

APPLICATION FOR INTERNATIONAL REMITTANCE
ใบคำขอโอนเงินระหว่างประเทศ

To : CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

เรียน ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน)

Subject to your usual terms and conditions, please proceed as per instruction marked

ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของธนาคารโปรดดำเนินการตามที่ระบุในช่อง

Telegraphic Transfer โอนเงินระหว่างประเทศ

Demand draft ออกตราฟ

Remittance Date วันที่โอนเงิน		Contact person/Tel. no ชื่อ/เบอร์โทรศัพท์ผู้ติดต่อ	50	Name & Address of the Remitter ชื่อและที่อยู่ของผู้ส่งโอน	
32A	Currency สกุลเงินต่างประเทศ	Amount จำนวนเงิน		Tel no. โทรศัพท์	
Exchange Rate อัตราแลกเปลี่ยนที่ (หากไม่ระบุ ธนาคารจะใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่ธนาคารขายประจำวัน)				59	
Special Selling Rate (quoted by) อัตราแลกเปลี่ยนพิเศษ (ให้โดย)				Name & Address of the Beneficiary ชื่อและที่อยู่ของผู้รับเงิน	
Forward Contract Rate No. อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญาซื้อ/ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเลขที่				Account Number เลขที่บัญชี	
70	Purpose/Detail of Payment วัตถุประสงค์/รายละเอียดของการโอนเงิน			57/58	
Payment by ชำระค่าบริการโอนเงินโดย Debit Account no. ดัดบัญชีเลขที่ Cheque no. หมายเลขเช็ค Bank ธนาคาร Cash เงินสด Import Financing วงเงินนำเข้า				Name & Address of the Beneficiary's Bank ชื่อและที่อยู่ของธนาคารของผู้รับเงิน SWIFT CODE รหัสสวิตฟ	
Foreign Bank Charges are for ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารต่างประเทศเรียกเก็บชำระโดย Remitter ผู้ส่งโอน Beneficiary ผู้รับเงิน				Authorized Signature ลายเซ็นผู้มีอำนาจลงนาม	
FOR BANK'S USE ONLY สำหรับธนาคารเท่านั้น					
Charges ค่าใช้จ่าย		Amount (THB) จำนวนเงิน (บาท)	Reference No. เลขที่อ้างอิง		
Daily Selling อัตราแลกเปลี่ยนที่ธนาคารขายประจำวัน			Remarks หมายเหตุ		
Gross Amount (THB) จำนวนเงินที่ยังไม่รวมค่าใช้จ่าย (บาท)					
Cost of Communication ค่าส่งข้อความ					
Commission ค่าธรรมเนียม					
Commission in Lieu of Exchange ค่าธรรมเนียมทดแทนอัตราแลกเปลี่ยน					
Foreign Bank Charges ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารต่างประเทศเรียกเก็บ			Maker ผู้จัดทำ	Approver ผู้อนุมัติ	
Grand Total Amount (THB) จำนวนเงินรวมค่าใช้จ่าย (บาท)					
Signature Verified By ตรวจสอบลายเซ็นโดย		Branch สาขา	Branch Code รหัสสาขา	Code Verified By ตรวจสอบรหัสสาขาโดย	

ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับบริการโอนเงินระหว่างประเทศ

1. ผู้ขอโอนเงินตกลงว่าหากพบว่ามีข้อบกพร่องจากการใช้บริการ หรือมีปัญหาใด ผู้ขอใช้บริการจะแจ้งให้ธนาคารทราบในทันที พร้อมด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้ วันและเวลาที่ทำการ, ชื่อและเลขที่บัญชีหลัก, เลขที่บัญชีที่โอนเงินออก และเลขที่บัญชีที่โอนเงินเข้า, ประเภทของบริการ, จำนวนเงินที่โอนเข้าหรือออกจากบัญชี, ชื่อสถานที่ติดต่อของผู้ขอใช้บริการและผู้แจ้ง, ความผิดพลาดที่เกิดขึ้น, ข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องตามที่เห็นสมควรโดยธนาคารจะดำเนินการสอบสวนให้เสร็จสิ้นภายในเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ได้รับคำร้องเรียน และแจ้งขอให้ผู้ขอโอนเงินทราบภายใน 7 (เจ็ด) วัน นับแต่วันที่ทราบผลการสอบสวน
2. ผู้ขอโอนรับทราบว่าการใช้บริการโอนเงินระหว่างประเทศตามเอกสารฉบับนี้ ธนาคารมีความรับผิดชอบผู้ขอโอนเงินจากการที่ธนาคารปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติตามคำสั่งโอนเงินจนเป็นเหตุให้ผู้ขอโอนเงิน และ/หรือ ผู้รับประโยชน์ไม่ได้รับเงินจากการโอนตามเอกสารฉบับนี้ เว้นแต่เป็นกรณีดังต่อไปนี้ ได้แก่ หากปรากฏว่าการให้บริการของธนาคารขัดต่อกฎระเบียบคำสั่ง และ/หรือ บทบัญญัติของกฎหมาย และ/หรือ ขัดต่อหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงานของธนาคาร และ/หรือ ผู้ขอโอนเงินมีเงินในบัญชีไม่เพียงพอต่อการทำธุรกรรม และ/หรือ ผู้ขอโอนเงินอยู่ระหว่างถูกดำเนินการทางกฎหมาย และ/หรือ ธนาคารได้แจ้งให้ผู้ขอโอนเงินทราบถึงความขัดข้องของการให้บริการล่วงหน้าแล้วหรือได้แจ้งขณะที่ให้บริการ และ/หรือ ผู้ขอโอนเงินปฏิบัติผิดเงื่อนไขหรือข้อตกลงของธนาคาร และ/หรือ เป็นเหตุสุดวิสัยหรือเหตุการณ์ที่อยู่เหนือการควบคุมอันสมควรของธนาคารซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะเหตุไฟไหม้ แผ่นดินไหว น้ำท่วม ฟ้าแลบ ฟ้าผ่า ลมพายุ การประท้วง การปิดกิจการ การดำเนินการของรัฐบาล สงคราม การหยุดชะงักของไฟฟ้าหรือแหล่งจ่ายไฟ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ระบบโทรคมนาคม เครือข่าย และ/หรือ โปรแกรมระบบอินเตอร์เน็ตขาดขัดข้องหรืออยู่ระหว่างการซ่อมแซมหรือบำรุงรักษา
3. กรณีผู้รับผลประโยชน์เป็นผู้รับภาระค่าธรรมเนียมเงินนอกประเทศไทย ผู้ขอโอนยินยอมชำระค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ภายในประเทศตามที่ธนาคารกำหนดทุกประการ ธนาคารอาจเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายการโอนเงินได้ตามที่ธนาคารเห็นสมควรโดยธนาคารจะแจ้งให้ผู้ขอโอนทราบล่วงหน้าอย่างน้อยเป็นเวลา 30 (สามสิบ) วัน โดยผู้ขอโอนตกลงชำระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่กล่าวข้างต้นในอัตราที่ธนาคารได้แจ้งเปลี่ยนแปลงใหม่ดังกล่าวนี้ทุกคราวไป
4. กรณีผู้ขอโอนเป็นผู้รับภาระค่าธรรมเนียมเงินนอกประเทศไทย หากธนาคารเรียกเก็บเงินไว้ไม่พอชำระให้กับธนาคารต่างประเทศ ธนาคารจะเรียกเก็บเพิ่มเติมตามยอดที่ถูกเรียกเก็บจริง
5. ค่าขอโอนเงินที่ให้มีผลเป็นการโอนวันเดียวกันกับวันที่ทำการโอนนั้น จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขเรื่องเวลาทำการหรือเวลาเปิด-ปิด รับโอนเงินของธนาคารหรือธนาคารปลายทางของผู้รับผลประโยชน์
6. การลงนามในใบคำขอโอนเงินระหว่างประเทศนั้นให้ถือว่า ได้ลงนามในเอกสารประกอบการขอโอนเงินในฉบับนั้น ๆ ด้วยเช่นกัน
7. ในกรณีที่ผู้ขอโอน ขอให้ธนาคารโอนเงินให้กับผู้รับประโยชน์โดยที่ผู้ขอโอนยังมีได้ทำการส่งมอบเงินที่ต้องการโอนให้กับธนาคาร (คือให้ธนาคารทราบดีว่าเงินให้กับผู้รับประโยชน์ไปก่อน) ผู้ขอโอนตกลงชำระเงินตามจำนวนที่ธนาคารได้ทราบดีว่าผู้รับประโยชน์คืนให้แก่ธนาคารจนครบถ้วนภายในวันเดียวกันกับที่ธนาคารทำการโอนเงิน หากผู้ขอโอนผิดข้อตกลงผู้ขอโอนยินยอมเสียดอกเบี้ยให้แก่ธนาคารในอัตราร้อยละ 15 (สิบห้า) ต่อปี ของจำนวนเงินที่ธนาคารได้ทราบดีว่าผู้รับประโยชน์นับแต่วันที่ธนาคารโอนเงินตามใบคำขอให้ผู้รับประโยชน์จนถึงวันที่ผู้ขอโอนได้ชำระเงินคืนให้แก่ธนาคารจนครบถ้วนเสร็จสิ้น
8. ธนาคารจะส่งมอบหลักฐานการโอนเงินให้ผู้ขอโอนเงินเมื่อการโอนเงินเสร็จสิ้น ซึ่งหลักฐานการโอนเงินดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งผลการทำรายการตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเท่านั้น ธนาคารจะไม่รับผิดชอบหากผลของการรายงานดังกล่าวเป็นผลการสูญเสียที่เกิดขึ้นจากคำสั่งของผู้ขอโอนเงินในการทำรายการโอนเงิน
9. ธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า ("ธนาคาร") เป็นบริษัทลูกของ CIMB Bank Berhad ("ธนาคาร ซีไอเอ็มบี มาเลเซีย") และเป็นสมาชิกของกลุ่มบริษัท CIMB Group SDN BHD ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคาร Negara Malaysia หรือธนาคารแห่งประเทศไทยมาเลเซีย ธนาคารจึงต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของธนาคารแห่งประเทศไทยและธนาคารแห่งประเทศมาเลเซีย ซึ่งรวมถึงกฎ/หลักเกณฑ์และระเบียบต่างๆ รวมทั้งต้องปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กรของธนาคาร ซีไอเอ็มบี มาเลเซีย ในการนี้ธนาคารจึงมีความจำเป็นต้องนำส่งข้อมูลของลูกค้าของธนาคารให้แก่ธนาคารแห่งประเทศไทย รวมถึงธนาคาร ซีไอเอ็มบี มาเลเซีย และบริษัทอื่นๆ ในกลุ่ม CIMB Group SDN BHD ทั้งนี้โดยหนังสือฉบับนี้ ผู้ขอโอนจึงตกลงยินยอมให้ธนาคาร (ก) ทำการเก็บรวบรวม ตรวจสอบ และใช้ข้อมูลส่วนตัวหรือส่วนบุคคล และ/หรือ ข้อมูลเครดิตหรือข้อมูลใดๆ ของผู้ขอโอน/ผู้ร่วม/ผู้ค้าประกัน/เจ้าของหลักประกันหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่ได้รับจากบริษัทข้อมูลเครดิต หรือ (ข) เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวหรือส่วนบุคคล และ/หรือ ข้อมูลเครดิต และ/หรือ ข้อมูลอื่นใดที่มีอยู่กับธนาคารให้แก่ บริษัทข้อมูลเครดิต บริษัทประมวลผล ข้อมูลเครดิตอื่นๆ ธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงิน และนิติบุคคลอื่นๆ ที่เป็นสมาชิกบริษัทข้อมูลเครดิต บริษัทประมวลผลข้อมูลเครดิตอื่นๆ และบริษัทแม่หรือบริษัทในเครือของธนาคาร เพื่อประโยชน์ของธนาคารในการพิจารณาให้สินเชื่อหรือวัตถุประสงค์อื่นๆตามที่กฎหมายกำหนดได้ตลอดไป แม้ว่าผู้ขอโอน/ผู้ร่วม/ผู้ค้าประกัน/เจ้าของหลักประกันหรือผู้ที่เกี่ยวข้องจะได้อัปโหลดข้อมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับธนาคารไปแล้วก็ตาม ทั้งนี้ไม่ว่าในดินแดนหรือสถาบันดังกล่าวจะตั้งอยู่ในประเทศไทยหรือต่างประเทศก็ตาม ผู้ขอโอนตกลงยินยอมและอนุญาตให้ธนาคารเก็บ รวบรวม ใช้ข้อมูลใดๆ ของผู้ขอโอนรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยข้อมูลใดๆที่ผู้ขอโอนรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องได้ให้ไว้แก่ธนาคารต่อ (ก) บริษัทแม่ของธนาคาร บริษัทในเครือ บริษัทที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงสำนักงานสาขา ซึ่งต่อไปในสัญญาที่รวมเรียกว่า "กลุ่มธนาคารซีไอเอ็มบี" รวมถึงกรรมการ ลูกจ้าง ผู้รับจ้าง ผู้แทน ตัวแทน และผู้ประกอบวิชาชีพในการให้คำปรึกษาด้านต่างๆของกลุ่มธนาคารซีไอเอ็มบี (ข) หน่วยงานของรัฐและหน่วยงานกำกับดูแลซึ่งมีขอบเขตอำนาจเหนือหน่วยงานใดๆในกลุ่มธนาคารซีไอเอ็มบี (รวมถึงธนาคารแห่งประเทศไทย) พนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือศาล (ค) บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใด หรือ (ง) ผู้รับโอนสิทธิหรือผู้ที่จะรับโอนสิทธิของธนาคารเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหาร และ/หรือ กำกับดูแลความเสี่ยงต่างๆที่เกี่ยวข้องกับผู้ขอโอนรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการตรวจสอบ การวิเคราะห์ การอำนวยความสะดวก การทบทวนสินเชื่อ การทบทวนสินเชื่อ การต่ออายุสัญญาสินเชื่อหรือการจัดการสินเชื่อ การสำรวจและประเมินหลักประกัน การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ การทำประกันภัย การโอนสิทธิ การเรียกเก็บหนี้ และการป้องกันความเสี่ยงสำหรับบัญชีสินเชื่อทั้งหมดเป็นครั้งคราวในภายหน้า รวมถึงการจัดทำฐานข้อมูล การรวบรวมสถิติ การเสนอบริการของธนาคาร เพื่อใช้ในการส่งเสริมการขาย หรือการขายผลิตภัณฑ์อื่นๆ หรือทำการตลาดผลิตภัณฑ์และบริการใดๆของกลุ่มธนาคารซีไอเอ็มบี หรือเพื่อให้บริการจากบุคคลภายนอกในการดำเนินการให้บริการของกลุ่มธนาคารซีไอเอ็มบี หรือต้องเปิดเผยตามคำสั่งหรือหมายเรียกของพนักงานเจ้าหน้าที่หรือศาล หรือกระบวนการของศาลที่มีเขตอำนาจ หรือต้องเปิดเผยโดยประการอื่นตามกฎหมายของประเทศที่เกี่ยวข้อง หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นตามที่ธนาคารเห็นสมควร ไม่ว่าผู้รับข้อมูลดังกล่าวจะมีสถานที่ประกอบการอยู่ในประเทศไทยหรือต่างประเทศก็ตาม อนึ่งให้ถือว่าเอกสารฉบับนี้และสำเนา สำเนาภาพถ่าย ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือโทรสารทั้งหลายซึ่งทำขึ้นมาจากหนังสือฉบับนี้ไม่ว่าโดยการทำสำเนา ถ่ายสำเนาหรือบันทึกในรูปแบบใดก็ตาม เป็นหลักฐานที่แสดงถึงการให้ความยินยอมของผู้ขอโอนด้วย ข้อมูลที่ประมวลผลตามข้อสัญญานี้ไม่รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลตามที่นิยามไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กฎและข้อบังคับอื่นๆที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติดังกล่าว
10. โดยการลงนามด้านล่างนี้ผู้ขอโอนตกลงรับทราบ (ก) ประกาศความเป็นส่วนตัวของธนาคาร ซึ่งธนาคารได้มีการแจ้งให้ทราบถึงประกาศดังกล่าวแล้ว และ (ข) ธนาคารอาจเก็บรวบรวมใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้หรือเกี่ยวกับใบคำขอโอนเงินระหว่างประเทศฉบับนี้เพื่อวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในประกาศความเป็นส่วนตัวของธนาคารหรือตามที่กำหนดในประกาศดังกล่าว ในกรณีที่ผู้ขอโอนให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลธรรมดาใดๆตามที่กำหนดในใบคำขอโอนเงินระหว่างประเทศฉบับนี้หรือตามกฎหมายหรือกฎระเบียบใด ผู้ขอโอนรับรองว่า (1) ผู้ขอโอนได้แจ้งวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ประมวลผล ใช้หรือเปิดเผย (แล้วแต่กรณี) ข้อมูลดังกล่าวให้กับบุคคลธรรมดาต้นทางแล้วตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้แจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบถึงประกาศความเป็นส่วนตัวของธนาคารแล้ว และ (2) ผู้ขอโอนมิได้ใช้ข้อมูลดังกล่าวโดยกฎหมาย หรือได้รับความยินยอม หรือได้รับมอบหมายจากบุคคลธรรมดาดังกล่าวให้เป็นตัวแทนในการให้ความยินยอมในนามของบุคคลนั้นสำหรับการเก็บรวบรวม ประมวลผล ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลดังกล่าวโดยธนาคาร ทั้งนี้ตามที่กำหนดในประกาศความเป็นส่วนตัวของธนาคาร เมื่อธนาคารร้องขอ ผู้ขอโอนจะให้ความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรแก่ธนาคารในการใช้เก็บรวบรวม ประมวลผล หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายคุ้มครองส่วนบุคคลในรูปแบบและเนื้อหาที่ธนาคารพอใจ และ/หรือ จะดำเนินการให้บุคคลธรรมดาซึ่งธนาคารได้ใช้ เก็บรวบรวม ประมวลผล หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลดังกล่าวตาม หรือเนื่องจากใบคำขอโอนเงินระหว่างประเทศนี้ให้ความยินยอมเช่นเดียวกันด้วย ทั้งนี้ ความยินยอมดังกล่าวต้องเป็นความยินยอมที่ให้อิสระของผู้ขอโอนหรือบุคคลดังกล่าว
11. ผู้ขอโอนรับทราบเงื่อนไขข้อตกลง สำหรับการทำธุรกรรมที่ต้องสงสัยหรือเข้าข่ายวัตถุประสงค์ที่ต้องยื่นขออนุญาตต่อเจ้าพนักงาน (Negative List) ผู้ขอโอนจะต้องได้รับอนุญาตจากธปท. ก่อนการดำเนินการ เช่น การโอนเงินที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมการซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้กู้ยืม FX/THB หรือโอนเงินเพื่อทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับคริปโตเคอร์เรนซี เป็นต้น
12. ผู้ขอโอนเงินรับทราบเงื่อนไขข้อตกลงสำหรับการทำธุรกรรมการส่งเงินให้เปล่าแก่บุคคลในต่างประเทศ โดยผู้ขอโอนสามารถดำเนินการทำธุรกรรมดังกล่าวเมื่อนับรวมทุกสถาบันการเงิน เป็นจำนวนรวมไม่เกินปีละ 50,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อรายผู้โอนต่อปี
13. ผู้ขอโอนเงินรับทราบเงื่อนไขข้อตกลงผูกพันตนตามบันทึกข้อตกลงรับรองความเสี่ยง สำหรับการส่งคำสั่งผ่านเครื่องโทรสาร และหรือ ทางอีเมล (E-Mail) และหรือ ทางอุปกรณ์หรือเครื่องมืออื่น ๆ

Terms and Conditions for International Remittance

1. The Remitter agrees that in the event there is any occurrence of a failure in services or irregularity, the Remitter will promptly notify the Bank and provide the Bank with the following information; date and time of remittance, name and account number of the main account, account number of the remittance account and account number of the receiving account, type of service, amount of transfer to/from the account, name and address of the Remitter and the informer, failure occurred, any other information deems appropriate. The Bank will complete an examination within 30 (thirty) days from the receipt of such complaint and notify to the Remitter of the result within 7 (seven) days from the date of getting the result for investigation
2. The Remitter agrees and acknowledges that, with respect to the use of international remittance services under this document, the Bank will be liable to the Remitter for the Bank's performance or omission of performance according to the remittance order causing the Remitter and/ or the beneficiary not receive the transferred money under this document, unless in any of the following cases; it appears that the service of the Bank is considered contrary to any rule, regulation, order and/or legal provision, and/or contrary to the principle of conduct of the Bank and/ or there is insufficient money in the Remitter's account to proceed with the transaction and/ or the Remitter is under any legal proceeding and/or the Bank has already notified the Remitter of such obstruction prior to or at the time of service and/or the Remitter is in breach of any condition or agreement of the Bank and/ or there is any force majeure event or any circumstances beyond reasonable control of the Bank including without limitation to fire, earthquake, flood, lighting, riot, protest, cessation of business, any actions by the government, war, error on electricity or electricity generator, the computer, equipment, telecommunication system, network, and/or internet system is damaged, out of order, or in the repairing or maintaining.
3. In case of all charges outside Thailand are borne by the beneficiary, the Remitter agrees to pay fees and/ or all expenses inside Thailand specified by the Bank in all aspects. The Bank may change the rate of fee and expenses of remittance as the Bank deems it is appropriate by notifying the Remitter at least 30 (thirty) days in advance. In this regards, the Remitter agrees to pay, at all time, the new rate of fee and expenses as specified by the Bank.
4. In case of all charges outside Thailand are borne by the Remitter, the Bank is entitled to claim for the shortfall amount from the Remitter if the foreign bank charges the Bank exceeded the afore collected amount.
5. Application for International Fund Transfer which is effective on the same day as transferred date, is subject to the local business hours or cut-off times of the correspondence banks of beneficiary's bank.
6. The signing of signature on the Application for International Remittance shall be deemed as signing all documents relating to such Application.
7. In the event that the Remitter requests the Bank to transfer money to the beneficiary but the Remitter has not delivered such amount of money to the Bank (the Bank has to make advance payment to the beneficiary), the Remitter agrees that the amount advanced by the Bank shall be reimbursed by the Remitter in full on the same day that the Bank has advanced such amount. If the Remitter fails to pay the amount advanced by the Bank, the Bank shall be entitled to claim for such advance payment together with default interest at the rate of 15 (fifteen) percent per annum out of the amount advanced by the Bank commencing from the date that the Bank has advanced such amount to the beneficiary up until such advance payment is paid in full by the Remitter.
8. The Bank will deliver the remittance evidence to the Remitter upon completion of the remittance in order to notify the Remitter of the remittance result based only on the factual transaction information. The Bank will not be liable if the remittance result comes out that a loss is incurred from the remittance order of the Remitter.
9. CIMB Thai Bank Public Company Limited (hereinafter referred to as "the Bank"), is a subsidiary of CIMB Bank Berhad ("CIMB Bank") and a member of CIMB Group SDN BHD, which are regulated by Bank Negara Malaysia or the Central Bank of Malaysia ("BNM"). The Bank is required to comply with the rule issued by the Bank of Thailand and BNM as well as other rules/ criteria and regulations and internal risk management framework of CIMB Bank. In this regard, it will be necessary for the Bank to share its customer information with BNM, CIMB Bank and other companies in CIMB Group SDN BHD. By this letter, the Remitter hereby agrees and authorizes the Bank to (a) collect, examine and use its personal information and/or its credit information or other information of the Remitter / co-borrower / guarantor / collateral owner or related persons received from the credit bureau company or (b) disclose its personal information and/or its credit information and/or other information possessed by the Bank to the credit bureau company, any credit data company, bank, financial institutions and other juristic entity that is a member of the credit bureau company, any credit data company and the Bank's parent company or affiliates for the benefit of the Bank to consider granting loan or other purposes as stipulated by the law at all times even though the Remitter/ co- borrower / guarantor /collateral owner or related persons have closed its account or have cancelled any transactions made with the Bank, whether or not such juristic entity or agency is located inside or outside Thailand. The Remitter agrees and authorizes the Bank to collect, use and disclose any information of the Remitter and related persons, which the Remitter and related persons provided to the Bank to (a) the Bank's parent company, holding companies, affiliates and subsidiaries (hereinafter collectively referred to as "CIMB Group") including directors, employees, contractors, representatives, agents and professional advisers, the solicitors or auditors of CIMB Group, (b) any government and regulatory authorities having jurisdiction over any entity in CIMB Group (including BNM), government officers or courts, (c) any other individuals or juristic persons, or (d) any potential transferee or assignee to whom be the Bank is negotiating for the transfer, assignment and novation of the rights or obligations under or by reference to this letter of consent, the facility agreement or the security document for the purpose of managing and/ or supervising risks associated with the Remitter and related persons, including examining, analyzing, facilitating credits, credit reviewing, renewal of facility agreement or credit management, collateral survey and appraisal, rating, insurance, right assignment, debt collection and protection on an occasional basis hereafter for all credit facility accounts, setting up databases, compiling statistics, offering of services of the Bank; for promotion or cross selling or marketing of any CIMB Group's products and services; for outsourcing any part of CIMB Group's services operations; or for disclosure pursuant to any subpoena or other legal process or in connection with any legal action, suit or proceedings to the courts of its jurisdiction; or for compliance with the law, or any other purpose deemed appropriate by the Bank notwithstanding that such recipient's principal place of business is in or outside Thailand. The duplicates and all copies, photocopies, electronic data or the facsimiles as copied from this letter of consent by way of copying, photocopying or recording in any form whatsoever shall be considered as evidence of our grant of consent likewise. In witness hereof, the Remitter has signed and affixed the company seal (if any) in the presence of witnesses on the date, month and year as indicated above. For the avoidance of doubt, the information processed in accordance with this clause does not include personal data as defined in the Thailand Personal Data Protection Act B.E. 2562 (2019) and other rules and regulations issued thereunder.
10. In the event that the Remitter provides personal data of any individual pursuant to the Application for International Remittance or as required by law or regulations, to the extent required by law, the Remitter warrants that: (i) it has notified the relevant individual of the purposes for which data will be collected, processed, used or disclosed (as the case may be) and has informed such person of Bank's privacy notice; and (ii) it has the lawful right and lawful basis to, or has obtained such individual's consent for, or otherwise is authorized to consent on behalf of such individual for, the collection, processing, use and disclosure of his/her personal data by the Bank in each case, in accordance with or for the purposes as set forth in accordance with the privacy notice of Bank. The Remitter, upon request of the Bank, shall and/or shall procure any individuals whose personal information are used, collected, processed or disclosed by the Bank pursuant to or in relation to the Application for International Remittance provide written consent to the Bank in the form and substance satisfactory to the Bank in accordance with personal data protection law, provided that such consent is freely-given by the Remitter or the relevant individual.
11. The Remitter acknowledges and agrees that, for suspicious transactions or negative list, the Remitter must obtain permission from the Bank of Thailand before proceedings such as FX/THB trading, FX/THB exchange, FX/THB lending, or transactions related to Cryptocurrency, etc.
12. The Remitter agrees and acknowledges, for transfers of gifts or grants to any person abroad, the Remitter is allowed to transfer such gifts or grants up to USD 50,000 per person per calendar year per all financial.
13. The Remitter acknowledges and agrees to be bound by all clauses in the letter of indemnity for any Order made via via facsimile and/or by e-mail and/or other equipment or tools.