

ส่วนที่ 1 - ข้อมูลพื้นฐานของลูกค้าบุคคลธรรมดา (กรอกข้อมูลแยกชุดสำหรับเจ้าของบัญชีแต่ละคน)

ชื่อ นามสกุล (ภาษาไทย) _____

ชื่อ นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) _____

เลขประจำตัวประชาชน/เลขที่หนังสือเดินทาง _____ สัญชาติ _____ วันเดือน ปีเกิด _____

ประเภทบัญชี เงินฝาก สินเชื่อ กองทุน อื่นๆ (ระบุ) _____

เลขที่บัญชี/เลขทะเบียนลูกค้า _____

ส่วนที่ 2 - การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง “CDD”

1. ตรวจสอบชื่อ, วันเกิด, สัญชาติและที่อยู่
 มีการตรวจสอบชื่อ และที่อยู่ของลูกค้า ตามบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง ฉบับจริง พร้อมทั้งประทับตรา "ได้ตรวจสอบจากเอกสารต้นฉบับจริง" ในสำเนาเอกสาร ดังต่อไปนี้
 บัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง อื่นๆ (ระบุ) _____

2. วัตถุประสงค์ของบัญชี (ทำเครื่องหมาย/หน้าข้อที่เหมาะสมได้มากกว่า 1 ข้อความ)
 ออมทรัพย์/เพื่อการออม อุปโภค-บริโภค เงินเดือน ชำระเงินกู้ ลงทุน เพื่อสร้างผลกำไร
 สินเชื่อ ประเภทอื่นๆ (ระบุ) _____

3. แหล่งที่มาของเงิน (ทำเครื่องหมาย / หน้าข้อที่เหมาะสมได้มากกว่า 1 ข้อความ)
 ประเทศแหล่งที่มาของเงิน : (ต้องระบุ) ประเทศไทย ประเทศอื่นๆ (ระบุ) _____
 แหล่งที่มาของเงิน : เงินเดือน การขายหลักทรัพย์/ตราสารการลงทุน การดำเนินการทางธุรกิจ ค่านายหน้า
 (ห้ามใช้ธนาคารอื่นเป็นแหล่งที่มา) ค่าตอบแทนการให้บริการผลตอบแทนจากการลงทุน อื่นๆ (ระบุ) _____

4. ประมาณการทำธุรกรรมและประเภทของการทำธุรกรรม (เงินฝาก)

ประเภทของธุรกรรม	จำนวนรายการที่ประมาณการต่อเดือน	มูลค่าที่ประมาณการต่อเดือน
ฝาก (รวมทั้งการโอนเงินเข้า)	<input type="radio"/> <20 <input type="radio"/> 20 - 50 <input type="radio"/> >50	<input type="radio"/> <2 ล้านบาท <input type="radio"/> 2 - 10 ล้านบาท <input type="radio"/> >10 ล้านบาท
ถอน(รวมทั้งการโอนเงินออก)	<input type="radio"/> <20 <input type="radio"/> 20 - 50 <input type="radio"/> >50	<input type="radio"/> <2 ล้านบาท <input type="radio"/> 2 - 10 ล้านบาท <input type="radio"/> >10 ล้านบาท

ประมาณการทำธุรกรรมและประเภทของการทำธุรกรรม (กองทุน)

ประเภทของธุรกรรม	จำนวนรายการที่ประมาณการต่อเดือน	มูลค่าที่ประมาณการต่อเดือน
ซื้อ/สับเปลี่ยนเข้า	<input type="radio"/> <20 <input type="radio"/> 20 - 50 <input type="radio"/> >50	<input type="radio"/> <2 ล้านบาท <input type="radio"/> 2 - 10 ล้านบาท <input type="radio"/> >10 ล้านบาท
ขาย/สับเปลี่ยนออก	<input type="radio"/> <20 <input type="radio"/> 20 - 50 <input type="radio"/> >50	<input type="radio"/> <2 ล้านบาท <input type="radio"/> 2 - 10 ล้านบาท <input type="radio"/> >10 ล้านบาท

5. สถานะการตรวจสอบ AML/CFT RiskDatabase

ตรวจสอบรายชื่อลูกค้า	<input type="radio"/> พบ	<input type="radio"/> ไม่พบ
ตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง	<input type="radio"/> พบ	<input type="radio"/> ไม่พบ
ตรวจสอบรายชื่อผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี)	<input type="radio"/> พบ	<input type="radio"/> ไม่พบ
เจ้าของหลักประกัน	<input type="radio"/> พบ	<input type="radio"/> ไม่พบ
ผู้ค้ำประกัน	<input type="radio"/> พบ	<input type="radio"/> ไม่พบ

ส่วนที่ 3 - หลักเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงของบุคคลธรรมดา

KYC Level 1

- ลูกค้าทั่วไป
- บุคคลธรรมดาสัญชาติไทยมีมูลค่าเงินลงทุนคงเหลือไม่เกิน 20 ล้านบาท/ลงทุนด้วยเงินสดไม่เกิน 2 ล้านบาท

KYC Level 2

- ชาวต่างชาติที่ไม่ได้ถูกจัดความเสี่ยงระดับ 3
- รายการฝากหรือถอนตั้งแต่ 100 ล้านบาทขึ้นไป/ปี
- บุคคลธรรมดาสัญชาติไทยมีมูลค่าเงินลงทุนคงเหลือเกิน 20 ล้านบาท/ลงทุนด้วยเงินสดไม่เกิน 2 ล้านบาท

KYC Level 3

- นักการเมืองและผู้เกี่ยวข้องนักการเมือง
- สัญชาติ/แหล่งที่มาของรายได้/ถิ่นที่อยู่มาจากประเทศที่มีความเสี่ยงสูง
- เกี่ยวข้องกับบุคคลที่มีความมิตฐานฟอกเงินหรือผู้ก่อการร้าย
- ถูกยับยั้งการทำธุรกรรม/อายัด/เคยถูกลงโทษตามกฎหมายฟอกเงิน
- ลูกค้าปฏิเสธการให้ข้อมูลการแสดงผลและพิสูจน์ทราบลูกค้า
- อาชีพที่มีความเสี่ยงสูง โปรดระบุ _____

KYC Level _____

เหตุผล (Reason) _____ (เงินฝาก)

KYC Level _____

เหตุผล (Reason) _____ (กองทุน)

ส่วนที่ 4 - การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง เพิ่มขึ้น สำหรับความเสี่ยงระดับ 3

6. แหล่งที่มาของทรัพย์สิน

สินทรัพย์ของลูกค้ามีที่มาจาก :

รายได้จากธุรกิจ

รายได้จากการขายทรัพย์สิน

รายได้จากการลงทุน

รายได้จากการจ้างงาน

อื่นๆ (ระบุ) _____

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยประมาณ : _____

<p>ผู้บันทึก/ผู้ตรวจ : ผู้ดูแลลูกค้า/เจ้าหน้าที่สาขา</p> <p>ชื่อ : _____</p> <p>ตำแหน่ง : _____</p> <p>วันที่ : _____</p>	<p>ผู้อนุมัติ : กรณี KYC Level 2,3 อนุมัติโดย ผู้ช่วยผู้จัดการสาขาขึ้นไป/ผู้บริหารสายงานที่ได้รับมอบหมาย</p> <p>ชื่อ : _____</p> <p>ตำแหน่ง : _____</p> <p>วันที่ : _____</p>
---	---