

คู่มือการให้บริการเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิต (Letter of Credit Issuance : L/C)

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

กฎหมายที่เกี่ยวข้องและกฎระเบียบ/แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศ	1. ICC UNIFORM CUSTOMS AND PRACTICE FOR DOCUMENTARY CREDITS 2007 REVISION (UCP 600) 2. INTERNATIONAL STANDARD BANKING PRACTICE – (ISBP 745) 3. THE UNIFORM RULES FOR BANK-TO-BANK REIMBURSEMENTS – URR 725 4. INCOTERMS 5. ตาม พ.ร.บ. ธนาการเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
ผู้ที่เกี่ยวข้องในการให้บริการ	1. เจ้าหน้าที่สนับสนุนการตลาด (สาขา) ฝ่ายกิจการสาขา / เจ้าหน้าที่ตรวจเอกสาร ส่วนสินค้าเข้าและสินค้าส่งออก (ปฏิบัติงานสำนักงานใหญ่) / เจ้าหน้าที่ตรวจเอกสาร ส่วนสินค้าเข้าและสินค้าส่งออก (ปฏิบัติงานสาขาขนาดใหญ่) ฝ่ายธุรกิจธนาคาร ทำหน้าที่ • ตรวจสอบความครบถ้วนและสอดคล้องของเอกสารประกอบการขอใช้บริการ • ตรวจสอบลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามและตราประทับบริษัท ในระบบ SSS • ตรวจสอบยอดเงิน หรือวงเงินสินเชื่อในระบบ AS/400 • บันทึกและสแกนเอกสารเข้าระบบ MYEXIM (ระยะเวลาดำเนินการในตอนี่ 1 ใช้เวลาประมาณ ไม่เกิน 1.30 ชม. / รายการ) 2. เจ้าหน้าที่ตรวจเอกสาร ส่วนสินค้าเข้าและสินค้าส่งออก (ปฏิบัติงานสำนักงานใหญ่) / เจ้าหน้าที่ตรวจเอกสาร ส่วนสินค้าเข้าและสินค้าส่งออก (ปฏิบัติงานสาขาขนาดใหญ่) ฝ่ายธุรกิจธนาคาร ทำหน้าที่ • สอบทานความถูกต้องของเอกสารประกอบการขอใช้บริการ • สอบทานความเพียงพอของวงเงิน และเงินในบัญชีผู้ขอเปิด L/C • การตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด • ตรวจสอบข้อมูล Dual Use Items (DUI) ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ • บันทึกข้อมูล (Data Entry) บนระบบ AS/400 เพื่อหักบัญชีเก็บค่าธรรมเนียม และตั้งภาระเปิด L/C • บันทึกข้อมูล (Data Entry) การเปิด L/C บนระบบ SWIFT และส่งพิมพ์ข้อมูล L/C (SWIFT Output) (ระยะเวลาดำเนินการในตอนี่ 2 ใช้เวลาประมาณ ไม่เกิน 4 ชม. / รายการ) 3. ผู้ช่วยผู้บริหารส่วนสินค้าเข้าและสินค้าส่งออก (ปฏิบัติงานสำนักงานใหญ่) / ผู้ช่วยผู้บริหารส่วนสินค้าเข้าและสินค้าส่งออก (ปฏิบัติงานสาขาขนาดใหญ่) / ผู้บริหารส่วนสินค้าเข้าและสินค้าส่งออก ฝ่ายธุรกิจธนาคาร ทำหน้าที่ • สอบทานความครบถ้วน/สอดคล้องของเอกสารประกอบการขอใช้บริการ

	● สอบทานความถูกต้องของข้อมูลการเปิด L/C และอนุมัติรายการ (Authorize) บนระบบ AS/400 และระบบ SWIFT พร้อมลงนาม/หรือเสนอผู้มีอำนาจลงนามตามที่ได้รับมอบหมาย บน SWIFT Output ● ส่ง SWIFT Output ไปยังส่วนงานสื่อสารต่างประเทศ ฝ่ายบัญชี ● ระบบส่งใบแจ้งหักบัญชี/ใบเสร็จรับเงิน (ผ่านระบบ e-Services) (ระยะเวลาดำเนินการในตอนี่ 3 ใช้เวลาประมาณ ไม่เกิน 2 ชม. / รายการ) 4. ส่วนงานสื่อสารต่างประเทศ ฝ่ายบัญชี ทำหน้าที่ ● ตรวจสอบความครบถ้วนของรายการเปิด L/C บนหน้าจอ SWIFT กับ SWIFT Output ที่ได้รับจากฝ่ายธุรกิจธนาคาร ● อนุมัติปล่อยรายการเปิด L/C ตามที่ได้รับจากฝ่ายธุรกิจธนาคาร (ระยะเวลาดำเนินการในตอนี่ 4 ใช้เวลาประมาณ ไม่เกิน 30 นาที / รายการ)
ค่าธรรมเนียม	ตามอัตราค่าธรรมเนียมที่ธนาคารประกาศซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง
ระยะเวลา ดำเนินการ (4 ขั้นตอน)	ภายใน 1 วันทำการ ตามกฎบัตรและมาตรฐานด้านบริการ CUSTOMER SERVICE CHARTER และ SERVICE STANDARD ที่ธนาคารประกาศซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง