

หนังสือโอนสิทธิเรียกร้อง (นิติบุคคล)

ส่วนที่ 1 การโอนสิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัย

เขียนที่.....
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

หนังสือฉบับนี้ทำขึ้นระหว่าง (นาย / นางสาว / นาง).....อายุ.....ปี
บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่..... ที่อยู่ บ้านเลขที่..... หมู่ที่..... ถนน.....
แขวง/ตำบล.....เขต/อำเภอ.....จังหวัด..... เบอร์โทร.....
ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้โอนสิทธิ” ฝ่ายหนึ่งกับ (บริษัท / ห้างหุ้นส่วนจำกัด / ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล)..... โดย
.....ผู้มีอำนาจกระทำการแทน ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่..... สำนักงานตั้งอยู่เลขที่
..... หมู่ที่..... ถนน..... แขวง/ตำบล.....เขต/อำเภอ.....
จังหวัด.....เบอร์โทร.....

ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้รับโอนสิทธิ” อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายตกลงทำหนังสือฉบับนี้ ดังมีข้อความต่อไปนี้

1. ผู้โอนสิทธิเป็นผู้เอาประกันภัย ตามกรมธรรม์ประกันภัยเลขที่.....ซึ่งออกโดย บริษัท ไทยซัมซุง ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ผู้โอนสิทธิเป็นผู้ทรงสิทธิเรียกร้องโดยสมบูรณ์และชอบด้วยกฎหมาย ในการรับเงินและ/หรือผลประโยชน์ตาม กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว รวมถึงสิทธิเรียกร้องโดยประการอื่นๆ อันสืบเนื่องจากการกรมธรรม์ประกันภัยและการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมกรมธรรม์ ประกันภัย ซึ่งมีอยู่ในขณะทำหนังสือฉบับนี้ และ/หรือจะพึงมีต่อไปในภายหน้า ทั้งนี้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัย
2. ผู้โอนสิทธิตกลงโอน และผู้รับโอนสิทธิตกลงรับโอน สิทธิเรียกร้องในสิทธิรับเงินตามข้อ 1. เว้นแต่สิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัยระบุ ให้เป็นสิทธิของผู้โอนสิทธิโดยเฉพาะ โดยการนี้ สิทธิรับเงินดังกล่าวเป็นสิทธิเด็ดขาดของผู้รับโอนสิทธิแต่เพียงฝ่ายเดียว ส่วนบรรดาหน้าที่และความรับผิดชอบตามกรมธรรม์ของผู้โอนสิทธิยังคงเป็นของผู้โอนสิทธิอยู่ตามเดิมทุกประการ
3. ในกรณีที่กรมธรรม์ประกันภัยระบุชื่อบุคคลอื่นเป็นผู้รับประโยชน์นอกเหนือจากผู้โอนสิทธิ ผู้โอนสิทธิขอรับรองว่า ผู้โอนสิทธิมิได้ส่งมอบ กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวให้แก่ผู้รับประโยชน์ และผู้รับประโยชน์มิได้บอกกล่าวเป็นหนังสือมายังบริษัทเพื่อถือเอาประโยชน์แห่งสัญญาฉบับนี้ ไม่ว่าก่อน หรือขณะทำหนังสือฉบับนี้
4. ผู้โอนสิทธิและผู้รับโอนสิทธิตกลงจะไม่กระทำการใดๆ ที่จะส่งผลเป็นการลบล้าง หรือทำให้เสื่อมเสียต่อสิทธิการรับเงินตามหนังสือฉบับนี้
5. ผู้โอนสิทธิและผู้รับโอนสิทธิตกลงให้ข้อตกลงตามหนังสือฉบับนี้เป็นอันสิ้นสุด เมื่อผู้รับโอนสิทธิ ได้ทำหนังสือยกเลิกการโอนสิทธิเรียกร้องนี้ ให้แก่ผู้โอนสิทธิ
6. เมื่อข้อตกลงตามหนังสือฉบับนี้สิ้นสุดลง หรือถูกยกเลิกด้วยประการใดๆ ผู้โอนสิทธิและผู้รับโอนสิทธิตกลงให้สิทธิและหน้าที่ตามข้อกำหนด และเงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับตามเดิมทุกประการ
7. ผู้โอนสิทธิและผู้รับโอนสิทธิรับทราบว่าการ โอนสิทธิเรียกร้องตามหนังสือฉบับนี้ จะไม่ผูกพันบริษัทจนกว่าบริษัทจะได้รับแจ้งการโอนสิทธิ เรียกร้องเป็นหนังสือ และบริษัทได้ทำการบันทึกสลักหลังกรมธรรม์แล้ว ทั้งนี้ บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบต่อความสมบูรณ์ของการโอนสิทธิเรียกร้อง และ บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่ได้ง่ายจำนวนเงินอันพึงจะได้รับตามกรมธรรม์ประกันภัยให้กับผู้มีสิทธิไปก่อนที่บริษัทจะทราบถึงการโอนสิทธิเรียกร้อง ดังกล่าว

ผู้โอนสิทธิและผู้รับโอนสิทธิได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยตลอดแล้ว เพื่อเป็นหลักฐานจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน

(ลงชื่อ).....ผู้โอนสิทธิ
(.....)

(ลงชื่อ).....ผู้รับโอนสิทธิ
(.....)

(ลงชื่อ).....พยาน
(.....)

(ลงชื่อ).....พยาน
(.....)

ส่วนที่ 2 การรับรองสถานะและคำยินยอมและตกลงเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act ของประเทศสหรัฐอเมริกา (กฎหมาย FATCA) ของผู้รับโอนสิทธิ (นิติบุคคล)

2.1 การรับรองสถานะ (กรุณาทำเครื่องหมายในช่อง)

2.1.1 ผู้รับโอนสิทธิเป็นนิติบุคคลที่เป็นเจ้าของผลประโยชน์ที่ได้รับการยกเว้น (Exempt Beneficial Owner) หรือสถาบันการเงินที่ถือว่าปฏิบัติตาม FATCA แล้ว (Deemed-compliant FFI) เช่น รัฐบาลต่างชาติหรือองค์กรของรัฐบาลต่างชาติ องค์กรระหว่างประเทศหรือตัวแทนขององค์กร ธนาคารแห่งประเทศไทย กองทุนเกษียณอายุที่ได้รับการยกเว้นภายใต้ FATCA บริษัทลงทุนที่เจ้าของผลประโยชน์ทั้งหมดเป็นเจ้าของผลประโยชน์ที่ได้รับการยกเว้น เป็นต้น

ไม่ใช่ ใช่ (ถ้าใช่ กรุณาตอบ แบบฟอร์ม W-8BEN-E ของกรมสรรพากรสหรัฐอเมริกา (IRS) เพิ่มเติม และไม่ต้องตอบคำถามข้ออื่นอีก)

2.1.2 ผู้รับโอนสิทธิเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งหรือจดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาหรือภายใต้กฎหมายหรือกฎระเบียบของสหรัฐอเมริกา ใช่ หรือ ไม่

ไม่ใช่ ใช่ (ถ้าใช่ กรุณาตอบ แบบฟอร์ม W9 ของกรมสรรพากรสหรัฐอเมริกา (IRS) เพิ่มเติม และไม่ต้องตอบคำถามข้ออื่นอีก)

2.1.3 ผู้รับโอนสิทธิเป็นนิติบุคคลซึ่งเป็นสถาบันการเงินตามที่ระบุไว้ภายใต้กฎหมาย FATCA เช่น สถาบันรับฝากเงิน (ธนาคาร หรือกิจการที่คล้ายคลึงกัน) สถาบันการเงินซึ่งให้บริการถือสินทรัพย์แทน (Custodian Institute) นิติบุคคลที่ดำเนินกิจการเกี่ยวกับการลงทุน (เช่น นายหน้าค้าหลักทรัพย์ ผู้จัดการเกี่ยวกับการลงทุน และกองทุนต่างๆ เป็นต้น) หรือ บริษัทประกันชีวิต ใช่ หรือ ไม่

ไม่ใช่ ใช่ (ถ้าใช่ กรุณาตอบ แบบฟอร์ม W-8BEN-E ของกรมสรรพากรสหรัฐอเมริกา (IRS) เพิ่มเติม และไม่ต้องตอบคำถามข้ออื่นอีก)

2.1.4 ผู้รับโอนสิทธิเป็นนิติบุคคลที่ไม่ใช่สถาบันการเงินตามที่ระบุไว้ภายใต้กฎหมาย FATCA ที่มีรายได้จากการลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น ดอกเบี้ย เงินปันผล หรือจากการลงทุนอื่น เช่น ค่าเช่าและค่าลิขสิทธิ์ ซึ่งไม่ได้มาจากการทำธุรกิจตามปกติ หรือรายได้อื่นที่มีลักษณะเดียวกัน ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปของรายได้รวม หรือ มีสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขไว้เพื่อการลงทุนให้ถือครองได้ในรูปแบบข้างต้น ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปของสินทรัพย์รวม (Passive NFFE) ในรอบบัญชีที่ผ่านมา ใช่ หรือ ไม่

ไม่ใช่ ใช่ (ถ้าใช่ กรุณาตอบ แบบฟอร์ม W-8BEN-E ของกรมสรรพากรสหรัฐอเมริกา (IRS) เพิ่มเติม และไม่ต้องตอบคำถามข้ออื่นอีก) ให้ตอบ

“ไม่ใช่” ในข้อ 2.1.4 หากผู้รับโอนสิทธิเป็นนิติบุคคลดังต่อไปนี้

เป็นนิติบุคคลซึ่งไม่ใช่สถาบันการเงินตามที่ระบุไว้ภายใต้กฎหมาย FATCA และมีรายได้จากการทำธุรกิจตามปกติ (Active Income) เป็นรายได้หลัก (Active NFFE) เช่น บริษัทจดทะเบียนในบริษัทหลักทรัพย์ นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร สมาคม มูลนิธิ นิติบุคคลใหม่ที่ยังจัดตั้งไม่เกิน 24 เดือน เป็นต้น

2.2 คำยินยอมและข้อตกลง

ผู้โอนสิทธิและผู้รับโอนสิทธิรับทราบ บริษัท ไทยซัมซุง ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) อาจมีข้อผูกพันหรือต้องปฏิบัติตามกฎหมาย FATCA ในการนี้ผู้โอนสิทธิและผู้รับโอนสิทธิยินยอมและตกลงให้บริษัทสามารถดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย FATCA

ก. การเปิดเผยข้อมูล การให้ข้อมูล และการแจ้งการเปลี่ยนแปลงสถานะหรือข้อมูล

- ผู้รับโอนสิทธิยินยอมและตกลงให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลใดๆ ที่บริษัทมีหน้าที่ต้องเปิดเผยต่อหน่วยงานภาครัฐในประเทศหรือต่างประเทศที่กำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย FATCA
- ผู้รับโอนสิทธิยินยอมและตกลงให้ข้อมูลเพิ่มเติมตามที่บริษัทร้องขอเป็นหนังสือภายในระยะเวลาที่กำหนด
- ผู้รับโอนสิทธิตกลงที่จะแจ้งให้บริษัททราบกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานะหรือข้อมูลใดๆ ที่ผู้รับโอนสิทธิหรือผู้โอนสิทธิเคยแจ้งกับบริษัทไว้ก่อนหน้านั้น หากสถานะหรือข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงนั้นมีความเกี่ยวข้องกับประเทศสหรัฐอเมริกา ภายในระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

ข. ผลของการไม่ให้ข้อมูล

- ในกรณีที่ผู้รับโอนสิทธิไม่ให้ข้อมูล ผู้รับโอนสิทธิและผู้โอนสิทธิรับทราบและตกลงว่าบริษัทมีสิทธิปฏิเสธการโอนมอบสิทธิในกรมธรรม์และประโยชน์แห่งสัญญาประกันภัยให้แก่ผู้รับโอนสิทธิตามหนังสือฉบับนี้
- ในกรณีที่บริษัทจะปฏิเสธการโอนสิทธิในกรมธรรม์และประโยชน์แห่งสัญญาประกันภัยจากเหตุที่ผู้รับโอนสิทธิไม่ให้ข้อมูล บริษัทจะดองส่งหนังสือบอกกล่าวให้ผู้โอนสิทธิได้จัดให้ผู้รับโอนสิทธิแสดงเอกสาร หรือหลักฐานใดๆ หรือให้ทำหนังสือยืนยันต่อบริษัทก่อนว่าผู้รับโอนสิทธิไม่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีในประเทศสหรัฐอเมริกา ภายในระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือบอกกล่าว หากผู้รับโอนสิทธิไม่ปฏิบัติตามคำบอกกล่าวนั้น บริษัทมีสิทธิปฏิเสธการโอนมอบสิทธิ ทั้งนี้การส่งหนังสือบอกกล่าวดังกล่าว บริษัทจะส่งทางไปรษณีย์ถึงผู้โอนสิทธิตามที่ผู้โอนสิทธิได้แจ้งให้บริษัททราบ

ผู้โอนสิทธิและผู้รับโอนสิทธิได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยตลอดแล้ว เพื่อเป็นหลักฐานจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน

(ลงชื่อ).....ผู้โอนสิทธิ

(.....)

(ลงชื่อ).....ผู้รับโอนสิทธิ

(.....)

(ลงชื่อ).....พยาน

(.....)

(ลงชื่อ).....พยาน

(.....)