอนโดยไม่มีเงื่อนไขให้ข้าพเจ้าทราบก่อนล่วงหน้า ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายละเอียดที่ได้ให้ไว้ข้างต้นถูกต้อง ครบถ้วน และมีความจริงประการ ข้าพเจ้ายินยอมว่าการกระทำใดๆ ของธนาคาร มีผลผูกพันข้าพเจ้าและเป็นภาระผูกพันของข้าพเจ้าทั้งสิ้น ข้าพเจ้าได้อ่านและตกลงตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่แนบมาด้านหลังใบคำขออนุญาตประการ

I/We hereby authorize and consent the Bank to debit the amount to be transferred and fee from my/our aforementioned account without prior notice. I/We certify that the details given above are true, correct, and complete. I/We agree that any action performed by the Bank represents my/our intention and shall be binding me/us in all respects. I/We have thoroughly read and agree to the terms and conditions stated on the back of this application.

สำหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร For Bank use only

รับรองลายมือชื่อลูกค้า Customer Signature verify

ชื่อ Ins.

รหัสลูกค้า

ชื่อผู้ติดต่อ (ลูกค้า) Ins.

ลายมือชื่อเจ้าของบัญชี / ผู้โอนและประทับตราบริษัท(ถ้ามี)
Signature of account's owner/applicant and company seal (if any)

เงื่อนไขและข้อกำหนด

1. เงินโอนนี้ จะเรียกผู้ทำธุรกรรมว่า "ลูกค้า" และจะเรียกธนาคารไทย จำกัด (มหาชน) ว่า "ธนาคาร"
2. ลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบในข้อมูลทั้งหมดที่ลูกค้าให้ไว้กับธนาคารอันเกี่ยวกับทางการเงิน ในกรณี ลูกค้าตกลงว่า
 - 2.1 เลขที่บัญชีของเงินโอนที่โอนไปเป็นคำขอโอนเงินฉบับนี้ในสาระสำคัญของคำขอโอนเงิน ธนาคารสามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมบัญชีดังกล่าวได้ โดยไม่ต้องตรวจสอบชื่อผู้รับเงินโอน หรือข้อมูลอื่นใดเพิ่มเติม
 - 2.2 หากธนาคารได้ปฏิบัติตามรายละเอียดที่ระบุในคำขอโอนเงินนี้ ธนาคารไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบลูกค้าในความเสี่ยงหาย ความล่าช้า ความผิดพลาด ความขาดตกบกพร่อง หรือเหตุใดๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของธนาคาร รวมทั้งแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ข้อจำกัดของระบบไฟฟ้าระบบสื่อสาร ระบบคอมพิวเตอร์ หรือจำกัดกฎหมายสืบสัญญา การให้บริการธนาคารที่เกินกว่าการชำระค่า หรือทางเศรษฐกิจขององค์กรสหประชาชาติ หรือ กฎหมาย ข้อบังคับที่รัฐบาลในประเทศที่ธนาคารตั้งแม่/ธนาคารต่างประเทศที่เกี่ยวข้อตั้งอยู่ประกาศใช้บังคับ รวมไปถึงการปลอมแปลง การฉ้อฉล การขโมย หรือข้อผิดพลาดใดๆ อันเกิดจากการกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อของลูกค้า เว้นแต่ความล่าช้า ความผิดพลาด ความไม่ตรงตามข้อตกลงอันเกิดจากการกระทำโดยจงใจ หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของธนาคาร ซึ่งเป็นการที่ธนาคารจะต้องรับผิดชอบ โดยลูกค้าตกลงว่า ความรับผิดชอบของธนาคารตามคำขอโอนเงินนี้จำกัดอยู่เพียงไม่เกินจำนวนเงินที่โอนตามที่ระบุในคำขอโอนเงินนี้
3. ลูกค้าตกลงชำระค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายที่งัดขึ้นจากการโอนเงิน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าใช้จ่ายที่ธนาคารและธนาคารปลายทางเรียกเก็บ และลูกค้าทราบด้วยว่า ธนาคารดำเนินการโอนเงินต่อไปยังผู้รับเงินโอนตามที่ระบุในคำขอโอนเงินนี้โดยอัตโนมัติและลูกค้ายินยอมที่จะชำระค่าธรรมเนียมดังกล่าว และเมื่อธนาคารสามารถบัญชีเงินฝากตามจำนวนเงินที่ลูกค้าโอนเงิน และได้รับชำระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่งัดขึ้นจากลูกค้าครบถ้วนแล้วเท่านั้น ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเป็นไปตามประกาศของธนาคาร
4. ในกรณีลูกค้าประสงค์ที่ธนาคารหักเงินจากบัญชีผู้ชำระเงินที่โอนเงิน ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายดังกล่าว ลูกค้ายินยอมให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีที่ระบุในคำขอโอนเงินในประกาศสำหรับผู้บัญชีเงินฝากธนาคารประเภทนี้
5. หากธนาคารไม่สามารถดำเนินการตามคำขอโอนเงินนี้ได้ ไม่ว่าเพราะเหตุใดๆ ที่ใช้ความบกพร่องหรือความผิดพลาดของธนาคาร
 - 5.1 ธนาคารจะแจ้งให้ลูกค้าทราบในทันทีที่ทราบแล้วว่าไม่สามารถโอนเงินได้ หรือหากในวันทำการธนาคารถัดไป
 - 5.2 หากธนาคารจะต้องคืนเงินแก่ลูกค้า ธนาคารจะใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินที่ธนาคารใช้ซื้อขายสำหรับวันที่ ธนาคารได้รับแจ้งข้อผิดพลาดใดๆ ให้ถือว่าการโอนเงินนั้นถูกต้อง และให้ถือว่าคำขอโอนเงินนี้ เป็นหลักฐานการโอนเงินสำหรับลูกค้า
6. กรณีลูกค้าประสงค์จะยกเลิกคำสั่งโอนเงิน ลูกค้าจะต้องคืนค่าของเงินพร้อมใบเสร็จรับเงินต่อธนาคารเพื่อที่ธนาคารดำเนินการยกเลิกการโอนเงินดังกล่าว ซึ่งคำสั่งยกเลิกจะต้องทำภายในวันเดียวกับคำขอโอนเงินและภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้กับธนาคารทำนองเดียวกัน ในกรณี ลูกค้าตกลงว่าธนาคารจะไม่คืนค่าธรรมเนียมการโอนเงิน และลูกค้ายินยอมรับผิดชอบความเสี่ยงหาย ค่าใช้จ่ายที่ กัดขึ้นจากการโอนเงินเนื่องจากธนาคารหักคำสั่งโอนเงินดังกล่าว
7. คำขอโอนเงินที่ผิดพลาดในกรณีโอนเงินดังกล่าวกับวันที่ทำการโอนเงินจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขเรื่องเวลาทำการหรือเวลาปิด-ปิดรับเงินของธนาคารและธนาคารที่รับโอนเงินด้วย หากธนาคารได้รับคำขอโอนเงินดังกล่าวป้อนไปยังธนาคารจะดำเนินการโอนในวันทำการถัดไป
8. ลูกค้าให้คำรับรองว่าการทำธุรกรรมครั้งนี้จะไม่เป็นการกระทำใดๆ ที่เป็นความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ลูกค้าตกลงว่า
 - 8.1 ธนาคารสามารถปฏิเสธออนไลน์ หากธนาคารเห็นว่า การโอนเงินนี้เป็นธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการทำความผิดตามกฎหมาย การฟอกเงิน หรือการสนับสนุนทางการเงินต่อการก่อการร้าย
 - 8.2 หากธนาคารเห็นว่าธุรกรรมของลูกค้าเป็นธุรกรรมที่อยู่ในข่ายต้องรายงานต่อทางกรมตมกฎหมายดังกล่าว ลูกค้าจะให้ความร่วมมือกับธนาคารในการทำรายงานนั้น
9. ลูกค้าตกลงปฏิบัติตามเงื่อนไข กฎ ระเบียบของธนาคารที่มีผลใช้บังคับ ณ วันที่ทำคำขอโอนเงิน รวมทั้งที่ธนาคารจะกำหนดขึ้นในภายหลัง และกฎระเบียบของธนาคารแห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับการโอนเงินดังกล่าวประการ ทั้งนี้ ในกรณีที่การโอนเงินมีวัตถุประสงค์ประเภทจำกัดวงเงินธุรกรรม ลูกค้าขอรับรองว่าจำนวนเงินที่โอนเงิน ณ วันที่ธุรกรรมไม่เกินวงเงินตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด
10. ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้ โดยปิดประกาศไว้ ณ ที่ทำการของธนาคาร หรือขึ้นใช้ช่องทางของ (https://www.tmbbank.com)

TERMS AND CONDITIONS

1. In this Terms and Conditions, the applicant herein shall be referred to as the "Customer" and TMB Bank Public Company Limited shall be referred to as the "Bank".
2. The Customer shall be responsible for all information given to the Bank in relation to this remittance. The Customer agrees that:
 - 2.1 the account number of the transferee stated herein is material substance of this remittance application. The Bank may rely on such account number without any verification of the transferee's name or any other details; and
 - 2.2 if the Bank proceeds with the details specified herein, the Bank shall not be liable toward the Customer for any loss, damage, delay, incompleteness, any other causes beyond control of the Bank including without limitation to disconnection or error of electric system, telecommunications system, or computer systems, or any prohibition or restriction by any conventions, trade or economic sanctions of the UN or any laws, regulations of any government where the correspondent banks located, counterfeiting, fraud, repayment, or any other mistakes resulting from the Customer's intention or negligence. Except for any delay or error arising out of fraud or gross negligence, the Customer agrees that the Bank's liability shall be capped at the amount stated on this application.
3. The Customer shall pay fees and expenses related to the remittance including without limitation to expenses charged by the Bank and corresponding banks. The Customer acknowledges that the Bank will proceed the remittance after it has received the complete and executed application including supporting documents debiting full payment of the transferred amount and receiving payment of fees from the Customer's accounts. The remittance fee shall be as announced by the Bank.
4. In case where the Customer wishes to debit the remitted amount, fees and expense from its account, the Customer hereby consents that the Bank may directly debit such amount from the account specified in this application.
5. In the event of unsuccessful remittance which is not caused by the Bank:
 - 5.1 the Bank shall inform the Customer on the date that it becomes aware of such unsuccessful remittance or the following business day; and
 - 5.2 If the Bank needs to be refund such remitted amount to the Customer, the Bank shall use the Bank's buying rate existing at the time of exchange. If the Bank does not inform the Customer about error, it shall be deemed that the remittance is correct and this application shall be deemed to be an evidence of remittance for the Customer.
6. If the Customer wishes to cancel the remittance, the Customer shall submit the application for cancellation and deliver the receipt to the Bank on the same day as the remittance application and within the period specified by the Bank. In this regard, it agrees that the Bank shall not refund the remittance fee and the Customer shall be liable for any damages, claims, or expenses incurred to the Bank resulting from cancellation of the remittance.
7. Application for the same-day transfer shall be subject to the local business hours or transaction cut-off time of the correspondent bank. If the Bank receives the application after its cut-off time, the Bank shall proceed such transfer in the next business day.
8. The Customer hereby warrants to the Bank that entering into this transaction is not in violation of the money laundering laws. The Customer agrees that:
 - 8.1 the Bank may refuse to proceed any remittance if it views that the transaction may be illegal or may relate to any money laundering or financing of terrorism activity; and
 - 8.2 If the Bank considers that the transaction carried out by the Customer falls under criminal offence under money laundering or terrorism which requires reporting to incumbent authorities, the Customer will cooperate with the Bank in such reporting.
9. The Customer shall comply with conditions, rules, and policies announced by the Bank including those to be announced in the future and further agrees to comply with the regulations of the Bank of Thailand governing this remittance. If the remitted amount is restricted by laws, the Customers undertakes that the remitted amount is under the limit specified by the Bank of Thailand.
10. The Bank may, at its sole discretion, amend the Conditions by publishing at the Banks's office or the Bank's website (https://www.tmbbank.com).