

### KYC & CDD Checklist – ลูกค้าบุคคลธรรมดา

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

B – ข้อมูลที่จำเป็นต้องตรวจสอบหรือสอบถาม ทำเครื่องหมาย <input type="checkbox"/> หน้าข้อความที่เหมาะสม		
1.การลงนามของลูกค้า	<p>1.1 ลูกค้าได้ลงนามในคำขอเปิดบัญชีและสัญญาต่อหน้าผู้แนะนำการลงทุน หรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท พร้อมทั้งได้ตรวจสอบสำเนาบัตรประชาชน/Passport ของลูกค้าถูกต้องตรงกับต้นฉบับหรือไม่ <b>ถ้าใช่ ระบุวันที่ไปพบลูกค้า.....</b></p> <p>1.2 กรณีตอบ <b>ไม่ใช่</b> ในข้อ 1.1 ให้กรอกเอกสารประกอบการรับลูกค้าแบบไม่พบหน้า(Non Face-to-Face Account)</p>	<input type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่
2.การระบุข้อมูลในคำขอเปิดบัญชี	<p><b>ลูกค้าให้เอกสารและกรอกรายละเอียดต่อไปนี้แล้วใช่หรือไม่</b></p> <p>(1) เอกสารหลักฐานยืนยันความมีตัวตนและที่อยู่ถาวรของลูกค้า 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) ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพ และสถานที่ทำงาน</p> <p>(6) สถานที่อยู่ และที่ติดต่อปัจจุบัน</p> <p>(7) วัตถุประสงค์ในการทำธุรกรรม</p> <p>(8) ประสบการณ์ในการทำธุรกรรม</p> <p>(9) ความสัมพันธ์ระหว่างผู้รับมอบอำนาจกับเจ้าของบัญชี</p> <p>(10) ลูกค้า และคู่สมรส เป็นนักการเมือง ระบุตำแหน่งทางการเมือง</p> <p>(11) <b>ลูกค้าเป็นนักการเมือง ได้กรอกเอกสารประกอบกรณีบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง (แบบฟอร์มรหัส CPU 07)</b></p> <p>(12) ลูกค้าระบุสัญชาติ แหล่งเงิน ถิ่นที่อยู่ สถานที่ประกอบธุรกิจ ที่ติดต่อ หรือที่จัดตั้งนอกประเทศ</p> <p>(13) ลูกค้ามีอาชีพอยู่ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง (เช่น คำอภัยฉ้อโกง เพชรพลอย ทองคำ ค่าของเก่า รับแลกเปลี่ยนเงินตรา บริการโอน/รับโอนมูลค่าเงิน ธุรกิจกสิโนหรือบ่อนการพนัน สถานบริการอาบอบนวด คำอาวูช นายหน้าจัดหางาน ธุรกิจนำเที่ยวหรือบริษัททัวร์) <b>ถ้าตอบว่า ใช่ ให้กรอกข้อมูลในข้อ 3 เพิ่ม</b></p>	<input type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่
3.การตรวจข้อมูลเพิ่มเติมกรณีลูกค้าอยู่ในกลุ่มความเสี่ยง 3	ท่านได้ดำเนินการขอข้อมูล / เอกสารเกี่ยวกับแหล่งที่มาของทรัพย์สิน	<input type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่
ผู้แนะนำการลงทุน.....		วันที่.....