

Ongoing KYC & CDD Checklist – ลูกค้าบุคคลธรรมดา

สำหรับผู้แนะนำการลงทุน (ให้ผู้แนะนำการลงทุนทบทวนข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและครบถ้วน ใน A, B และ C)

A – ข้อมูลพื้นฐานของลูกค้า

กลุ่มความเสี่ยงของลูกค้า ☐ กลุ่ม 2 ☐ กลุ่ม 3

ชื่อลูกค้า รหัสลูกค้า

อาชีพ ☐ เจ้าของ ☐ ลูกจ้าง ☐ ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ ☐ บุคคลธรรมดา ชื่อบริษัทที่ทำงาน.....

ประเภทธุรกิจ ตำแหน่งงาน.....

หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อ 1. 2.

ชื่อเจ้าหน้าที่การตลาด ☐ สำนักงานใหญ่ ทีม ☐ สำนักงานสาขา.....

B – ข้อมูลที่จำเป็นต้องตรวจสอบหรือสอบถาม

	ทำเครื่องหมาย ✓ หน้าข้อความที่เหมาะสม	
1. ข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ/รายได้	☐ ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ☐ มีการเปลี่ยนแปลง (ระบุ)..... รายได้ประจำต่อเดือน ☐ 0- 15,000 บาท ☐ 15,001 - 30,000 บาท ☐ 30,001 - 50,000 บาท ☐ 50,001 - 100,000 บาท ☐ 100,001 - 500,000 บาท ☐ 500,000 – 1,000,000 บาท ☐ 1,000,001 – 4,000,000 บาท ☐ 4,000,001 – 10,000,000 บาท ☐ >10,000,000 Baht รายได้อื่นๆ (ถ้ามี) บาท แหล่งที่มา ระบุ	
2. ข้อมูลความรู้เรื่องการลงทุน วัตถุประสงค์ ประสบการณ์การลงทุน	ความรู้ความเข้าใจในการลงทุน ☐ ไม่มีประสบการณ์ ☐ น้อย ☐ ปานกลาง ☐ ดี ☐ ดีมาก วัตถุประสงค์ในการลงทุน ☐ เพื่อการลงทุน ☐ เพื่อการเก็งกำไร ☐ เพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษี ☐ อื่นๆ (ระบุ) ประสบการณ์การลงทุน ☐ ไม่เคยลงทุน ☐ ลงทุนมาแล้ว ปี	
3. แหล่งที่มาของเงินลงทุน	แหล่งที่มาของทรัพย์สินของลูกค้า (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) และมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยประมาณ ☐ ธุรกิจส่วนตัว ☐ รายได้จากการจ้างงาน ☐ รายได้จากแหล่งอื่นๆ โปรดระบุ..... ☐ รายได้จากกลุ่มสมรส อาชีพ..... ☐ รายได้จากบิดา-มารดา อาชีพ..... จากประเทศ (ระบุเฉพาะกรณีแหล่งที่มาไม่ใช่จากประเทศไทย)	
4. ข้อมูลการแสดงตน/ การรับมอบอำนาจ	บุคคลที่เป็นเจ้าของบัญชีที่แท้จริง คือ บุคคลที่เป็นผู้ควบคุมการทำธุรกรรมในบัญชี คือ ประวัติการกระทำความผิดตามกฎหมายฟอกเงิน ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา กรณีลูกค้ามีการมอบอำนาจ ท่านได้สอบถามหรือตรวจสอบข้อมูล แล้ว ความสัมพันธ์ระหว่างผู้รับมอบอำนาจกับเจ้าของบัญชี (ถ้ามี) ชื่อ-นามสกุล..... อาชีพ/ตำแหน่ง.....	

☐ มี ☐ ไม่มี

C – ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

5. ที่อยู่ทำงาน	☐ ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ☐ มีการเปลี่ยนแปลง (โปรดระบุรายละเอียดด้านล่าง)	
6. บุคคลที่ติดต่อ (ในกรณีเร่งด่วนและไม่สามารถติดต่อท่านได้)	☐ ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ☐ มีการเปลี่ยนแปลง (โปรดระบุรายละเอียดด้านล่าง)	

สำหรับลูกค้า	สำหรับผู้แนะนำการลงทุน (IC)
ลงชื่อ (ลูกค้า)	ลงชื่อ (IC)
วันที่	วันที่
หมายเหตุ: ให้ลูกค้าลงลายมือชื่อรับทราบทุกครั้ง (ให้เหมือนตัวอย่างลายมือชื่อที่ให้ไว้กับบริษัท)	ระบุเพิ่มเติม กรณีเข้าพบลูกค้า Face to Face สถานที่..... วันที่เข้าพบ.....

D – ข้อมูลที่จำเป็นต้องตรวจสอบหรือสอบถามเพิ่มเติม (กรณีลูกค้าอยู่ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงในการฟอกเงิน : กลุ่ม 3)		
7. การตรวจสอบข้อมูลอื่น	ท่านได้ตรวจสอบหรือสอบถามข้อมูลดังต่อไปนี้ หรือไม่ 7.1 ลูกค้ามีความเกี่ยวข้องกับการเมือง (ตามแนวทางสมาคม) กรณาระบุความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับการเมือง 7.2 ลูกค้ามีสัญชาติ แหล่งเงิน ถิ่นที่อยู่ สถานที่ประกอบธุรกิจ ที่ติดต่อ หรือจัดตั้งในเขตดินแดน/ ประเทศ NCCTs หรือ Countries subject to monitoring ถ้าใช่ กรณาระบุรายละเอียด 7.3 ลูกค้ามีอาชีพอยู่ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง (เช่น ธุรกิจการซื้อขายเพชรพลอย หรือทองคำ ธุรกิจพระเครื่อง วัตถุโบราณ ค่าของเก่า รับแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ บริการโอนเงิน สถานกาสีโน และการพนัน โรงงานผลิตอาวุธ ตัวแทนค้าอาวุธ บริษัทนาฬิกา/ทัวร์ ตัวแทนหรือบุคคล ผู้ประกอบธุรกิจสถานบริการ จัดหาแรงงานต่างชาติ การกู้ยืมเงินนอกระบบ) ถ้าใช่ กรณาระบุรายละเอียด หมายเหตุ: ลูกค้าหมายรวมถึงผู้รับผลประโยชน์ ผู้มีอำนาจควบคุม และผู้รับมอบอำนาจ	☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่ ☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่ ☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่
8.การตรวจสอบเพิ่มเติม	ท่านได้ดำเนินการเพิ่มเติม ต่อไปนี้ 8.1 ขอเอกสารหลักฐานยืนยันความมีตัวตนและที่อยู่ถาวรของลูกค้า 8.2 สอบค้นข้อมูลลูกค้ากับแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้ 8.3 ขอสำเนา Photo ID ของผู้รับประโยชน์ หรือผู้มีอำนาจควบคุมการทำธุรกรรมในทอดสุดท้าย 8.4 ขอข้อมูล/เอกสารเกี่ยวกับแหล่งที่มาของเงิน	☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่ ☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่ ☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่ ☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่
E – สำหรับฝ่ายปฏิบัติการ/AML-CFT Officer (Confidential)		
9. การตรวจสอบรายชื่อ กับ ML/FT Sanction lists and PEPs lists	ท่านได้ตรวจสอบรายชื่อบุคคลต่อไปนี้ กับรายการที่ระบุไว้ในข้อ 7 ของแนวทางสมาคม หรือไม่ 9.1 ลูกค้าเจ้าของบัญชี 9.2 ผู้มีอำนาจควบคุมในทอดสุดท้าย (ถ้ามี) 9.3 ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ในทอดสุดท้าย (ถ้ามี) 9.4 ผู้รับมอบอำนาจในการดำเนินการกับทรัพย์สินของลูกค้า (ถ้ามี)	☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่ ☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่ ☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่ ☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่
10. การรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย	ลูกค้าเคยถูกบริษัทรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยต่อ ปปง. หรือไม่ ถ้าเคยถูกรายงาน กรุณาระบุลักษณะธุรกรรม	☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่
ความเห็นของผู้ตรวจสอบข้อมูลและเอกสาร ได้ตรวจสอบข้อมูลดังนี้ ☐ Thomson’s Check ☐ ไม่อยู่ใน Black List ☐ ไม่อยู่ใน PEP List ☐ ไม่อยู่ใน Sanction List ☐ อื่นๆ _____ ลงชื่อ วันที่		
ความเห็นของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการหลักทรัพย์/AML-CFT Officer ลงชื่อ วันที่		
ความเห็นผู้มีอำนาจอนุมัติ ลงชื่อ วันที่		
หมายเหตุ : กรณี นักลงทุน พ่อบ้าน/แม่บ้าน เกษียณอายุ ต้องระบุอาชีพเดิมด้วย การเปิดบัญชีสำหรับลูกค้ากลุ่ม 3 ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารระดับสูง		