

ข้อมูล KYC (บุคคลธรรมดา)
(กรุณากรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนทุกหัวข้อ หากข้อมูลใดไม่มีข้อมูล กรุณาระบุว่า "ไม่มี")

เลขที่บัญชี.....ชื่อ-สกุลลูกค้า.....

เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน.....

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน.....

.....โทรศัพท์ที่ติดต่อ.....

สถานที่ทำงาน.....

.....โทรศัพท์ที่ติดต่อ.....

อาชีพ / ประเภทธุรกิจ.....ตำแหน่ง.....

ตำแหน่งทางการเมือง (ถ้ามี).....

รายได้ประจำต่อเดือน..... รายได้อื่นๆ ต่อเดือน.....

แหล่งที่มาของรายได้อื่นๆ.....

★ บุคคลที่ได้รับประโยชน์จากการทำธุรกรรมในทอดสุดท้าย คือ..... ID NO.....

★★ บุคคลที่มีอำนาจควบคุมการทำธุรกรรมในทอดสุดท้าย(ถ้ามี) คือ 1..... ID NO.....

2..... ID NO.....

ผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี) 1. ID NO..... ความสัมพันธ์.....

2. ID NO..... ความสัมพันธ์.....

ประวัติการกระทำความผิดตามกฎหมายฟอกเงินในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

ไม่เคยกระทำความผิด เคยกระทำความผิดในความผิดฐาน.....ปี.....

ลงชื่อ..... ผู้ลงทุน (...../...../.....)

(.....)

ลงชื่อ..... ผู้แนะนำการลงทุน (...../...../.....)

(.....)

เบอร์โทรศัพท์ลูกค้า.....เบอร์โทรศัพท์ที่ผู้แนะนำการลงทุนใช้ติดต่อลูกค้า.....วันที่.....เวลา.....

★ Beneficial owner (BO) หรือบุคคลที่ได้รับประโยชน์ในทอดสุดท้าย หมายถึง บุคคลธรรมดา (natural person) ที่เป็นเจ้าของบัญชีที่แท้จริง ซึ่งพิจารณาจากข้อเท็จจริงซึ่งในทางพฤตินัย เช่น ผู้ที่ได้รับประโยชน์ในรูปเงินปันผล ส่วนต่างราคา หรือการใช้สิทธิต่างๆ เป็นต้น ทั้งนี้ ในกรณีที่นิติบุคคลจะต้องดำเนินการตรวจสอบให้รู้ถึงตัวตนของบุคคลธรรมดาที่อยู่ภายใต้บุคคลนั้น

★★ Controlling person (CP) หรือบุคคลที่มีอำนาจควบคุมการทำธุรกรรมในทอดสุดท้าย หมายถึง บุคคลธรรมดา (natural person) ที่มีอำนาจควบคุมหรือตัดสินใจในทอดสุดท้ายเกี่ยวกับการทำธุรกรรม เช่น ผู้ที่ตัดสินใจอยู่เบื้องหลังในการกำหนดทิศทางการซื้อขาย โดยไม่จำเป็นต้องเป็นบุคคลที่ส่งคำสั่งซื้อขายกับบริษัท เป็นต้น