

KYC & CDD Checklist – ลูกค้ายินดีบุคคล

A - ข้อมูลพื้นฐานของลูกค้า

ชื่อลูกค้า รหัสลูกค้า

ประเภทธุรกิจ กลุ่มความเสี่ยงของลูกค้า กลุ่ม 1 กลุ่ม 2 กลุ่ม 3

ชื่อบุคคลที่ติดต่อ

หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อ 1. 2.

ชื่อเจ้าหน้าที่การตลาด สำนักงานใหญ่ ทีม สำนักงานสาขา

B – ข้อมูลที่จำเป็นต้องตรวจสอบหรือสอบถาม

	ทำเครื่องหมาย <input type="checkbox"/> หน้าข้อความที่เหมาะสม	
1. การระบุข้อมูลในคำขอเปิดบัญชี	1.1 ลูกค้านี้ได้กรอกรายละเอียดต่อไปนี้ครบถ้วนหรือไม่	
	(1) ชื่อบุคคลธรรมดาที่เป็นเจ้าของบัญชีที่แท้จริง	<input type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่
	(2) ชื่อบุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ควบคุมการทำธุรกรรมในบัญชี	<input type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่
	(3) ประเภทหรือลักษณะการประกอบธุรกิจ	<input type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่
	(4) สถานที่ประกอบกิจการ และที่ติดต่อปัจจุบัน	<input type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่
	(5) วัตถุประสงค์ในการทำธุรกรรม	<input type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่
	(6) ประสบการณ์ในการทำธุรกรรม	<input type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่
	(7) ประวัติการกระทำความผิดตามกฎหมายฟอกเงิน ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมานับแต่วันที่เปิดบัญชี	<input type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่
	(8) กรรมการผู้มีอำนาจลงนามการเปิดบัญชี	<input type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่
	(9) บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจให้ดำเนินการแทนลูกค้า	<input type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่
(10) ผู้ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 30 (นับรวมส่วนที่ถือโดยบุคคลที่บริษัทเชื่อว่าเป็นกลุ่มเดียวกัน)	<input type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่	
1.2 กรณีลูกค้าไม่กรอกรายละเอียดข้างต้น ท่านได้ดำเนินการอย่างไร	<input type="checkbox"/> สอบถามจากลูกค้า	
	<input type="checkbox"/> ตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งที่เชื่อถือได้ (กรุณาระบุ)	
	<input type="checkbox"/> พิจารณาจากโครงสร้างการถือหุ้น	
บุคคลที่เป็นเจ้าของบัญชีที่แท้จริง คือ		
บุคคลที่เป็นผู้ควบคุมการทำธุรกรรมในบัญชี คือ		
ประวัติการกระทำความผิดตามกฎหมายฟอกเงิน ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา		
ผู้ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 30 ได้แก่		
<p>หมายเหตุ : การระบุถึงบุคคลที่เป็นเจ้าของบัญชีที่แท้จริงให้พิจารณาโครงสร้างการถือหุ้น โดยนับสัดส่วนการถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 30 (นับรวมส่วนที่ถือโดยบุคคลที่เชื่อว่าเป็นกลุ่มเดียวกัน) หากผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ให้พิจารณาการถือหุ้นในทอดต่อไปด้วย (ตั้งแต่ร้อยละ 50) จนถึงผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา อย่างไรก็ตาม หากผู้ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปในทอดสุดท้ายเป็นนิติบุคคล ก็ให้ถือกรรมการผู้มีอำนาจผูกพันนิติบุคคลดังกล่าวเป็นผู้รับประโยชน์หรือบุคคลที่มีอำนาจควบคุมของลูกค้าที่เปิดบัญชี แล้วแต่กรณี ยกเว้น ในกรณีที่ไม่สามารถรวบรวมข้อมูลดังกล่าวได้ ก็ให้ใช้รายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจของนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในทอดแรก (ร้อยละ 30) แทนก็ได้</p>		
2. ความสัมพันธ์ของผู้รับมอบอำนาจกับเจ้าของบัญชี	ความสัมพันธ์ระหว่างผู้รับมอบอำนาจกับเจ้าของบัญชี	

C – ข้อมูลที่จำเป็นต้องตรวจสอบหรือสอบถาม (กรณีลูกค้าอยู่ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงในด้านการฟอกเงิน :กลุ่ม 3)		
3. การตรวจสอบข้อมูลอื่น	<p>ท่านได้ตรวจสอบหรือสอบถามข้อมูลดังต่อไปนี้ หรือไม่</p> <p>3.1 ลูกค้ามีความเกี่ยวข้องกับการเมือง (ตามแนวทางสมาคม) กรณาระบุความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับการเมือง</p> <p>3.2 ลูกค้ามีสัญชาติ แหล่งเงิน ถิ่นที่อยู่ สถานที่ประกอบธุรกิจ ที่ติดต่อกับ หรือจัดตั้งในเขตดินแดน/ประเทศ NCCTs หรือ Countries subject to monitoring ถ้าใช่ กรณาระบุรายละเอียด</p> <p>3.3 ลูกค้าประกอบธุรกิจอยู่ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง (เช่น เจ้าของสำนักกฎหมาย ธุรกิจการซื้อขายเพชร พลอย วัตถุโบราณ หรือทองคำ ธุรกิจรับแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ บริการโอนเงิน สถานกาสิโน และการพนัน โรงงานผลิตอาวุธ ตัวแทนค้าอาวุธ ตัวแทนหรือบุคคลผู้ประกอบธุรกิจให้กู้ยืมเงินนอกระบบ) ถ้าใช่ กรณาระบุรายละเอียด</p> <p>หมายเหตุ: ลูกค้าหมายถึงรวมถึงผู้รับผลประโยชน์ ผู้มีอำนาจควบคุม และผู้รับมอบอำนาจ .</p>	<input type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่ <input type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่ <input type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่
4. แหล่งที่มาของทรัพย์สิน (เฉพาะลูกค้าที่อยู่ในกลุ่ม 3)	<p>แหล่งที่มาของทรัพย์สินของลูกค้า (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) และมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยประมาณ</p> <p><input type="checkbox"/> การประกอบธุรกิจ <input type="checkbox"/> กู้ยืม</p> <p><input type="checkbox"/> มรดก <input type="checkbox"/> การลงทุนอื่น (กรณาระบุ)</p> <p><input type="checkbox"/> อื่นๆ (กรณาระบุ)</p> <p>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยประมาณ บาท</p>	
5. การ Verify เพิ่มเติม	<p>ท่านมีการ identify และ verify ลูกค้าเพิ่มเติม โดยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง ดังนี้ หรือไม่</p> <p>5.1 ขอหลักฐานหรือเอกสารอื่น ที่สามารถยืนยันตัวตนและที่อยู่ถาวรของลูกค้าได้</p> <p>5.2 สอบค้นข้อมูลจากแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้</p> <p>5.3 ขอสำเนา photo ID ของผู้รับผลประโยชน์หรือผู้มีอำนาจควบคุมการทำธุรกรรมใน ทอดสุดท้าย</p> <p>5.4 การไปพบหน้าลูกค้า ผู้รับผลประโยชน์หรือผู้มีอำนาจควบคุมการทำธุรกรรม และผู้รับมอบอำนาจ ให้กระทำการแทน (ก่อนหรือหลังทำธุรกรรมแล้วแต่กรณี)</p> <p>5.5 ขอข้อมูล/เอกสารเกี่ยวกับแหล่งที่มาของเงิน</p>	<input type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่ <input type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่ <input type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่ <input type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่ <input type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่
ความเห็นของเจ้าหน้าที่การตลาด	ความเห็นของผู้ตรวจสอบข้อมูลและเอกสาร	
ลงชื่อ	ลงชื่อ	
D – สำหรับฝ่ายปฏิบัติการ/AML-CFT Officer (Confidential)		
6. การตรวจสอบรายชื่อกับ ML/FT Sanction lists and PEPs lists	<p>ท่านได้ตรวจสอบรายชื่อบุคคลต่อไปนี้ กับรายการที่ระบุไว้ในข้อ 7 ของแนวทางสมาคม หรือไม่</p> <p>6.1 ลูกค้าที่เปิดบัญชี</p> <p>6.2 ผู้มีอำนาจควบคุมในทอดสุดท้าย (ถ้ามี)</p> <p>6.3 ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ในทอดสุดท้าย (ถ้ามี)</p> <p>6.4 ผู้รับมอบอำนาจในการดำเนินการกับทรัพย์สินของลูกค้า (ถ้ามี)</p> <p>6.5 กรรมการผู้ลงนามในเอกสารการเปิดบัญชี</p>	<input type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่ <input type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่ <input type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่ <input type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่ <input type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่
7. การรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย	<p>ลูกค้าเคยถูกบริษัทรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยต่อ ปปง. หรือไม่</p> <p>ถ้าเคยถูกรายงาน กรณาระบุลักษณะธุรกรรม</p>	<input type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่

ความเห็นของผู้ตรวจสอบข้อมูลและเอกสาร

ได้ตรวจสอบข้อมูลดังนี้

- ไม่อยู่ใน Black List
- ไม่อยู่ใน PEP List
- ไม่อยู่ใน Sanction List
- อื่นๆ _____

ลงชื่อ วันที่

ความเห็นของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการหลักทรัพย์/AML-CFT Officer

ลงชื่อ วันที่

ความเห็นผู้มีอำนาจอนุมัติ

ลงชื่อ วันที่

หมายเหตุ: การเปิดบัญชีสำหรับลูกค้ากลุ่ม 3 ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารระดับสูง