



Know Your Customer (KYC) Checklist – การซื้อทรัพย์สินรอการจำหน่ายของธนาคาร

กรุณาทำเครื่องหมาย / หน้าที่ข้อความที่เหมาะสม / Please mark / in the appropriate boxes

ข้อมูลส่วนตัว : ชื่อ / Name <input type="checkbox"/> นาย / Mr. <input type="checkbox"/> นาง / Mrs. <input type="checkbox"/> นางสาว / Miss .....นามสกุล / Surname..... เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> เลขที่หนังสือเดินทาง..... วัน / เดือน / ปีเกิด(พ.ศ.) ..... สัญชาติ..... อาชีพ..... ประเภทธุรกิจ..... ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน..... ..... โทรศัพท์..... สถานที่ทำงาน..... โทรศัพท์.....	
1 วัตถุประสงค์ Purpose of this purchase	ระบุวัตถุประสงค์ของการซื้อครั้งนี้ / Select the purpose of the purchase <input type="checkbox"/> เป็นที่อยู่อาศัย / For residence <input type="checkbox"/> อื่น ๆ โปรดระบุ / Other, please specify..... <input type="checkbox"/> การลงทุนในธุรกิจ/ Business investment
2 แหล่งที่มาของเงิน Sources of funds	แสดงแหล่งที่มาของเงินที่นำมาซื้อครั้งนี้ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) / Select source of funds for this purchase (one or more): <input type="checkbox"/> เงินออม / Savings <input type="checkbox"/> ธุรกิจส่วนตัว / Self-owned business <input type="checkbox"/> มรดก / ของขวัญ <input type="checkbox"/> รายได้จากการจ้างงาน / Salary Gifts , inheritance <input type="checkbox"/> ขายหลักทรัพย์ / หน่วยลงทุน / Sales of stocks or other investment <input type="checkbox"/> อื่น ๆ โปรดระบุ / Other, please specify .....
3 แหล่งที่มาของสินทรัพย์ Sources of Assets	รายละเอียดของแหล่งที่มาของสินทรัพย์และมูลค่าสุทธิโดยประมาณของสินทรัพย์ Details regarding sources and approx. net value of assets สินทรัพย์ของลูกค้านี้มาจาก (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) / Sources of assets (one or more) <input type="checkbox"/> ธุรกิจส่วนตัว / Self – owned business <input type="checkbox"/> รายได้จากการจ้างงาน / Salary <input type="checkbox"/> การลงทุน / Proceeds from investment <input type="checkbox"/> มรดก/ Inheritance <input type="checkbox"/> อื่น ๆ โปรดระบุ / Other, please specify..... มูลค่าสินทรัพย์สุทธิโดยประมาณ / Approx. net value of assets <input type="checkbox"/> ต่ำกว่า / below 1,000,000.00 บาท THB <input type="checkbox"/> 1,000,000.00 – 5,000,000.00 บาท THB <input type="checkbox"/> 5,000,000.00 – 10,000,000.00 บาท THB <input type="checkbox"/> มากกว่า / Over 10,000,000.00 บาท THB
ลงชื่อ / Signature : .....ผู้ซื้อทรัพย์สิน (ตัวแทนนายหน้า) / Applicant (.....) วันที่ / Date : .....	

Know Your Customer (KYC) Checklist – Non-Individuals

กรุณาทำเครื่องหมาย / หน้าที่ข้อความที่เหมาะสม / Please mark / in the appropriate boxes

<b>ข้อมูลของกิจการ</b> Entity's information	ชื่อบริษัท/ห้างหุ้นส่วน ..... เลขทะเบียนนิติบุคคล..... วัน/เดือน/ปี (พ.ศ.) ที่จดทะเบียน..... ที่อยู่ตามทะเบียน..... โทรศัพท์.....ประเภทธุรกิจ.....		
<b>1 วัตถุประสงค์</b> Purpose of this purchase	ระบุวัตถุประสงค์ของการซื้อครั้งนี้ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) / Select the purpose of this purchase (one or more) <input type="checkbox"/> เพื่อทำธุรกิจ For business purposes <input type="checkbox"/> เพื่อการลงทุน For investment purposes <input type="checkbox"/> อื่น ๆ โปรดระบุ..... Other, please specify.....		
<b>2 แหล่งที่มาของเงิน</b> Source of funds	เงินที่ใช้ซื้อทรัพย์สินครั้งนี้มีแหล่งที่มาจาก (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) : / Source of funds for deposits (one or more) <input type="checkbox"/> เงินได้จากการทำงาน/ Trade revenue <input type="checkbox"/> เงินตอบแทนจากตราสารกองทุน/ Proceeds from fund investment <input type="checkbox"/> ค่าตอบแทนในการบริการ/ Service fees <input type="checkbox"/> อื่น ๆ โปรดระบุ/ Other, please specify .....		
<b>3 แหล่งที่มาของสินทรัพย์</b> Source of Assets	รายละเอียดของแหล่งที่มาของสินทรัพย์และมูลค่าสุทธิโดยประมาณของสินทรัพย์/ Details regarding sources and approx. net value of assets สินทรัพย์ของลูกค้าที่มีที่มาจาก (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) / Sources of assets (one or more) <input type="checkbox"/> รายได้จากธุรกิจ / Business income <input type="checkbox"/> รายได้จากการทำงาน/ Service income <input type="checkbox"/> การลงทุน / investment income <input type="checkbox"/> รายได้จากการขายทรัพย์สิน/ Sales of assets <input type="checkbox"/> อื่น ๆ โปรดระบุ/ Other, please specify.....  มูลค่าสินทรัพย์สุทธิโดยประมาณ / Approx. net value of assets <input type="checkbox"/> ต่ำกว่า / below 1,000,000.00 บาท THB <input type="checkbox"/> 1,000,000.00 – 5,000,000.00 บาท <input type="checkbox"/> 5,000,000.00 – 10,000,000.00 บาท <input type="checkbox"/> มากกว่า 10,000,000.00 บาท		
* กิจการของท่านเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ / The entity is a publicly-traded company		<input type="checkbox"/> ใช่ / Yes	<input type="checkbox"/> ไม่ใช่ / No
ข้อมูลสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับบัญชี ได้แก่ /Details of persons related to the account	<input type="checkbox"/> ผู้มีอำนาจลงนาม / designated account holder <input type="checkbox"/> ผู้ถือหุ้น /shareholder	<input type="checkbox"/> กรรมการผู้จัดการ / managing director <input type="checkbox"/> ผู้รับผลประโยชน์ / beneficiary	
ชื่อ ( บุคคล ) / Name	: .....	: .....	
Citizen ID No. / Passport No. / Alien Registration No.	: .....	: .....	
สัญชาติ / Nationality	: .....	: .....	
วัน/ เดือน/ปีเกิด/ Date of Birth	: .....	: .....	
อาชีพ หรือประเภทธุรกิจ Occupation or Business Type	: .....	ตำแหน่ง/ Position : .....	ตำแหน่ง/ Position : .....
สถานที่ทำงาน และที่ตั้งสถานที่ทำงาน Work Address	: .....		
สถานที่อยู่ตามบัตรประชาชน Register Address	: .....		
ลงชื่อ / Signature : ..... ผู้ชื่อ(นายหน้า) ( ..... ) Applicant วันที่ / Date : .....	ลงชื่อ / Signature : ..... ผู้ชื่อ(นายหน้า) ( ..... ) Applicant		

\* กรณีเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ไม่ต้องขอหนังสือรับรองจดทะเบียนผู้ถือหุ้น