

KYC & CDD Checklist – ลูกค้ายกเว้นบุคคล

A – ข้อมูลพื้นฐานของลูกค้า	
ชื่อลูกค้า	เลขที่บัญชี
สำนักงานใหญ่ ทีม	สำนักงานสาขา
ชื่อผู้แนะนำการลงทุน.....	

B – ข้อมูลที่จำเป็นต้องตรวจสอบหรือสอบถาม ทำเครื่องหมาย <input type="checkbox"/> หน้าข้อความที่เหมาะสม		
1.การลงนามของลูกค้า	<p>1.1 ลูกค้าได้ลงนามในคำขอเปิดบัญชีและสัญญาต่อหน้าผู้แนะนำการลงทุนหรือ เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท พร้อมทั้งได้ตรวจสำเนาบัตรประชาชน/Passport ของลูกค้าถูกต้องตรงกับต้นฉบับหรือไม่หรือไม่ ถ้าใช่ ระบุวันที่ไปพบลูกค้า.....</p> <p>1.2 กรณีตอบ ไม่ใช่ ในข้อ 1.1 ให้กรอกเอกสารประกอบการรับลูกค้าแบบไม่พบหน้า(Non Face-to-Face Account)</p>	<input type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่
2.การระบุข้อมูลในคำขอเปิดบัญชี	<p>ลูกค้าให้เอกสารและกรอกรายละเอียดต่อไปนี้แล้วใช่หรือไม่</p> <p>(1) เอกสารหลักฐานยืนยันตัวตนและที่อยู่ถาวรของลูกค้า หรือ สอบทานข้อมูลกับแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้ หรือ ขอสำเนาบัตรประชาชน / บัตรข้าราชการ / Passport ของผู้รับผลประโยชน์ หรือผู้มีอำนาจควบคุมการทำธุรกรรมในทอดสุดท้าย หรือ ผู้รับมอบอำนาจให้กระทำแทน</p> <p>(2) ชื่อบุคคลธรรมดาที่ได้รับประโยชน์จากการทำธุรกรรมในทอดสุดท้าย (beneficial owner)</p> <p>(3) ชื่อบุคคลธรรมดาที่มีอำนาจควบคุมในการทำธุรกรรมในทอดสุดท้าย (Controlling Person)</p> <p>(4) ประวัติการกระทำความผิดตามกฎหมายฟอกเงิน ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมานับแต่วันที่เปิดบัญชี</p> <p>(5) บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจให้ดำเนินการแทนลูกค้า พร้อมระบุความสัมพันธ์</p> <p>(6) ประเภทหรือลักษณะการประกอบธุรกิจ</p> <p>(7) ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพ และสถานที่ทำงาน</p> <p>(8) สถานที่ประกอบกิจการ และที่ติดต่อปัจจุบัน</p> <p>(9) วัตถุประสงค์ในการธุรกรรม</p> <p>(10) ประสบการณ์ในการทำธุรกรรม</p> <p>(11) กรรมการผู้มีอำนาจลงนามการเปิดบัญชี</p> <p>(12) กรรมการหรือผู้มีอำนาจลงนามเปิดบัญชีมีความเกี่ยวข้องกับการเมือง</p> <p>(13) กรณีกรรมการหรือผู้มีอำนาจลงนามเปิดบัญชีเป็นนักการเมือง ได้กรอกเอกสารประกอบกรณีบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง (แบบฟอร์มรหัส CPU 07)</p> <p>(14) รายชื่อผู้ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 30 ตามโครงสร้างการถือหุ้น(นับรวมส่วนที่ถือโดยบุคคลที่บริษัทเชื่อว่าเป็นกลุ่มเดียวกัน)</p> <p>(15) แหล่งที่มาของเงินทุน</p> <p>(16) ลูกค้ามีอาชีพอยู่ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง (เช่น คำอภัยฉ้อโกง พหุคูณการพนัน คำของเก่า รับแลกเปลี่ยนเงินตรา บริการโอน/รับโอนมูลค่าเงิน ธุรกิจกาสิโนหรือบ่อนการพนัน สถานบริการอาบอบนวด คำอาวุธ นายหน้าจัดหางาน ธุรกิจนำเที่ยวหรือบริษัททัวร์) ถ้าตอบว่า ใช่ ให้กรอกข้อมูลในข้อ 3 เพิ่ม</p> <p>หมายเหตุ : การระบุถึงบุคคลที่เป็นเจ้าของบัญชีที่แท้จริงให้พิจารณาโครงสร้างการถือหุ้นโดยนับสัดส่วนการถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 30 (นับรวมส่วนที่ถือโดยบุคคลที่เชื่อว่าเป็นกลุ่มเดียวกัน) หากผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลให้พิจารณาการถือหุ้นในทอดต่อไปด้วยตั้งแต่ร้อยละ 50 จนถึงผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา อย่างไรก็ตามหากผู้ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป ในทอดสุดท้ายเป็นนิติบุคคลก็ให้ถือกรรมการผู้มีอำนาจผูกพันนิติบุคคลดังกล่าวเป็นผู้รับผลประโยชน์หรือบุคคลที่มีอำนาจควบคุมของลูกค้าที่เปิดบัญชีแล้วแต่กรณี ยกเว้น ในกรณีที่ไม่สามารถรวบรวมข้อมูลดังกล่าวได้ก็ให้ใช้รายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจของนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในทอดก่อนหน้าได้</p>	<input type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่
3.การตรวจข้อมูลเพิ่มเติมกรณีลูกค้าอยู่ในกลุ่มความเสี่ยง 3	ท่านได้ดำเนินการขอข้อมูล / เอกสารเกี่ยวกับแหล่งที่มาของทรัพย์สิน	<input type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่
ผู้แนะนำการลงทุน.....		วันที่.....