

เอกสารประกอบการรับลูกค้าแบบไม่พบหน้า (Non Face-to-Face Account)

ชื่อ-นามสกุลของลูกค้าผู้ขอเปิดบัญชี/ทำธุรกรรม..... เลขที่บัตรประชาชน.....
 โดยผู้แนะนำการลงทุน.....

บริษัทกำหนดให้ผู้แนะนำการลงทุนพบลูกค้า (Face to Face) เพื่อพูดคุยสัมภาษณ์ และให้ลูกค้าให้รายละเอียดพร้อมทั้งให้ลูกค้าลงนามในเอกสารเปิดบัญชีหรือเอกสารการทำธุรกรรมเป็นครั้งคราว ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถพบกับลูกค้า (Non-Face to Face) ต้องดำเนินการตามบริษัทกำหนด โดยมีรายละเอียดที่ต้องปฏิบัติให้ครบถ้วน จำนวน 2 ข้อ ดังนี้

1. ต้องเข้าเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้

- (1) กรณี เปิดบัญชีที่วงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท หรือการจองหลักทรัพย์ที่มูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท และไม่คุ้มกับค่าใช้จ่ายในการทำ face-to-face โดยต้องเข้าลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
 - ลูกค้าอาศัยอยู่ต่างประเทศ
 - ลูกค้าอาศัยอยู่ในประเทศไทย ซึ่งอยู่ห่างจากที่ทำการบริษัทที่ลูกค้าขอเปิดบัญชีเป็นระยะทางเกินกว่า 50 กิโลเมตร
- (2) กรณีที่บริษัทสามารถแสดงได้ว่าตัวตนของลูกค้าเป็นที่รู้จักกันทั่วไป
 - ต้องได้รับการอนุมัติจากกรรมการบริหารเพิ่มเติม
 (กรรมการบริหาร)

2. ต้องดำเนินการด้วยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายวิธี ดังต่อไปนี้ ซึ่งสามารถทดแทนการพบกับลูกค้าได้ ได้แก่

- ให้ลูกค้าจัดทำหนังสือขอให้ตัดบัญชีเงินฝากกับธนาคารพาณิชย์ (บัญชี ATS)
- ให้สถาบันการเงินอื่นดำเนินการพบกับลูกค้าแทนบริษัท ทั้งนี้ บริษัทและสถาบันการเงินอื่นต้องมีการจัดทำข้อตกลงทางธุรกิจ ซึ่งกำหนดให้สถาบันการเงินอื่นรับหน้าที่เป็นผู้พบลูกค้า และจัดส่งข้อมูลพร้อมเอกสารหลักฐานให้ได้โดยเร็วเมื่อบริษัทต้องการ
- ผู้แนะนำการลงทุนติดต่อไปยังหมายเลขโทรศัพท์ สถานที่อยู่ สถานที่ทำการ หรือสถานที่ติดต่อที่ลูกค้าได้แจ้งไว้ เพื่อสอบถามให้แน่ใจว่าลูกค้าเป็นเจ้าของข้อมูลที่ได้แสดงไว้ต่อบริษัท (โดยจัดให้มีการบันทึกเสียง วันเวลา และชื่อ ผู้สอบถามไว้เป็นหลักฐาน)
 ลงชื่อเจ้าหน้าที่ผู้สอบถาม..... วันที่.....
 หมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ติดต่อลูกค้า..... เวลา.....
- ให้ลูกค้าดำเนินการ โดยให้มีการรับรองเอกสารโดย notary public หรือทนายความ นักกฎหมาย หรือบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้รับรองเอกสารได้หรือมีหนังสือรับรองการเป็นลูกค้าจากสถาบันการเงินที่อยู่ในประเทศซึ่งเป็นสมาชิกของ FATF
- การสอบทานกับบุคคลที่ 3
 - ให้นิติบุคคล/สถาบันการเงินอื่นที่ทำธุรกรรมด้านการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์หรือการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินกับบริษัท จัดทำหนังสือรับรองความมีตัวตนของลูกค้า และรับรองความถูกต้องของข้อมูลการแสดงตนที่ลูกค้าให้ไว้กับบริษัท หรือ
 - ให้บุคคลอ้างอิงที่บริษัทรู้จัก จัดทำหนังสือรับรองความมีตัวตนของลูกค้า และรับรองความถูกต้องของข้อมูลการแสดงตนที่ลูกค้าให้ไว้กับบริษัท ทั้งนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากกรรมการบริหารเพิ่มเติม
 (กรรมการบริหาร)

ลงชื่อ ผู้แนะนำการลงทุน
 วันที่.....