

Permindahan Telegraf Asing (FTT)- Dokumen Sokongan untuk FTT

Jan 2021

Tujuan dan Bukti Dokumen

Pelanggan yang dihargai,

Sesuai dengan syarat yang dikemukakan oleh BNM, pelanggan diminta untuk menyediakan perkara berikut :

- a) Memberi tahu tujuan pemindahan
- b) Mengemukakan bukti dokumentasi transaksi sesuai dengan tujuan tersebut.

Sila pastikan anda menyediakan dokumen yang berkaitan sebelum memulakan transaksi. Hantarkan dokumen sokongan anda ke AFFINMAX.FTT@affinbank.com.my, dan sertakan nombor rujukan transaksi anda dalam subjek e-mel untuk memudahkan urusan pemprosesan.

Bagi memudahkan urusan pelanggan kami bagi menyediakan dokumen sokongan yang diperlukan, kami sertakan di sini contoh senarai dokumen sokongan, untuk pemahaman dan rujukan anda. Ini akan membantu anda memberikan dokumen yang tepat untuk pemprosesan FTT yang lebih lancar.

Jadual di bawah berfungsi sebagai panduan untuk jenis bukti dokumentari dan contoh yang diberikan di sini adalah tidak terhad. Affin Bank Berhad dan Affin Islamic Bank Berhad berhak untuk tidak memproses transaksi yang tidak memenuhi syarat dan meminta dokumen lanjut sekiranya perlu.

No	Tujuan	Contoh dokumen bagi sokongan transaksi (tidak terhad)
1	Barang & Perkhidmatan	Invois, bil muatan, pesanan pembelian, pesanan penghantaran, kontrak bekalan, perkhidmatan, penyewaan, perjanjian sewa, nasihat pembayaran
2	Imbuan atau Imbuan Pekerja Asing untuk Ekspatriat	Permit Kerja, Slip Bayaran atau Surat dari Syarikat
3	Pemulangan dividen, royalti atau yuran	Petikan AGM, resolusi Lembaga, kelulusan BNM, invois, perjanjian atau nasihat pembayaran
4	Langganan modal berbayar / atau penerbitan modal saham baru dalam pelaburan luar negara	Ketetapan Lembaga, Perjanjian Jual Beli
5	Perolehan / pelupusan aset di luar negara	Perjanjian jual beli, resit pembelian atau penjualan
6	Pelaburan ke luar negara termasuk bon, nota, ekuiti di pasaran antarabangsa	Pengisytiharan Pinjaman dan Pelaburan di Luar Negara, pembelian tiket, pengesahan perdagangan dan kelulusan BNM jika berkenaan
7	Penempatan deposit atau Transfer ke akaun sendiri di luar negara	Pengesahan Deposit, Pengisytiharan Pinjaman dan Pelaburan di Luar Negara, kelulusan BNM jika berkenaan
8	Pinjaman antara Syarikat / Pemegang Saham Syarikat (masuk * ke luar)	Dokumentasi mengenai pembayaran atau perjanjian antara kumpulan, nota debit, surat kelulusan BNM jika berkenaan

9	Pinjaman mata wang asing dari FI atau entiti bukan Residen	Dokumen Pinjaman, Surat Tawaran, Perjanjian Pinjaman, Pengisytiharan Pinjaman dan Pelaburan di Luar Negara
10	Pembelian atau penjualan ekuiti / bon ringgit	Tiket pembelian / Jualan, Pengesahan / penyata broker, Pengesahan / pernyataan hak penjagaan tempatan
11	Penempatan deposit ringgit dengan institusi kewangan di Malaysia	Brosur deposit / Lembaran Tempoh / Prospektus atau pengesahan produk pelaburan masing-masing
12	Pembelian atau Penjualan harta tanah di Malaysia	Perjanjian Jual Beli, Perjanjian kontrak
13	Pembelian, penjualan atau panggilan margin pada futures ringgit	Tiket pembelian / Jualan, Pengesahan / penyata broker / Panggilan margin, Pengesahan / pernyataan hak penjagaan tempatan
14	Instrumen kewangan denominasi ringgit lain atau instrumen kewangan Islam seperti yang diluluskan oleh pengawal selia yang berkenaan	Brosur Deposit / Lembaran Tempoh / Prospektus atau Pengesahan produk pelaburan masing-masing
15	Pinjaman ke antara-syarikat darat	Dokumentasi mengenai pembayaran atau perjanjian antara kumpulan, Nota debit, surat kelulusan BNM
16	Pelaburan langsung kepada entiti Malaysia	Perjanjian Jual Beli

Untuk maklumat lanjut, sila hubungi Pusat Panggilan kami di talian 03-8230 2222 (Isnin hingga Khamis: 9 am – 6.00 pm, Jumaat: 9 am – 5 pm) atau kunjungi mana-mana cawangan terdekat kami.