

ธนาคารขอแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนนโยบาย การรับฝากเงินสดผ่านเคาน์เตอร์สาขา โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2559 ดังต่อไปนี้

เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของธนาคาร ธนาคารขอแจ้งข้อกำหนดเพิ่มเติม ในการฝาก/ถอนเงินสดผ่านเคาน์เตอร์สาขาของธนาคาร ดังนี้

สำหรับการทำรายการฝากเงินสดที่เคาน์เตอร์สาขาของธนาคาร ด้วยจำนวนเงินเกินกว่าที่ธนาคารกำหนด ดังรายละเอียดตามตารางด้านล่างนี้ **โดยลูกค้าจะต้องให้ข้อมูลของแหล่งที่มาของเงินที่นำมาฝากแก่ธนาคาร** รวมถึงเอกสารประกอบ)กรณีที่ธนาคารร้องขอ (เพื่อประกอบการพิจารณารับฝากเงิน ทั้งนี้ โดยดุลยพินิจของธนาคารแต่เพียงฝ่ายเดียว ธนาคารขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการรับฝากเงิน หากเห็นว่ารายการฝากเงินสดดังกล่าวไม่เป็นไปตามระเบียบของธนาคาร

ประเภทลูกค้า	กรณีลูกค้ามาทำรายการด้วยตนเอง	กรณีลูกค้ามอบหมายให้บุคคลอื่นเป็นผู้มาทำรายการแทน
บุคคลธรรมดา	ตั้งแต่ 1,750,000 บาทต่อรายการ	ตั้งแต่ 875,000 บาทต่อรายการ
นิติบุคคล	ตั้งแต่ 3,500,000 บาทต่อรายการ	ตั้งแต่ 1,750,000 บาทต่อรายการ

Updating banking operational procedures of Cash Deposit over the counter at branch with effective date on 1 December 2016 onward

In order to comply with the Bank policy's anti-money laundering, for any cash deposit transaction over the counter with high amount greater than threshold per below table, a customer is required to provide source of fund including supporting documents (if requested) to the Bank. The Bank reserves the right to decline the transaction at its sole discretion where such transaction is deemed not to comply with the Bank's policy.

Client Type	Transaction made by owner	Transaction made by 3 rd party
Individual	Equal to or Greater than THB 1,750,000 per transaction	Equal to or Greater than THB 875,000 per transaction
Non Individual	Equal to or Greater than THB 3,500,000 per transaction	Equal to or Greater than THB 1,750,000 per transaction