



ข้อมูลพื้นฐานของลูกค้า

1. กลุ่มความเสี่ยงของลูกค้า

() 1 : ความเสี่ยงต่ำกว่าปกติ () 2 : ปกติทั่วไป () 3 : ให้ความสนใจเป็นพิเศษ

หัวข้อที่ต้องตรวจสอบหรือสอบถาม

2. การลงนามของ

2.1 ลูกค้าได้ลงนามในคำขอเปิดบัญชีและในสัญญา (ถ้ามี) ต่อหน้าพยานหรือบุคคลอื่นที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท () ใช่ () ไม่ใช่

2.2 กรณี (2.1) ตอบไม่ใช่ (บริษัทกำหนดให้เฉพาะกรณีลูกค้านิติบุคคลต่างประเทศเท่านั้น)

ท่านได้ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้กับลูกค้า / ผู้มีอำนาจควบคุมในทอดสุดท้าย และผู้รับมอบอำนาจหรือไม่

(1) จัดให้มีข้อตกลงให้สถาบันการเงินอื่นดำเนินการพบลูกค้าแทน (โดยความยินยอมของลูกค้า) () ใช่ () ไม่ใช่

(2) ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์ตามหมายเลขที่ลูกค้าแจ้งไว้ () ใช่ () ไม่ใช่

(3) สอบทานกับบุคคลที่ 3 ได้แก่..... (โดยความยินยอมของลูกค้า) () ใช่ () ไม่ใช่

(4) ติดต่อหรือสืบทอดไปยังสำนักงานหรือสถานที่ติดต่อที่ลูกค้าแจ้งไว้ () ใช่ () ไม่ใช่

(5) ขอให้ลูกค้าวางหลักประกันหรือชำระค่าซื้อเป็นเช็คจากบัญชีเงินสะพัดของลูกค้า () ใช่ () ไม่ใช่

(6) ขอให้ลูกค้าจ่ายเงินโดย ATS () ใช่ () ไม่ใช่

(7) ขอให้ลูกค้าทำ Online Questionnaire () ใช่ () ไม่ใช่

(8) ขอเอกสารอื่นที่สามารถแสดงตัวตนของลูกค้าหรือหาข้อมูลเพิ่มเติม (ทุกรูปแบบ)..... () ใช่ () ไม่ใช่

3. ท่านมีการ Identify/Verify ลูกค้าเพิ่มเติม โดยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง ดังนี้ หรือไม่

(1) ขอหลักฐานหรือเอกสารอื่นที่สามารถยืนยันความมีตัวตนและที่อยู่ถาวรของลูกค้าได้ ระบุวิธี (ถ้ามี) นอกจากสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน..... () มี () ไม่มี

(2) สอบยืนยันข้อมูลจากแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือ ระบุวิธีการ (ถ้ามี)..... () มี () ไม่มี

(3) ขอข้อมูลหรือเอกสารเกี่ยวกับแหล่งที่มาของเงิน () มี () ไม่มี

(4) ขอสำเนาบัตรประชาชนของ ผู้รับผลประโยชน์ หรือผู้มีอำนาจควบคุมการทำธุรกรรมในทอดสุดท้าย ระบุ (ถ้ามี)..... () มี () ไม่มี

(5) การไปพบหน้าลูกค้า ผู้รับผลประโยชน์ หรือผู้มีอำนาจควบคุมการทำธุรกรรมหรือผู้รับมอบอำนาจให้กระทำการแทน (ก่อนหรือหลังทำธุรกรรมแล้วแต่กรณี) ระบุบุคคลที่ผู้แนะนำการลงทุนไปพบ..... () มี () ไม่มี

4. ในกรณีที่ข้อมูลและเอกสารของลูกค้าผิดปกติ ท่านได้สอบถามความน่าเชื่อถือของข้อมูลดังกล่าวหรือไม่ ระบุวิธีสอบถาม (ถ้ามี)..... () มี () ไม่มี

5. ลูกค้าได้ยืนยันตัวตนโดยวิธี.....วันที่.....เวลา.....

คำถามประกอบการทำ KYC และ CDD

1. ลูกค้าต้องการเปิดบัญชีในนามบุคคลอื่น () ใช่ () ไม่ใช่

2. ลูกค้าฝากหุ้นหรือรับมอบในนามบุคคลอื่น () ใช่ () ไม่ใช่

3. ลูกค้าพยายามหลีกเลี่ยงการมาแสดงตัว () ใช่ () ไม่ใช่

4. ลูกค้าพยายามหลีกเลี่ยงการทำธุรกรรมผ่านระบบบัญชีธนาคาร () ใช่ () ไม่ใช่

5. ลูกค้าต้องการชำระเงินผ่านบัญชีของบุคคลอื่น () ใช่ () ไม่ใช่

6. ลูกค้ามีความสัมพันธ์กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน () ใช่ () ไม่ใช่

7. ลูกค้าสนใจการฟอกเงิน () ใช่ () ไม่ใช่

8. ลูกค้าให้ความร่วมมือในการจัดส่งเอกสารการเปิดบัญชี () ใช่ () ไม่ใช่

9. ลูกค้ายื่นเอกสารการเปิดบัญชีครบถ้วน () ใช่ () ไม่ใช่

10. บริษัทพิสูจน์ได้ว่าเป็นลูกค้าที่รู้จักกันทั่วไป () ใช่ () ไม่ใช่

11. ลูกค้าไม่ให้ความร่วมมือในการจัดส่งเอกสารประกอบการทำธุรกรรมต่างๆ () ใช่ () ไม่ใช่

12. ลูกค้าไม่ให้ความร่วมมือในการจัดส่งตามที่มีการร้องขอเป็นครั้งคราวตามความจำเป็น () ใช่ () ไม่ใช่

13. ลูกค้ายื่นเอกสารที่ไม่ได้รับรอง () ใช่ () ไม่ใช่

14. ลูกค้าเป็นบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำตามความผิดมูลฐานทั้งภายในประเทศและ/หรือต่างประเทศตามกฎหมายฟอกเงินของประเทศไทย () ใช่ () ไม่ใช่

15. ลูกค้าทราบเกี่ยวกับการรายงานธุรกรรมและมีเหตุอันควรสงสัยว่าลูกค้าต้องการหลีกเลี่ยงการถูกรายงาน () ใช่ () ไม่ใช่

16. ลูกค้าขอให้บริษัทหลักทรัพย์ไม่รายงานการทำธุรกรรมของลูกค้า () ใช่ () ไม่ใช่

เอกสารเปิดบัญชีฉบับนี้ได้มีการตรวจสอบเอกสารตัวจริงและสำเนาเอกสารทุกฉบับตามที่ได้รับไป ในเอกสารประกอบการเปิดบัญชีข้างต้นเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ได้ทำการตรวจสอบโดยผู้แนะนำการลงทุนที่ทำการเปิดบัญชี

หากเอกสารไม่ครบหรือไม่ถูกต้อง ผู้แนะนำการลงทุนเป็นผู้รับผิดชอบความเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้น

พิสูจน์ตัวตนของลูกค้า/ Customer Authentication

กรุณาตรวจสอบอย่างน้อย 2 หัวข้อ/Please check at least 2 topics.

() วัน/เดือน/ปี เกิด/Date of Birth () ใช่ / Yes () ไม่ใช่ / No

() บัตรประชาชน/Identity Card () ใช่ / Yes () ไม่ใช่ / No

() ที่อยู่ปัจจุบัน/Current Address () ใช่ / Yes () ไม่ใช่ / No

() ชื่อธนาคารที่ใช้ตัด ATS/Bank name used to ATS () ใช่ / Yes () ไม่ใช่ / No

() ชื่อบริษัทที่ทำงาน/Working company name () ใช่ / Yes () ไม่ใช่ / No

() E-mail () ใช่ / Yes () ไม่ใช่ / No

() อื่นๆ/Others () ใช่ / Yes () ไม่ใช่ / No

เว็บไซต์ที่ใช้ในการตรวจสอบข้อมูล/Website to verify information

<http://www.google.co.th>

<http://www.led.go.th>

<http://www.dbd.go.th>

CDD Gateway/<http://www.amlo.go.th>

อื่นๆ/Others

ความเห็นของเจ้าหน้าที่บริษัท/Comment for officer

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



หนังสือขออนุมัติวงเงิน/Credit Limit Approval
ความเห็นผู้แนะนำการลงทุน/Comment for Investment Consultant

ผู้แนะนำการลงทุน/Investment Consultant

ความเห็น/Comment

ฐานะการเงิน/ความสามารถในการชำระหนี้/Financial Position/Ability to Pay Off Debts

ความรู้ความเข้าใจในการลงทุน วัตถุประสงค์ในการลงทุน/Understanding of investment Objectives

สรุป/Summary

ลงชื่อ/Signed

()

วันที่/Date

หัวหน้าทีมการตลาด/Head of IC Team

ความเห็น/Comment

ลงชื่อ/Signed

()

วันที่/Date

ผู้บริหารสูงสุดสายงาน/Head of Division

ความเห็น/Comment

ลงชื่อ/Signed

()

วันที่/Date

ผู้บันทึกข้อมูล/Recorder

ลงชื่อ/Signed

()

วันที่/Date

ผู้ตรวจสอบข้อมูล/Inspector

ลงชื่อ/Signed

()

วันที่/Date