

คู่มือการให้บริการเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิต (Letter of Credit Issuance)

บริการเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิต Letter of Credit Issuance	
ชื่อบริการ	ภาษาไทย : บริการเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิต ภาษาอังกฤษ : Letter of Credit Issuance
ประเภทบริการ	Letter of Credit (LC)
สาระสำคัญ	ให้บริการแก่ลูกค้าของธนาคารที่ประสงค์เปิด LC เพื่อสั่งซื้อสินค้า/วัตถุดิบ
เงื่อนไขการให้บริการ	- ให้บริการทุกวันทำการ เวลา 8.30-14.30 น. - ผู้ขอเปิด LC ต้องยื่น Application for Issuing a Documentary Credit พร้อมทั้งสำเนาเอกสารการซื้อขาย เช่น Pro-forma Invoice, Purchase Order, Sales Contract เป็นต้น - ต้องมีวงเงินเพียงพอ และมีเงินสดหรือมีเงินในบัญชีเพียงพอสำหรับชำระค่าธรรมเนียมการเปิด LC - สกุลเงินที่ให้บริการ สกุลเงินบาทและสกุลเงินตราต่างประเทศ เช่น USD, CHF, GBP, SGD, JPY, EUR, HKD, AUD, CNY เป็นต้น
ข้อตกลงระดับการให้บริการ	ลูกค้ายื่นคำขอเปิด LC พร้อมเอกสารประกอบ ก่อนเวลา 14.30 น. ธนาคารสามารถเปิด LC ตามคำสั่งของลูกค้าได้ภายในวันเดียวกัน
รูปแบบการให้บริการ	การยื่นเอกสาร : ยื่นเอกสารเปิด LC ได้ที่ ธสน. ได้ทั้งสำนักงานใหญ่ และทุกสาขา และยื่นคำขอทำธุรกรรมออนไลน์ ผ่าน MYEXIM การให้บริการ : ให้บริการที่สำนักงานใหญ่ และสาขาหาดใหญ่
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย	ลูกค้าของธนาคารที่ประกอบธุรกิจส่งออก/นำเข้า และการลงทุนในต่างประเทศ ตาม พรบ.ธสน.
ประเภทสินค้า	สินค้า/บริการเพื่อการส่งออก
สถานที่ให้บริการ	ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ : 1193 อาคารเอ็กซิม ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 สาขาหาดใหญ่ : 46 48 ถนนโชติวิถียะกุล 3 ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
ผู้ที่เกี่ยวข้องในการให้บริการ	- เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการใช้บริการ / เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร และสาขาหาดใหญ่ ฝ่ายธุรกิจธนาคารทำหน้าที่ - ตรวจสอบความครบถ้วนและสอดคล้องของเอกสารประกอบการขอใช้บริการ - ตรวจสอบลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามและตราประทับบริษัท ในระบบ SSS - ตรวจสอบยอดเงิน หรือวงเงินสินเชื่อในระบบ AS/400 - บันทึกและสแกนเอกสารเข้าระบบ MYEXIM

บริการเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิต Letter of Credit Issuance	
	2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร ส่วนสินค้าเข้าและสินค้าส่งออก /เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการใช้บริการ ปฏิบัติงานสาขาหาดใหญ่ ฝ่ายธุรกิจธนาคาร ทำหน้าที่ • สอบทานความถูกต้องของเอกสารประกอบการขอใช้บริการ • สอบทานความเพียงพอของวงเงิน และเงินในบัญชีผู้ขอเปิด LC • ตรวจสอบรายการธุรกรรม ตามหลักเกณฑ์ ปปง. • ตรวจสอบข้อมูล Dual Use Items (DUI) ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ • บันทึกข้อมูล (Data Entry) บนระบบ AS/400 เพื่อหักบัญชีเก็บค่าธรรมเนียม และตั้งภาระ LC • บันทึกข้อมูล (Data Entry) การเปิด LC บนระบบ SWIFT และสั่งพิมพ์ข้อมูล LC (SWIFT Output) 3. ผู้ช่วยผู้บริหารส่วน / ผู้บริหารส่วนสินค้าเข้าและสินค้าส่งออก / ผู้ช่วยผู้บริหารส่วนส่งเสริมการใช้บริการ ปฏิบัติงานสาขาหาดใหญ่ ฝ่ายธุรกิจธนาคาร ทำหน้าที่ • สอบทานความครบถ้วน/สอดคล้องของเอกสารประกอบการขอใช้บริการ • สอบทานความถูกต้องของข้อมูลการเปิด LC และอนุมัติรายการ (Authorize) บนระบบ AS/400 และระบบ SWIFT พร้อมลงนาม/หรือเสนอผู้มีอำนาจลงนามตามวงเงินที่ได้รับมอบหมายบน SWIFT Output • ส่ง SWIFT Output ไปยังส่วนงานสื่อสารต่างประเทศ ฝ่ายบัญชี • ระบบส่งใบแจ้งหักบัญชี/ใบเสร็จรับเงิน 4. ส่วนงานสื่อสารต่างประเทศ ฝ่ายบัญชี ทำหน้าที่ • ตรวจสอบความครบถ้วนของรายการเปิด LC บนหน้าจอ SWIFT กับ SWIFT Output ที่ได้รับจากฝ่ายธุรกิจธนาคาร • อนุมัติปล่อยรายการเปิด LC ตามที่ได้รับจากฝ่ายธุรกิจธนาคาร