สารบัญ / Contents:

1. เอกสารประกอบการทำธุรกรรมโอนเงินต่างประเทศ (ภาษาไทย) หน้า 1-9
2. Mandatory Documentation for Outward Remittance Transactions (English) Pages 10-19

เอกสารประกอบการทำธุรกรรมโอนเงินต่างประเทศ

วัตถุประสงค์	เอกสารหลักฐานประกอบการโอนเงิน	เงื่อนไขการยื่นเอกสารประกอบการโอนเงิน
1. ชำระค่าทองคำที่นำเข้า	1.1 หลักฐานแสดงการซื้อทองคำ เช่น สัญญาซื้อขาย เอกสารเรียกเก็บเงินจากผู้ขาย และ 1.2 หลักฐานแสดงการนำทองคำเข้าประเทศ เช่น ใบขนสินค้า	ต้องยื่นเอกสารประกอบทุกจำนวนเงิน
2. ชำระค่าสินค้าที่ไม่ใช่ทองคำหรือชำระค่าบริการ ซึ่งเป็นการซื้อสินค้าหรือรับบริการจากบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ	2.1 หลักฐานแสดงการซื้อสินค้า เช่น สัญญาซื้อขาย หรือเอกสารเรียกเก็บเงินจากผู้ขาย หรือหลักฐานอื่นใดที่ผู้ขายส่งเรียกเก็บเงินจากผู้ซื้อผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น อีเมล เป็นต้น 2.2 หลักฐานแสดงการรับบริการ เช่น สัญญาบริการ หรือเอกสารเรียกเก็บเงินจากผู้ให้บริการ หรือหลักฐานอื่นใดที่ผู้ให้บริการส่งเรียกเก็บเงินจากผู้รับบริการผ่านช่องอิเล็กทรอนิกส์ เช่น อีเมล เป็นต้น	จำนวนเงินตั้งแต่ 200,000 ดอลลาร์ สรอ. หรือเทียบเท่าต้องยื่นเอกสารประกอบ
3. ซื้ออสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศ ซื้อสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศ หรือชำระค่าใช้จ่ายในการตกแต่งอสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศ	3.1 กรณีซื้ออสังหาริมทรัพย์ หรือซื้อสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศ ต้องแสดงหลักฐานที่แสดงว่าจะมีการซื้ออสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เช่น (1) หลักฐานสัญญาจะซื้อจะขายหรือสัญญาซื้อขาย (2) กรณีส่งเงินให้ตัวแทน ต้องแสดงหลักฐานแสดงว่ามีการแต่งตั้งตัวแทนของผู้ขาย/ผู้ซื้อในต่างประเทศเพิ่มเติม 3.2 กรณีจ่ายค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง (1) หลักฐานสัญญาจะซื้อจะขาย/สัญญาซื้อขาย หรือหลักฐานแสดงการถือกรรมสิทธิ์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ และ (2) หลักฐานแสดงค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง เช่น เอกสารเรียกเก็บเงินที่ออกโดยผู้ขายเฟอร์นิเจอร์ หรือผู้ให้บริการตกแต่ง	ต้องยื่นเอกสารประกอบทุกจำนวนเงิน
4. ซื้อหุ้น ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น หรือสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทในเครือเดียวกันที่ต่างประเทศ ในลักษณะที่เป็นการให้สวัสดิการแก่พนักงาน	4.1 เอกสารโครงการซื้อหุ้น ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น หรือสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทในเครือเดียวกัน และมีการลงนามตอบรับการซื้อหุ้น และ 4.2 หลักฐานที่แสดงความสัมพันธ์การเป็นบริษัทในเครือเดียวกัน เช่น หลักฐานแสดงสัดส่วนการถือหุ้นจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ หรือแผนผังแสดงสัดส่วนการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทในเครือที่รับรองโดยผู้มีอำนาจลงนามหรือผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีอำนาจลงนาม	ต้องยื่นเอกสารประกอบทุกจำนวนเงิน

วัตถุประสงค์	เอกสารหลักฐานประกอบการโอนเงิน	เงื่อนไขการยื่นเอกสารประกอบการโอนเงิน
5. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปต่างประเทศ	หลักฐานที่แสดงว่าจะเดินทางไปต่างประเทศ หลักฐานการจองหรือชำระเงินค่าบริการในต่างประเทศ เช่น ตั๋วเครื่องบิน ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าเช่ารถ ค่ายานพาหนะ ฯลฯ เป็นต้น	จำนวนเงินตั้งแต่ 200,000 ดอลลาร์ สรอ. หรือเทียบเท่า ต้องยื่นเอกสารประกอบ
6. ชำระคืนต้นเงินกู้จากต่างประเทศ ไม่ว่าเงินกู้บาท หรือเงินกู้เงินตราต่างประเทศ	หลักฐานที่แสดงรายละเอียดของการกู้ยืมเงินจากต่างประเทศ <u>กรณีเงินกู้นำเข้า</u> 6.1 หลักฐานที่แสดงรายละเอียดของการกู้ยืมเงินจากต่างประเทศ เช่น สัญญากู้ หรือตั๋วสัญญาใช้เงิน หรือเอกสารหลักฐานอื่นใดที่แสดงรายละเอียดของการกู้ยืมเงินจากต่างประเทศ และ 6.2 หลักฐานการนำเงินกู้จากต่างประเทศเข้ามาในประเทศ เช่น 6.2.1 เอกสารที่ออกโดยธนาคารเจ้าของบัญชีของผู้กู้ เช่น ใบแจ้งเงินโอนเข้า (Credit Advice) หรือ 6.2.2 เอกสารที่ออกโดยธนาคารที่ได้รับเงินกู้จากต่างประเทศ เช่น SWIFT MT103 หรือหนังสือรับรอง หรือ 6.2.3 เอกสารที่ออกโดยธนาคารจากต่างประเทศที่แสดงถึงการโอนเงินเข้ามาในประเทศ เช่น SWIFT MT103 <u>กรณีเงินกู้ไม่นำเข้า ซึ่งได้นำไปชำระภาระต่างประเทศ</u> 6.3 หลักฐานที่แสดงรายละเอียดของการกู้ยืมเงินจากต่างประเทศ เช่น สัญญากู้ หรือตั๋วสัญญาใช้เงิน หรือเอกสารหลักฐานอื่นใดที่แสดงรายละเอียดของการกู้ยืมเงินจากต่างประเทศ และ 6.4 หลักฐานการนำเงินกู้จากต่างประเทศไปชำระภาระในต่างประเทศ ตามที่ธปท. อนุญาตไว้เป็นการทั่วไป หรือสำเนาแบบคำขอยกเว้น/ผ่อนผันการจัดให้ได้มาซึ่งเงินตราต่างประเทศ	ต้องยื่นเอกสารประกอบทุกจำนวนเงิน

วัตถุประสงค์	เอกสารหลักฐานประกอบการโอนเงิน	เงื่อนไขการยื่นเอกสารประกอบการโอนเงิน
7. ชำระดอกเบี้ยเงินกู้จากต่างประเทศ ไม่ว่าเงินกู้บาทหรือเงินกู้เงินตราต่างประเทศ	7.1 หลักฐานที่แสดงรายละเอียดของการกู้ยืมเงินจากต่างประเทศ เช่น สัญญากู้ ทั้งนี้ หลักฐานดังกล่าวใช้เฉพาะในการส่งเงินค่าดอกเบี้ยครั้งแรก <u>กรณีเงินกู้นำเข้า</u> 7.1.1 หลักฐานที่แสดงรายละเอียดของการกู้ยืมเงินจากต่างประเทศ เช่น สัญญากู้ หรือตั๋วสัญญาใช้เงินหรือเอกสารหลักฐานอื่นใดที่แสดงรายละเอียดของการกู้ยืมเงินจากต่างประเทศ และ 7.1.2 หลักฐานการนำเงินกู้จากต่างประเทศเข้ามาในประเทศ เช่น (1) เอกสารที่ออกโดยธนาคารเจ้าของบัญชีของผู้กู้ เช่น ใบแจ้งเงินโอนเข้า (Credit Advice) หรือ (2) เอกสารที่ออกโดยธนาคารที่ได้รับเงินกู้จากต่างประเทศ เช่น SWIFT MT103 หรือหนังสือรับรอง หรือ (3) เอกสารที่ออกโดยธนาคารจากต่างประเทศที่แสดงถึงการโอนเงินเข้ามาในประเทศ เช่น SWIFT MT103 <u>กรณีเงินกู้ไม่นำเข้า ซึ่งได้นำไปชำระภาระต่างประเทศ</u> 7.1.3 หลักฐานที่แสดงรายละเอียดของการกู้ยืมเงินจากต่างประเทศ เช่น สัญญากู้ หรือตั๋วสัญญาใช้เงิน หรือเอกสารหลักฐานอื่นใดที่แสดงรายละเอียดของการกู้ยืมเงินจากต่างประเทศ และ 7.1.4 หลักฐานการนำเงินกู้จากต่างประเทศไปชำระภาระในต่างประเทศ และ 7.2 เอกสารเรียกเก็บเงินค่าดอกเบี้ย หรือเอกสารแสดงการคำนวณดอกเบี้ย กรณีไม่มีเอกสารเรียกเก็บเงิน	ต้องยื่นเอกสารประกอบทุกจำนวนเงิน
8. ส่งคืนเงินลงทุนในตราสารทางการเงิน เช่น หุ้น ใบสำคัญแสดงสิทธิ หน่วยลงทุน พันธบัตร หุ้นกู้ ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตั๋วแลกเงิน	หลักฐานที่แสดงการขาย การโอนกรรมสิทธิ์ หรือการถือกรรมสิทธิ์ หรือใบสรุปจาก Custodian หากมีรายละเอียดการซื้อขายตราสารทางการเงิน (เช่น จำนวน ชื่อผู้ซื้อ (Resident or Non-Resident) และชื่อผู้ขาย (Non-Resident)) เช่น สัญญาขายหุ้น และสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นก่อนขายและหลังขาย หรือใบยืนยันยอดการขายหุ้นจาก brokers และ statement	ต้องยื่นเอกสารประกอบทุกจำนวนเงิน

วัตถุประสงค์	เอกสารหลักฐานประกอบการโอนเงิน	เงื่อนไขการยื่นเอกสารประกอบการโอนเงิน
9. ส่งคืนเงินทุนสาขาหรือสำนักงานผู้แทน	9.1 หลักฐานการจัดตั้งสาขาหรือสำนักงานผู้แทนในประเทศไทย เช่น ใบอนุญาตจากกระทรวงพาณิชย์ และ 9.2 หลักฐานการนำเงินเข้ามาในประเทศ เช่น ใบแจ้งเงินโอนเข้า หรือหลักฐานอื่นที่ธนาคารพิจารณาได้ว่าเป็นการอนุมัติเงินดังกล่าว	ต้องยื่นเอกสารประกอบทุกจำนวนเงิน
10. ส่งคืนเงินประกันหรือเงินกำไรจากการซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	หนังสือรับรองจากนายหน้าซื้อขายล่วงหน้า	ต้องยื่นเอกสารประกอบทุกจำนวนเงิน
11. ส่งคืนเงินลงทุนกรณีเลิกกิจการ ลดทุน หรือลดมูลค่าหุ้น	11.1 หลักฐานที่แสดงกำไรเสร็จสิ้นการชำระบัญชี เช่น หนังสือรับรองเสร็จสิ้นการชำระบัญชีที่ออกโดยผู้ชำระบัญชีในกรณีที่เลิกกิจการ และ/หรือหนังสือรับรองยกเลิกบริษัทที่ยังไม่เสร็จสิ้นการชำระบัญชี และสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น หรือ 11.2 หลักฐานที่แสดงการลดทุนหรือลดมูลค่าหุ้น เช่น หนังสือรับรองทุนจดทะเบียนที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ และสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นทั้งก่อนและหลังลดทุนหรือลดมูลค่าหุ้น	ต้องยื่นเอกสารประกอบทุกจำนวนเงิน
12. ส่งคืนเงินค่าขายอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ หรือส่งเงินค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ให้แก่บุคคลที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ	12.1 หลักฐานการขายหรือให้เช่า เช่น สัญญาซื้อขาย สัญญาเช่า และ 12.2 หลักฐานการโอนหรือการถือกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ของบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ 12.3 กรณีตัวแทนมาโอนเงิน ต้องมีสัญญาว่าจ้างหรือสัญญาแต่งตั้งตัวแทนเพิ่มเติม	ต้องยื่นเอกสารประกอบทุกจำนวนเงิน
13. ส่งเงินที่บุคคลที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศเคยนำเข้ามาในประเทศไทย	13.1 หลักฐานการนำเงินเข้า เช่น ใบแจ้งเงินโอนเข้า หรือสำเนา statement ที่แสดงถึงเงินที่โอนเข้ามาจากต่างประเทศ 13.2 สำเนา Statement ที่แสดงถึงเงินที่เคยนำเข้ามายังคงมีเหลืออยู่ในบัญชีเงินฝาก	ต้องยื่นเอกสารประกอบทุกจำนวนเงิน
14. ส่งเงินปันผล	14.1 หลักฐานการจ่ายเงินปันผล เช่น ใบแจ้งการจ่ายเงินปันผลของบริษัทผู้จ่าย หรือรายงานมติที่ประชุมจ่ายเงินปันผล และ 14.2 หลักฐานการถือหุ้นในบริษัท เช่น สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (กรณีเป็นบริษัทที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)	ต้องยื่นเอกสารประกอบทุกจำนวนเงิน

วัตถุประสงค์	เอกสารหลักฐานประกอบการโอนเงิน	เงื่อนไขการยื่นเอกสารประกอบการโอนเงิน
15. ส่งเงินกำไรออกไปให้สำนักงานใหญ่	งบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบันที่มีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรับรองแล้ว หรือ งบการเงินระหว่างกาลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้วหากเป็นการส่งกำไรระหว่างกาล	ต้องยื่นเอกสารประกอบทุกจำนวนเงิน
16. ส่งเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษา	หลักฐานการศึกษา เช่น หนังสือรับรองของสถานศึกษา หรือหนังสือรับรองของ ก.พ. หรือหลักฐานการเรียกเก็บเงินจากสถานศึกษา ทั้งนี้ หลักฐานการศึกษาจะต้องมีการระบุจำนวนเงิน	- กรณีผู้รับเงินเป็นสถานศึกษา จำนวนเงินตั้งแต่ 200,000 ดอลลาร์ สรอ. หรือเทียบเท่า ต้องยื่นเอกสารประกอบ - กรณีผู้รับเงินเป็นนักเรียน/นักศึกษาไทย ที่ไปศึกษาที่ต่างประเทศ ยื่นเอกสารประกอบทุกจำนวนเงิน
17. ส่งเงินออมของบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศที่ทำงานในประเทศไทย	หลักฐานแสดงรายได้จากการทำงานในประเทศไทย เช่น หนังสือรับรองรายได้จากนายจ้าง หรือ Work Permit ที่ระบุรายละเอียดสถานที่ทำงานและเงินเดือน	ต้องยื่นเอกสารประกอบทุกจำนวนเงิน
18. ส่งเงินที่บุคคลที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ เฉพาะนิติบุคคลได้รับจากการเสนอขายหลักทรัพย์ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหลักทรัพย์ของตน ซึ่งจดหรือจะจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	หลักฐานจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่แสดงจำนวนเงินที่เสนอขายได้จริง	ต้องยื่นเอกสารประกอบทุกจำนวนเงิน
19. ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งสำนักงานผู้แทนในต่างประเทศ หรือชำระภาระผูกพันของสำนักงานผู้แทนในต่างประเทศ	19.1 รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งสำนักงานผู้แทนในต่างประเทศ หรือ 19.2 หลักฐานแสดงภาระผูกพันที่สำนักงานผู้แทนในต่างประเทศต้องชำระให้แก่บุคคลที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ เช่น สัญญา เอกสารเรียกเก็บเงิน	ต้องยื่นเอกสารประกอบทุกจำนวนเงิน
20. การชำระเงินค่าส่วนต่างราคาสินค้า / ส่วนลดราคาสินค้า / การชำระเงินส่วนเกินที่ได้รับจากการรับจากการขายสินค้า หรือให้บริการ	หลักฐานเรียกเก็บเงินจากผู้ขายหรือผู้ให้บริการ หรือเอกสารอื่นใดที่แสดงถึงส่วนลดราคาสินค้า หรือการชำระเงินส่วนเกินที่ได้รับจากการขายสินค้าหรือให้บริการ	ต้องยื่นเอกสารประกอบทุกจำนวนเงิน

วัตถุประสงค์	เอกสารหลักฐานประกอบการโอนเงิน	เงื่อนไขการยื่นเอกสารประกอบการโอนเงิน
21. ส่งเงินซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของคนไทยที่ย้ายถิ่นฐานไปพำนักอยู่ต่างประเทศเป็นการถาวร	21.1 หลักฐานทางการที่แสดงว่ายินยอมให้ผู้รับเงินพำนักอยู่ในต่างประเทศเป็นการถาวร เช่น Green Card, Permanent Resident Card, Passport (ต่างประเทศ) เป็นต้น 21.2 หนังสือรับรองการโอนเงินว่าไม่ได้เป็นการกระทำเพื่อหลีกเลี่ยงคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สิน หรือหลีกเลี่ยงกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ฯลฯ (กรณีจำนวนเงินตั้งแต่ 200,000 ดอลลาร์ สรอ. หรือเทียบเท่า จึงเรียกหนังสือรับรอง)	ต้องยื่นเอกสารประกอบทุกจำนวนเงิน
22. ส่งเงินมรดกให้แก่ผู้รับมรดกที่มีถิ่นพำนักถาวรในต่างประเทศ	22.1 หลักฐานของทางการที่แสดงว่าผู้รับเงินพำนักอยู่ในต่างประเทศเป็นการถาวร เช่น Green Card, Permanent Resident Card, Passport (ต่างประเทศ) เป็นต้น และ 22.2 หลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้รับมรดก เช่น พินัยกรรม หรือหนังสือของผู้จัดการมรดกที่ศาลตั้ง	ต้องยื่นเอกสารประกอบทุกจำนวนเงิน
23. ส่งเงินไปให้ครอบครัวหรือญาติพี่น้องซึ่งมีถิ่นพำนักถาวรในต่างประเทศ	23.1 หลักฐานของทางการที่แสดงว่ายินยอมให้ผู้รับเงินพำนักอยู่ในต่างประเทศเป็นการถาวร เช่น Green Card, Permanent Resident Card, Passport (ต่างประเทศ) เป็นต้น 23.2 หลักฐานที่แสดงความสัมพันธ์ทางเครือญาติ เช่น บัญชีเครือญาติ สำเนาทะเบียนบ้าน หรือคำรับรองว่ามีความสัมพันธ์เป็นญาติ (Self-Declaration) 23.3 หนังสือรับรองการโอนเงินว่าไม่ได้เป็นการกระทำเพื่อหลีกเลี่ยงคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สิน หรือหลีกเลี่ยงกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ฯลฯ (กรณีจำนวนเงินตั้งแต่ 200,000 ดอลลาร์ สรอ. หรือเทียบเท่า ต้องแสดงหนังสือรับรอง)	ต้องยื่นเอกสารประกอบทุกจำนวนเงิน

วัตถุประสงค์	เอกสารหลักฐานประกอบการโอนเงิน	เงื่อนไขการยื่นเอกสารประกอบการโอนเงิน
24. การลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์ของผู้ลงทุนสถาบัน ได้แก่ 1.กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ 2.สำนักงานประกันสังคม 3.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 4. กองทุนรวม (ไม่รวมกองทุนส่วนบุคคล) 5.ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ 6.บริษัทประกันชีวิตและบริษัทประกันวินาศภัย 7.สถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้ง 8.นิติบุคคลที่จดทะเบียนตามกฎหมายไทยที่มีสินทรัพย์ตามงบดุลตั้งแต่ 5,000 ล้านบาทขึ้นไป 9.บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 10.ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	24.1 คำรับรองของผู้ลงทุน (ตามแบบฟอร์มที่ ธปท.กำหนด) เพื่อรับรองว่าผู้ลงทุนรับทราบ และจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน 24.2 เอกสารหลักฐานที่แสดงว่าผู้ลงทุนเป็น ผู้ลงทุนสถาบันตามนิยามของ ธปท. กรณีผู้ลงทุนตามข้อ 8 ให้ยื่นงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตปีล่าสุดเพิ่มเติมด้วย	ต้องยื่นเอกสารประกอบทุกจำนวนเงิน
25. การลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์ของบุคคลรายย่อย ได้แก่ บุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศที่ไม่ใช่นิติบุคคลรับอนุญาตและไม่ใช่ผู้ลงทุนสถาบัน	กรณีลงทุนโดยตรงไม่ผ่านตัวแทนการลงทุน วงเงินรวมไม่เกินปีละ 5 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือเทียบเท่าตามอัตราตลาดต่อราย-คำรับรองของผู้ลงทุน (ตามแบบฟอร์มที่ ธปท.กำหนด) เพื่อรับรองว่าผู้ลงทุนรับทราบ และจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน กรณีลงทุนผ่านตัวแทนการลงทุน - หนังสือรับรองของตัวแทนการลงทุน (ต้นฉบับ)	ต้องยื่นเอกสารประกอบทุกจำนวนเงิน

วัตถุประสงค์	เอกสารหลักฐานประกอบการโอนเงิน	เงื่อนไขการยื่นเอกสารประกอบการโอนเงิน
26. การลงทุนกิจการในต่างประเทศ *เงื่อนไขจะต้องมีสัดส่วนการถือหุ้น 10% ขึ้นไปในกิจการดังกล่าว	26.1 หลักฐานแสดงสัดส่วนการถือหุ้นหรือมีส่วนเป็นเจ้าของ เช่น สัญญาร่วมทุน หรือสัญญาซื้อขายหุ้น 26.2 หลักฐานเกี่ยวกับกิจการที่ได้รับการลงทุน เช่น ใบอนุญาตให้จดทะเบียนของกิจการที่ลงทุน หนังสือบริคณห์สนธิ 26.3 กรณีเพิ่มทุนให้เรียกเอกสารการเรียกเก็บเงินเพิ่มทุนหรือเอกสารอื่นใดที่แสดงว่าเป็นการเพิ่มทุน ทั้งนี้ หลังจากโอนเงินไปแล้ว ลูกค้าสามารถนำส่งหลักฐานแสดงการลงทุนดังกล่าวให้แก่ธนาคารภายหลังได้ เช่น ทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้น	ต้องยื่นเอกสารประกอบทุกจำนวนเงิน
27. ให้กู้ยืมแก่กิจการในต่างประเทศ *เงื่อนไข กรณีผู้ให้กู้เป็นบุคคลธรรมดา ผู้ให้กู้จะต้องมีสัดส่วนการถือหุ้น 10% ขึ้นไปในกิจการดังกล่าว และต้องไม่ประกอบธุรกิจซื้อขายหลักทรัพย์	27.1 หลักฐานการกู้ยืมที่แสดงรายละเอียดของการกู้ยืม เช่น สัญญาเงินกู้ หรือ Promissory Note หรือเอกสารหลักฐานอื่นใดที่แสดงรายละเอียดของการกู้ยืม และ 27.2 หลักฐานแสดงสัดส่วนการถือหุ้นหรือมีส่วนเป็นเจ้าของในกิจการที่ให้กู้ยืม (กรณีผู้ให้กู้เป็นบุคคลธรรมดา) และ 27.3 หลักฐานเกี่ยวกับกิจการที่กู้ยืม เช่น ใบอนุญาตให้จดทะเบียนของกิจการที่กู้ยืม หนังสือบริคณห์สนธิ หรือหลักฐานอื่นใดที่แสดงตัวตนของกิจการที่กู้ยืม หากเอกสารที่ลูกค้ายื่นมาเป็นภาษาที่ธนาคารอ่านแล้วไม่เข้าใจ ธนาคารอาจขอให้ลูกค้าแปลเอกสารในส่วนที่เป็นใจความสำคัญได้	ต้องยื่นเอกสารประกอบทุกจำนวนเงิน
28. ชำระค่าสินทรัพย์ดิจิทัล *เงื่อนไข การส่งเงินเพื่อชำระค่าสินทรัพย์ดิจิทัลต้องเป็นการชำระเงินโดยกองทุนรวม หรือ กองทุนส่วนบุคคล หรือ ผู้ที่มีหนังสืออนุญาตจาก ธปท. อนุญาตให้ส่งเงินไปชำระค่าสินทรัพย์ดิจิทัล	<u>28.1 กรณีชำระค่าสินทรัพย์ดิจิทัล โดยกองทุนรวม</u> 28.1.1 หนังสือชี้ชวนการลงทุน (Fund Prospectus) หรือหนังสืออนุมัติจัดตั้งกองทุนจาก ก.ล.ต. ที่ระบุว่าผู้ขอซื้อ/โอนเงินเป็นกองทุนรวม และมีนโยบายการลงทุนของกองทุน ครอบคลุมการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลต่างประเทศ 28.1.2 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ประเภทการจัดการกองทุนรวมที่ออกโดยสำนักงาน ก.ล.ต.ระบุชัดเจนว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ที่เป็นผู้จัดการกองทุนรวมดังกล่าว ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจจัดการกองทุนรวม 28.1.3 หนังสืออนุมัติจาก ก.ล.ต. ที่ออกให้แก่ บลจ. เพื่ออนุมัติการจัดสรรวงเงินการทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศให้แก่กองทุนรวมและ/หรือกองทุนส่วนบุคคลภายใต้การจัดการกองทุนของ บลจ. ดังกล่าว 28.1.4 หนังสือยืนยันจาก บลจ. ที่ออกให้แก่ธนาคาร เพื่อยืนยันว่าการลงทุนของกองทุนรวมครั้งนี้อยู่ในกรอบวงเงินที่ได้รับจัดสรร จาก ก.ล.ต.	ต้องยื่นเอกสารประกอบทุกจำนวนเงิน

	28.2 กรณีชำระค่าสินทรัพย์ดิจิทัล โดยกองทุนส่วนบุคคล28.2.1 เอกสารสัญญาจัดตั้งกองทุนส่วนบุคคลระหว่างบุคคล/นิติบุคคลที่เป็นเจ้าของกองทุนดังกล่าวกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ที่ระบุนโยบายการลงทุนให้สามารถลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล28.2.2 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคลที่ออกโดยสำนักงาน ก.ล.ต.ระบุชัดเจนว่า บลจ. ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจจัดการกองทุนส่วนบุคคล 28.2.3 หนังสืออนุมัติจาก ก.ล.ต. ที่ออกให้แก่ บลจ. เพื่ออนุมัติการจัดสรรวงเงินการทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศให้กับกองทุนรวมและ/หรือกองทุนส่วนบุคคลภายใต้การจัดการกองทุนของ บลจ. ดังกล่าว28.2.4 หนังสือยืนยันจาก บลจ. ที่ออกให้แก่ธนาคาร เพื่อยืนยันว่าการลงทุนของกองทุนส่วนบุคคลครั้งนี้อยู่ในกรอบวงเงินที่ได้รับจัดสรร จาก ก.ล.ต. 28.3 กรณีชำระค่าสินทรัพย์ดิจิทัลโดยผู้ที่มีหนังสืออนุญาตจาก ธปท. อนุญาตให้ส่งเงินไปชำระค่าสินทรัพย์ดิจิทัล 28.3.1 หนังสืออนุญาตที่ออกโดย ธปท. ที่อนุญาตให้ผู้ขอซื้อ/โอนเงินไปชำระภาระที่เกี่ยวข้องกับค่าสินทรัพย์ดิจิทัลในต่างประเทศ 28.3.2 เอกสารหลักฐานประกอบการทำธุรกรรมตามที่ระบุไว้ในหนังสืออนุญาตที่ออกโดย ธปท. 28.3.3 หนังสือรับรองต่อธนาคารว่าการส่งเงินไปชำระภาระที่เกี่ยวข้องกับค่าสินทรัพย์ดิจิทัลในต่างประเทศครั้งนี้ว่ายังไม่เกินวงเงินที่ได้รับจัดสรรจาก ก.ล.ต. หรือ ไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุญาตจาก ธปท.	
29. การฝากเงินเพื่อ Notional Pooling	29.1 สัญญา Notional Pooling ระหว่างบริษัทแม่ที่ตปท. กับธนาคารต่างประเทศที่ให้บริการ Notional Pooling หรือหนังสือรับรองจากบริษัทแม่ที่ตปท.ว่าผู้ขอซื้อ/โอนเป็นบริษัทในเครือที่เข้าร่วม และ 29.2 เอกสารหลักฐานแสดงการเป็นกิจการในเครือของบริษัทที่ตปท. เช่น สำเนารายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทผู้ขอซื้อ/โอนเงิน(บอจ 5) ว่าเป็นบริษัทในเครือของบริษัทที่ตปท./โครงสร้างบริษัทในเครือในกลุ่มของบริษัทแม่ที่ตปท.	ต้องยื่นเอกสารประกอบทุกจำนวนเงิน
30. วัตถุประสงค์อื่นนอกจากที่กล่าวมาข้างต้น และต้องไม่ใช่วัตถุประสงค์ที่ต้องขออนุญาต ธปท. ก่อน (Negative List) หรือลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์	30. หลักฐานที่แสดงภาระผูกพันที่จะต้องชำระเงินให้แก่บุคคลที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ เช่น สัญญา เอกสารเรียกเก็บเงิน	ต้องยื่นเอกสารประกอบทุกจำนวนเงิน

Mandatory Documentation for Outward Remittance Transactions

Purpose	Supporting Documents	Submission Conditions
1. Payment for imported gold	1.1 Evidence of gold purchase such as an agreement, invoice; and 1.2 Evidence of gold importation such as an import declaration.	Supporting documents are required for all transactions, regardless of amount.
2. Payment for non-gold or goods/services purchased from Non-Residents	2.1 Evidence of goods purchase such as an agreement, invoice, or any other billing documents sent from the seller to the buyer through electronic channels (e.g., email) 2.2 Evidence of the use of service such as a service contract, invoice, or any other billing documents sent from the service provider to the service user through electronic channels (e.g., email).	Supporting documents are required for transactions of USD 200,000 or more (or equivalent).
3. Purchase of immovable property abroad or purchase of leasehold rights on immovable property abroad or payments for decoration of immovable property abroad	3.1 For purchase of immovable property or purchase of leasehold rights on immovable property abroad: Evidence indicating the intent to purchase the immovable property or leasehold rights on immovable property, such as (1) Evidence of sale and purchase agreement/sale contract (2) If funds are sent to an agent, an additional evidence of appointment of the agent by the buyer/seller abroad is required. 3.2 For payment of decoration expenses: (1) Evidence of sale and purchase agreement/sale contract or evidence of ownership/leasehold rights of the immovable property; and (2) Evidence of decoration expenses, such as invoices from furniture suppliers or decorator.	Supporting documents are required for all transactions, regardless of amount.
4. Purchase of shares, warrants, or rights to purchase shares of an affiliated company located abroad under employee beneficial program	4.1 Documentation of the share purchase, warrants, or rights to purchase shares of an affiliated company, including acceptance of the share purchase offer; and 4.2 Evidence of affiliation, such as documents showing shareholding structure from reliable sources or a certified organizational chart of the group companies signed by the authorized person or attorney appointed by the authorized person.	Supporting documents are required for all transactions, regardless of amount.

Purpose	Supporting Documents	Submission Conditions
5. Overseas traveling expenses	Evidence of travel abroad, booking confirmation, or payment for services abroad, such as airline tickets, accommodation, meals, car rental, transportation, etc.	Supporting documents are required for transactions of USD 200,000 or more (or equivalent).
6. Repayment of a foreign loan denominated in Baht or foreign currencies	Evidence showing details of foreign loan In case of import loans 6.1 Evidence showing details of foreign loan such as loan agreement or promissory note or any other documents that showing the details of foreign loan; and 6.2 Evidence of inward remittance of loan proceeds: 6.2.1 Documents issued by the bank where the borrower maintains an account, such as a credit advice; or 6.2.2 Documents issued by the bank receiving the loan proceeds, such as a SWIFT MT103 message or a letter of confirmation; or 6.2.3 Documents issued by a foreign bank evidencing the inward remittance, such as a SWIFT MT103 message. In the case of non-import loans that are used to settle overseas obligations 6.3 Evidence showing details of foreign loan such as loan agreement or promissory note or any other documents that showing the details of foreign loan; and 6.4 Evidence of overseas payment by using foreign loan as source of funds as generally permitted by the Bank of Thailand, or a copy of the application for foreign currency exemption/relaxation.	Supporting documents are required for all transactions, regardless of amount.

Purpose	Supporting Documents	Submission Conditions
7. Payment of Interest on foreign loan (in THB or foreign currency)	7.1 Evidence showing details of foreign loan such as loan agreement. In this regard, the evidence shall be required only for the first interest payment. In case of import loans 7.1.1 Evidence showing details of foreign loan such as loan agreement or promissory note or any other documents that showing the details of foreign loan; and 7.1.2 Evidence of inward remittance of loan proceeds: (1) Documents issued by the bank where the borrower maintains an account, such as a credit advice; or (2) Documents issued by the bank receiving the loan proceeds, such as a SWIFT MT103 message or a letter of confirmation; or (3) Documents issued by a foreign bank evidencing the inward remittance, such as a SWIFT MT103 message. In the case of non-import loans that are used to settle overseas obligations 7.1.3 Evidence showing details of foreign loan such as loan agreement or promissory note or any other documents that showing the details of foreign loan; and 7.1.4 Evidence of overseas payment by using foreign loan as source of funds; and 7.2 Invoice for interest collection or document showing the details of interest calculation if there is no invoice.	Supporting documents are required for all transactions, regardless of amount.
8. Repatriation of investment funds in shares, warrants, or investment units, bonds, debentures, promissory notes, bills of exchange)	Evidence of sale, transfer of ownership, or ownership holding, or a summary statement from the custodian, where details of financial instrument transactions are involved (such as amount, buyer name (resident or non-resident), seller name (non-resident)) such as share sale agreement, shareholder register before and after sale, broker confirmation, and statement.	Supporting documents are required for all transactions, regardless of amount.
9. Repatriation of capital of a branch or a representative office	9.1 Evidence of establishing a branch or a representative office in Thailand such as a license from the Ministry of Commerce; and 9.2 Evidence of inward remittance, such as a credit advice, or any other documents that the Bank deems sufficient to verify the approval of the funds.	Supporting documents are required for all transactions, regardless of amount.

Purpose	Supporting Documents	Submission Conditions
10. Return of margin or profits from trading on the futures exchange	A certificate by futures broker	Supporting documents are required for all transactions, regardless of amount.
11. Repatriation of investment funds in the case of company dissolution, capital reduction, or reduction of share value	11.1 Evidence showing profit from the completion of liquidation such as a certificate of liquidation issued by the liquidator in case of business dissolution and/or a certificate of company cancellation for an entity that has not yet completed liquidation and a copy of shareholder's register; or 11.2 Evidence showing a capital reduction or share value reduction such as a certificate of registered capital issued by the Ministry of Commerce and a copy of shareholder's register both before and after the capital reduction or share value reduction.	Supporting documents are required for all transactions, regardless of amount.
12. Remittance of the proceeds from sale of an immovable property or related rights, or rental payments to Non-Residents	12.1 Evidence of sale or lease such as sale agreement or lease agreement; and 12.2 Evidence of the transfer or ownership holding in the immovable property of non-resident 12.3 In case where the funds transfer is processed by an agent, an additional service or agency agreement is required.	Supporting documents are required for all transactions, regardless of amount.
13. Repatriation of funds that Non-Residents once brought into Thailand	13.1 Evidence of inward remittance, such as credit advice or a copy of bank statement showing foreign funds received. 13.2 A copy of bank statement showing remaining balance of previously remitted funds.	Supporting documents are required for all transactions, regardless of amount.
14. Remittance of dividend	14.1 Evidence of dividend payment, such as dividend payment notice or meeting resolution; and 14.2 Evidence of shareholding, such as a copy of shareholder's register (for non-listed companies).	Supporting documents are required for all transactions, regardless of amount.
15. Remittance of profits to head office	The financial statement for the current accounting period certified by a CPA (certified public accountant) or the interim financial statements certified by the company to be true and correct in case of interim profit remittance.	Supporting documents are required for all transactions, regardless of amount.

Purpose	Supporting Documents	Submission Conditions
16. Remittance for education expenses	Evidence of education, such as certificate from the educational institution, certificate from the Office of the Civil Service Commission (OCSC), or invoice from the educational institution. The evidence of education must specify the amount of money.	- In case the recipient is an educational institution, supporting documents are required for transactions of USD 200,000 or more (or equivalent). - In case the recipient is a Thai student who study abroad, supporting documents are required for all transactions, regardless of amount.
17. Remittance of savings of Non-Residents working in Thailand	Evidence of income earned in Thailand, such as a certificate of income issued by an employer or work permit that specifies workplace and salary details.	Supporting documents are required for all transactions, regardless of amount.
18. Remittance to a non-resident juristic person received from the offering for sale of its securities or warrants to purchase its securities, which are listed or to be listed on the Stock Exchange of Thailand (SET)	Evidence from the Securities and Exchange Commission showing actual amount of proceeds from the offering.	Supporting documents are required for all transactions, regardless of amount.
19. Expenses relating to the establishment of a representative office abroad, or the payment of liabilities and obligations of such overseas representative office	19.1 Details related to establishment of representative office abroad; or 19.2 Evidence showing obligations that an overseas representative office is required to pay to non-residents, such as contracts or billing documents.	Supporting documents are required for all transactions, regardless of amount.
20. Payment of price differentials for goods / product discounts / settlement of excess amounts from the sale of goods or the provision of services	Evidence of billing from a seller or service provider, or any other evidence showing a price discount or excess payment arising from the sale of goods or the provision of services.	Supporting documents are required for all transactions, regardless of amount.

Purpose	Supporting Documents	Submission Conditions
21. Remittance of funds belonging to a Thai nationals who has permanently relocated to reside in a foreign country	21.1 Official evidence indicating the authorization for the recipient to permanently reside in a foreign country, such as Green Card, Permanent Resident Card, or foreign passport, etc. 21.2 Letter of confirmation for funds transfer confirming that the transaction is not conducted to evade any court judgment or order for seizure of assets, or to circumvent anti-money laundering laws, etc. (For amounts of USD 200,000 or more (or equivalent), a letter of confirmation is required).	Supporting documents are required for all transactions, regardless of amount.
22. Remittance of inheritance funds to an heir who has permanent residence abroad	22.1 Official evidence indicating that the recipient is permanently residing abroad, such as Green Card, Permanent Resident Card, or foreign passport, etc. and 22.2 Evidence indicating status as an heir, such as a copy of a will or a letter issued by the court-appointed estate administrator.	Supporting documents are required for all transactions, regardless of amount.
23. Remittance to a family members or relatives who have permanent residence abroad	23.1 Official evidence indicating the authorization for the recipient to permanently reside in a foreign country, such as Green Card, Permanent Resident Card, or foreign passport, etc. 23.2 Evidence of family relationship, such as a list of relatives, a copy of house registration or a self-declaration affirming the relationship. 23.3 Letter of confirmation for funds transfer confirming that the transaction is not conducted to evade any court judgment or order for seizure of assets, or to circumvent anti-money laundering laws, etc. (For amounts of USD 200,000 or more (or equivalent), a letter of confirmation is required).	Supporting documents are required for all transactions, regardless of amount.

Purpose	Supporting Documents	Submission Conditions
24. Investment in foreign securities and derivatives by institutional investors include: 1. Government Pension Fund 2. Social Security Office 3. Provident Fund 4. Mutual Funds (excluding private funds) 5. Securities Companies 6. Life and Non-Life Insurance Companies 7. Specialized Financial Institutions 8. Juristic person registered in Thailand with assets ≥ THB 5 billion 9. Listed Companies 10. Futures Trading Companies	24.1 An investor's declaration (in the form as prescribed by BOT) confirming that the investor is acknowledged and will comply with the relevant regulations and conditions applicable to the investment. 24.2 Documents confirming that the investor qualifies as an institutional investor in accordance with the Bank of Thailand's definition. For investors under item 8, an audited financial statements certified by a licensed auditor for the latest fiscal year, must also be submitted.	Supporting documents are required for all transactions, regardless of amount
25. Investment in foreign instruments and derivatives by retail investors, defined as resident individuals who are neither authorized juristic persons nor institutional investors.	For direct investment (not through an investment agent): Annual investment limit: USD 5 million or equivalent - An investor's declaration (in the form as prescribed by BOT) confirming that the investor is acknowledged and will comply with the relevant regulations and conditions applicable to the investment. For investment through an agent: - Original certificate of investment agent.	Supporting documents are required for all transactions, regardless of amount
26. Investment in a business abroad *Condition: Requires a shareholding of not less than 10% in such entity.	26.1 Evidence of shareholding or ownership, such as joint venture agreement or share purchase agreement 26.2 Evidence of the invested business, such as business registration certificate or articles of association 26.3 In case of a capital increase, documents evidencing a call for additional capital or any other documents indicating that the transaction constitutes a capital increase are required. After remittance, the customer may subsequently provide the Bank with evidence of the investment, such as a register of shareholders.	Supporting documents are required for all transactions, regardless of amount

Purpose	Supporting Documents	Submission Conditions
27. Lending to an overseas business entity. *Condition: In case the lender is an individual, the lender must hold at least a 10% shareholding in the relevant entity and must not engage in securities trading.	27.1 Evidence showing details of loan such as loan agreement or promissory note or any other documents that showing the details of loan; and 27.2 Evidence of shareholding or ownership interest in the entity receiving the loan (where the lender is an individual person); and 27.3 Evidence relating to the borrowing entity, such as a business registration license, memorandum of association or any other documents identifying the borrowing entity. If the submitted documents are in a language not understood by the Bank, the Bank may request the customer to provide a translation of the essential parts.	Supporting documents are required for all transactions, regardless of amount
28. Purchase of digital assets *Condition: Remittances for the purchase of digital assets must be made by a mutual fund, a private fund or a person authorized by the Bank of Thailand to remit funds for the purchase of digital assets.	<u>28.1 In case of purchase of digital assets by mutual fund</u> 28.1.1 The fund prospectus or the approval letter for fund establishment issued by the Securities and Exchange Commission (SEC), specifying that the applicant/remitter is a mutual fund, and that the fund's investment policy covers investments in overseas digital assets. 28.1.2 A securities business license for mutual fund management issued by the Securities and Exchange Commission (SEC), clearly confirming that the asset management company (AMC), acting as the fund manager, is duly licensed to conduct mutual fund management business. 28.1.3 An approval letter issued by the Securities and Exchange Commission (SEC) granting the asset management company (AMC) an allocation of foreign exchange transaction limits for the relevant mutual fund and/or private fund under its management. 28.1.4 A confirmation letter issued by the asset management company (AMC) to the Bank, certifying that the investment by the mutual fund is within the investment limit allocated by the Securities and Exchange Commission (SEC).	Supporting documents are required for all transactions, regardless of amount

	28.2 In case of purchase of digital assets by private fund 28.2.1 A private fund management agreement between the individual or juristic person owning the private fund and the asset management company (AMC), specifying that the investment policy permits investments in digital assets. 28.2.2 A securities business license for private fund management issued by the Securities and Exchange Commission (SEC), clearly confirming that the asset management company (AMC), acting as the fund manager, is duly licensed to conduct private fund management business. 28.2.3 An approval letter issued by the Securities and Exchange Commission (SEC) granting the asset management company (AMC) an allocation of foreign exchange transaction limits for the relevant mutual fund and/or private fund under its management. 28.2.4 A confirmation letter issued by the asset management company (AMC) to the Bank, certifying that the investment by the mutual fund is within the investment limit allocated by the Securities and Exchange Commission (SEC). 28.3 In case of purchase of digital assets by a person authorized by the Bank of Thailand to remit funds for the purchase of digital assets. 28.3.1 An approval letter issued by the Bank of Thailand (BOT) authorizing the applicant/remitter to purchase or remit funds for the settlement of obligations relating to overseas digital assets. 28.3.2 Supporting documents for the transaction, as specified in the approval letter issued by the Bank of Thailand (BOT). 28.3.3 A certification letter submitted to the Bank confirming that the remittance for the settlement of obligations relating to overseas digital assets does not exceed the transaction limit allocated by the Securities and Exchange Commission (SEC) or the limit approved by the Bank of Thailand (BOT).	

Purpose	Supporting Documents	Submission Conditions
29. Deposit for notional pooling	29.1 A Notional Pooling agreement between the overseas parent company and the foreign bank providing notional pooling services, or a certification letter issued by the overseas parent company confirming that the applicant/remitter is an affiliated company participating in the Notional Pooling arrangement; and 29.2 Evidence showing that the applicant/remitter is an affiliated company of the overseas parent company, such as a copy of the shareholder lists of the applicant/remitter showing that the applicant/remitter is an affiliated company of the overseas parent company, a group corporate structure chart of the overseas parent company.	Supporting documents are required for all transactions, regardless of amount
30. Other purposes not listed above and not Negative List which must requiring prior BOT approval or involving investment in foreign securities and derivatives	Evidence showing an obligation to make payment to non-residents, such as contracts or billing documents.	Supporting documents are required for all transactions, regardless of amount