

ข้อมูล KYC (กรรมการ)

(กรุณากรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนทุกหัวข้อ หากข้อมูลใดไม่มีข้อมูล กรุณาระบุว่า "ไม่มี")

เลขที่บัญชี.....ชื่อ-สกุลลูกค้า.....

เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน.....

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน.....

.....โทรศัพท์ที่ติดต่อ.....

สถานที่ทำงาน.....

.....โทรศัพท์ที่ติดต่อ.....

อาชีพ/ประเภทธุรกิจ.....ตำแหน่ง.....

ตำแหน่งทางการเมือง (ถ้ามี).....

รายได้ประจำต่อเดือน.....รายได้อื่นๆต่อเดือน.....

แหล่งที่มาของรายได้อื่นๆ.....

บุคคลที่ได้รับประโยชน์จากการทำธุรกรรมในทอดสุดท้าย คือ..... ID NO.....

บุคคลที่มีอำนาจควบคุมการทำธุรกรรมในทอดสุดท้าย (ถ้ามี) คือ 1..... ID NO.....

2..... ID NO.....

ผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี) 1..... ID NO..... ความสัมพันธ์.....

2..... ID NO..... ความสัมพันธ์.....

ประวัติการกระทำความผิดตามกฎหมายฟอกเงินในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

ไม่เคยกระทำความผิด เคยกระทำความผิดในความผิดฐาน.....ปี.....

ลงชื่อ.....กรรมการ (...../...../.....)

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้แนะนำการลงทุน (...../...../.....)

(.....)

เบอร์โทรศัพท์ลูกค้า.....เบอร์โทรศัพท์ที่ผู้แนะนำการลงทุนใช้ติดต่อลูกค้า.....วันที่.....เวลา.....

Beneficial owner (BO) หรือบุคคลที่ได้รับประโยชน์ในทอดสุดท้าย หมายถึง บุคคลธรรมดา (Natural person) ที่เป็นเจ้าของบัญชีที่แท้จริง ซึ่งพิจารณาจากข้อเท็จจริงซึ่งในทางพฤตินัย เช่น ผู้ที่ได้รับประโยชน์ในรูปแบบเงินปันผล ส่วนต่างราคา หรือการใช้สิทธิต่างๆ เป็นต้น ทั้งนี้ในกรณีที่บุคคลจะต้องดำเนินการตรวจสอบให้รู้ถึงตัวตนของบุคคลธรรมดาที่อยู่ภายใต้บุคคลนั้น

Controlling person (CP) หรือบุคคลที่มีอำนาจควบคุมการทำธุรกรรมในทอดสุดท้าย หมายถึง บุคคลธรรมดา (Natural person) ที่มีอำนาจควบคุมหรือตัดสินใจในทอดสุดท้ายเกี่ยวกับการทำธุรกรรม เช่น ผู้ที่ตัดสินใจอยู่เบื้องหลังในการกำหนดทิศทางการซื้อขาย โดยไม่จำเป็นต้องเป็นบุคคลที่ส่งคำสั่งซื้อขายกับบริษัท เป็นต้น