

แบบสำรวจข้อมูลลูกค้า (KYC) – บุคคลธรรมดา

วันที่ _____

เลขที่บัญชี _____

ชื่อ-นามสกุล ลูกค้า (ไทย) _____ (English Name) _____

สัญชาติ : ไทย อื่นๆ (โปรดระบุ) _____

ถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ : ไม่มี มี (โปรดระบุประเทศ) _____

อาชีพ : เจ้าของกิจการ รับราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ลูกจ้าง/พนักงานบริษัทเอกชน เกษียณ

อาชีพอิสระ(โปรดระบุ) _____ อื่นๆ (โปรดระบุ) _____

ชื่อสถานที่ทำงาน : _____ ตำแหน่ง : _____

ประเภทธุรกิจ : บริษัทหรือนายหน้าจัดหางาน ซึ่งเกี่ยวกับรับคนเข้าทำงานมาจากต่างประเทศ หรือ ส่งคนไปทำงานในต่างประเทศ

ค้าอัญมณี เพชรพลอย ทองคำ หรือเครื่องประดับที่ประดับด้วยอัญมณี เพชรพลอย หรือทองคำ

บริการโอนและรับโอนมูลค่าเงินทั้งภายในประเทศและข้ามประเทศซึ่งไม่ใช่สถาบันการเงิน

ค้าของเก่า ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า ค้าอาวุธยุทโธปกรณ์ ลาสีโนหรือบ่อนการพนัน

สถานบริการ ตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ นำเที่ยว บริษัททัวร์ รับแลกเปลี่ยนเงินตรา

กิจกรรมอื่นๆ (โปรดระบุประเภทสินค้า/บริการ) _____

แหล่งที่มาของเงินลงทุน : ธุรกิจส่วนตัว เงินเดือน เงินออม มรดก ดอกเบี้ย/เงินปันผล อื่นๆ(โปรดระบุ) _____

แหล่งที่มาของรายได้หรือเงินลงทุนจากต่างประเทศ : ไม่มี มี (โปรดระบุประเทศ) _____

สถานภาพทางการเมือง(ทั้งในประเทศและต่างประเทศ) : ไม่มี มี (โปรดระบุ) _____

วัตถุประสงค์ในการลงทุน : ระยะยาว ระยะปานกลาง ระยะสั้น อื่นๆ (โปรดระบุ) _____

เคยกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาหรือไม่ : ไม่เคย เคย ผิดมูลฐาน _____ ปี พ.ศ. _____

ทุกบัญชีที่มีกับบริษัท มีบุคคลอื่นเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงหรือไม่ [ไม่เกี่ยวกับเรื่องรับมรดก] : ไม่มี มี (โปรดระบุพร้อมนำส่งสำเนาบัตรประชาชน / Passport)

1. ชื่อ-นามสกุล(ไทย) _____ (English Name) _____ ความสัมพันธ์ _____ เลขที่บัตรประชาชน/Passport No. _____

2. ชื่อ-นามสกุล(ไทย) _____ (English Name) _____ ความสัมพันธ์ _____ เลขที่บัตรประชาชน/Passport No. _____

ทุกบัญชีที่มีกับบริษัท มีบุคคลอื่นเป็นบุคคลที่มีอำนาจควบคุมการทำธุรกรรมในทอดสุดท้ายหรือไม่ : ไม่มี มี (โปรดระบุพร้อมนำส่งสำเนาบัตรประชาชน / Passport)

1. ชื่อ-นามสกุล(ไทย) _____ (English Name) _____ ความสัมพันธ์ _____ เลขที่บัตรประชาชน/Passport No. _____

2. ชื่อ-นามสกุล(ไทย) _____ (English Name) _____ ความสัมพันธ์ _____ เลขที่บัตรประชาชน/Passport No. _____

- หมายเหตุ : 1) ผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง หมายถึง บุคคลธรรมดาที่เป็นเจ้าของที่แท้จริงหรือมีอำนาจควบคุมการทำธุรกรรมของลูกค้า หรือ บุคคลที่ลูกค้าทำธุรกรรมแทน รวมถึงบุคคลผู้ใช้อำนาจควบคุมนิติบุคคลหรือบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย
- 2) บุคคลที่มีอำนาจควบคุมการทำธุรกรรมในทอดสุดท้าย หมายถึง บุคคลที่มีอำนาจควบคุมหรือตัดสินใจในทอดสุดท้ายเกี่ยวกับการทำธุรกรรม

ลงชื่อ _____ ลูกค้า
(.....)

ลงชื่อ _____ ผู้ดูแลบัญชี
(.....)

หมายเหตุ : กรณีผู้ดูแลบัญชีเป็นผู้สำรวจข้อมูลลูกค้า

- สำรวจทางโทรศัพท์ เบอร์โทร. ของท่านที่ใช้โทร : _____ เบอร์โทร. ของลูกค้า _____ วันที่ _____ เวลา _____

- สำรวจด้วยวิธีอื่นโดย _____

หน่วยงานบริหารความเสี่ยง : KYC Level _____ หมายเหตุ : _____ ลงชื่อ _____