



แบบทบทวนข้อมูลผู้ลงทุน (Know Your Customer/Customer Due Diligence: KYC/CDD)

วันที่.....

ชื่อนามสกุล ผู้ลงทุน.....เลขบัตรประชาชน.....

() ใช้ข้อมูลเดิม ไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล

() มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยกรอกข้อมูลในแบบคำขอแก้ไขข้อมูลที่แนบมาด้วย พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนที่รับรองสำเนาถูกต้องแล้ว

โดยการลงนามในเอกสารฉบับนี้ข้าพเจ้าขอรับรองและยืนยันว่า ข้อมูลรายละเอียดข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ.....เจ้าของบัญชี (ลงลายมือชื่อตรงกับที่ให้กับบริษัท)

()

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน

เลขที่.....หมู่ที่.....อาคาร/หมู่บ้าน.....ชั้น.....ซอย.....ถนน.....

ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....โทรศัพท์.....

กรณีเปลี่ยนแปลงเลขทะเบียนบ้านโปรดระบุ (แนบสำเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

ที่อยู่ปัจจุบัน () เหมือนที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน () อื่นๆ (โปรดระบุ)

เลขที่.....หมู่ที่.....อาคาร/หมู่บ้าน.....ชั้น.....ซอย.....ถนน.....

ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....โทรศัพท์.....

ที่อยู่ทำงาน/สถานศึกษา

ชื่อสถานที่ทำงาน/สถานศึกษา.....

เลขที่.....หมู่ที่.....อาคาร/หมู่บ้าน.....ชั้น.....ซอย.....ถนน.....

ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

โทรศัพท์.....ตำแหน่งงาน.....

อาชีพ

() พนักงานบริษัท () นักลงทุน () เจ้าของกิจการ ธุรกิจส่วนตัว () กิจการครอบครัว

() พนักงานรัฐวิสาหกิจ () ข้าราชการ () ครู อาจารย์ () นักการเมือง

() เกษียณอายุ () แม่บ้าน พ่อบ้าน () พนักงานทำความสะอาด () เกษตรกร

() แพทย์ พยาบาล () นักเรียน นักศึกษา

() อาชีพอิสระ (โปรดระบุ).....() อื่นๆ (โปรดระบุ).....

ประเภทธุรกิจ

() คำของเก่า/วัตถุโบราณ () อวูธยุทธรภัณฑ์ () คาสีโน/การพนัน () สหกรณ์/มูลนิธิ/สมาคม/สโมสร/วัด/มัสยิด/ศาลเจ้า

() ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล () โอนและรับโอนเงินทั้งภายในและต่างประเทศ () สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ

() การเงิน/ธนาคาร () แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ () โรงแรม/ภัตตาคาร () ประกันภัย/ประกันชีวิต

() คำอัญมณี/ทอง () อสังหาริมทรัพย์ () ธุรกิจรับคนเข้าทำงานทั้งในและต่างประเทศ

() ธุรกิจนำเข้า/บริษัททัวร์ () มหาวิทยาลัย/โรงเรียน/สถานศึกษา

() ธุรกิจออนไลน์ (โปรดระบุ).....() อื่นๆ (โปรดระบุ).....

แหล่งที่มาของรายได้จากประเทศ () ประเทศไทย () อื่นๆ (โปรดระบุ).....

แหล่งที่มาของรายได้ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

() เงินเดือน () เงินออม () เงินเกษียณ () มรดก

() การลงทุน () ประกอบธุรกิจ () อื่นๆ (โปรดระบุ).....

รายได้ต่อเดือน (บาท)

() 0 - 15,000 () 15,001 - 30,000 () 30,001 - 50,000 () 50,001 - 100,000 () 100,001 - 500,000

() 500,001 - 1,000,000 () 1,000,001 - 4,000,000 () 4,000,001 - 10,000,000 () > 10,000,000

ท่านเคยมีประวัติการกระทำผิดกฎหมายฟอกเงินหรือไม่ () ไม่ใช่ () ใช่

ท่านเป็นผู้มีสถานะทางการเงินหรือเป็นสมาชิกในครอบครัวหรือเป็นผู้ใกล้ชิดกับบุคคลผู้มีสถานภาพทางการเงินหรือไม่มี

() ไม่ใช่ () ใช่ (โปรดระบุ) ชื่อผู้มีสถานภาพทางการเงิน.....ความสัมพันธ์.....

ท่านเคยถูกปฏิเสธการรับทำธุรกรรมทางการเงินจากสถาบันทางการเงินอื่นหรือไม่ () ไม่ใช่ () ใช่