

คำรับรองในการทำธุรกรรมโอนเงินสกุลเงินตราต่างประเทศให้เปล่าแก่บุคคลในต่างประเทศ

เขียนที่ _____

วันที่ _____ เดือน _____ พศ. _____

ข้าพเจ้า. _____
เลขหมายประจำตัว. _____
ที่อยู่ปัจจุบัน. _____ เบอร์โทรศัพท์. _____

ตามที่ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะทำธุรกรรมโอนเงินสกุลเงินตราต่างประเทศ กับธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน) เป็นจำนวนเงิน (โปรดระบุจำนวนเงินและสกุลเงินตราต่างประเทศ) _____ เพื่อวัตถุประสงค์ในการโอนเงินให้เปล่าให้แก่ (โปรดระบุชื่อผู้รับเงิน) _____ ซึ่งเป็นบุคคลในต่างประเทศ ข้าพเจ้าขอให้คำรับรองไว้แก่ธนาคารฯ ดังนี้

- 1) ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าจะทำธุรกรรมโอนเงินสกุลเงินตราต่างประเทศเพื่อวัตถุประสงค์ในการโอนเงินให้เปล่าให้แก่บุคคลในต่างประเทศกับทุกสถาบันการเงิน เป็นจำนวนรวมกันทั้งสิ้นไม่เกินกว่าจำนวนที่กฎหมายกำหนดทั้งในปัจจุบัน และที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต (ตามประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน ฉบับที่ 29 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 กำหนดไว้ไม่เกินปีละ 50,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาหรือเทียบเท่าตามอัตราตลาดต่อรายผู้โอน)
- 2) ข้าพเจ้าขอรับรองว่าการทำธุรกรรมโอนเงินสกุลเงินตราต่างประเทศของข้าพเจ้า ตามข้อ 1) ไม่ได้เป็นการกระทำเพื่อหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามคำพิพากษา หรือคำสั่งของศาลให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สิน หรือหลีกเลี่ยงกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือกฎหมายอื่นใด หรือหลีกเลี่ยงหรือฉ้อโกงภาษี
- 3) หากเกิดความเสียหายใดๆ แก่ธนาคารฯ จากการที่ข้าพเจ้าผิดคำรับรองนี้ ข้าพเจ้าตกลงรับผิดชอบทุกประการ

ลงชื่อ..... ผู้ให้คำรับรอง
(_____)

ลงชื่อ.....พยาน
(_____)

ลงชื่อ.....พยาน
(_____)