**ข้อมูลลูกค้า (KYC)**

วันที่ ............... เดือน ...............................พ.ศ. ...............

กรณีนิติบุคคล

**ข้อมูลนิติบุคคล (ผู้ชื้อ)**

ชื่อบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด ....................................................................................................................................................................

ประเภทกิจการและวัตถุประสงค์ในการดำเนินการ..............................................................................................................................

เลขทะเบียนนิติบุคคล ..........................................................เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ...............................................................

สถานที่ตั้ง.....................................................................................................................................................................................................

หมายเลขโทรศัพท์................................................................ที่อยู่อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail)...................................................................

ชื่อ-นามสกุลและลายมือชื่อของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล   
1. ............................................................ลายมือชื่อ........................... 2. .......................................................ลายมือชื่อ.......................... 3. ............................................................ลายมือชื่อ........................... 4. .......................................................ลายมือชื่อ..........................

วัตถุประสงค์ในการทำธุรกรรม (เช่น เพื่อดำเนินธุรกิจ เพื่อใช้ส่วนตัว เพื่อเป็นของขวัญ เป็นต้น) .............................................

ผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง (เช่น นาย/นาง/นางสาว........................................ มีความเกี่ยวข้อง/สัมพันธ์เป็น............... เป็นต้น)

..........................................................................................................................................................................................................................

**ข้อมูลผู้รับมอบอำนาจคนสุดท้าย**

ชื่อ – นามสกุล ..................................................................................... วัน เดือน ปีเกิด .......................................................................

เลขบัตรประจำตัวประชาชน / เลขหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นคนต่างชาติ) ...................................................................................

ที่อยู่ตามบัตรประจำตัวประชาชน ..........................................................................................................................................................

ที่อยู่ปัจจุบัน (กรณีไม่ได้พักอาศัยตามที่อยู่บัตรประจำตัวประชาชน)...............................................................................................

หมายเลขโทรศัพท์................................................................ที่อยู่อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail)...................................................................

ประกอบอาชีพ .................................................................... ชื่อและที่อยู่สถานที่ทำงาน ....................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

**\*\*หลักฐานเอกสารประกอบ \*\***

□ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาหนังสือเดินทาง ของผู้ซื้อ/ผู้มอบอำนาจ □ หนังสือมอบอำนาจ

□ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาหนังสือเดินทาง ของผู้รับมอบอำนาจ □ หนังสือบริคณห์สนธิ

□ หนังสือรับรองการจดทะเบียนที่นายทะเบียนออกให้*ไม่เกิน 6 เดือน* (DBD) □ บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ. 5)

□ โครงสร้างองค์กรของลูกค้านิติบุคคล □ ตราประทับของบริษัท (ถ้ามี)

**(ผู้ซื้อ) บริษัท / ห้าง ........................................................................**

**ลับ**

กรณีนิติบุคคล

| **หัวข้อ** | **ผลการตรวจสอบ** | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **1. การระบุตัวตนและพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้า** | **ถูกต้อง** | **ไม่ถูกต้อง** | |
| 1.1 การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและหลักฐานการแสดงตน โดยใช้เครื่องอ่านบัตร (Smart Card Reader) อ่านข้อมูลจากชิพบนบัตรประจำตัวประชาชน เปรียบเทียบกับข้อมูลตามหน้าบัตรประจำตัวประชาชนของลูกค้า |  |  | |
| 1.2 การพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้า โดยพนักงานเป็นผู้ตรวจสอบเปรียบเทียบใบหน้าของลูกค้ากับภาพตามหน้าบัตรประจำตัวประชาชนของลูกค้า |  |  | |
| 1.3 กรณีลูกค้านิติบุคคลให้นำหลักฐานการแสดงตน (DBD) ตรวจสอบกับฐานข้อมูลของหน่วยงานรัฐ |  |  | |
| **2. การระบุผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง** | **ดำเนินการแล้ว** | **เป็นลูกค้าที่ไม่ต้องระบุผู้ได้รับผลประโยชน์ ที่แท้จริง** | |
| 2.1 ระบุผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง โดยใช้มาตรการที่เหมาะสมในการพิสูจน์ทราบ |  |  | |
| **3. การตรวจสอบข้อมูลลูกค้าและผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงกับข้อมูลรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด \*** | **เป็นบุคคล**  **ที่ถูกกำหนด** | **ไม่เป็นบุคคล**  **ที่ถูกกำหนด** | |
| 3.1 ลูกค้า / ผู้รับมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจให้ทำธุรกรรมในนามของลูกค้า) |  |  | |
| 3.2 ผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง |  |  | |
| 3.3 กรรมการบริษัท / หุ้นส่วนผู้จัดการ |  |  | |
| **4. การพิจารณาวัตถุประสงค์ในการทำธุรกรรม** | **สอดคล้อง** | **ไม่สอดคล้อง** | |
| 4.1 วัตถุประสงค์ในการทำธุรกรรม |  |  | |
| \* □ แนบหลักฐานการตรวจสอบ ได้แก่ หน้าจอแสดงผลการตรวจสอบผ่านระบบ APS (ถ้าเป็นฯ จะไม่รับทำธุรกรรม) | | |

**การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงของลูกค้า (CDD)**

**ลับ**

| **ข้อ** | **เรื่อง** | **ใช่** (3 คะแนน) | **ไม่ใช่** (1 คะแนน) | **หมายเหตุ** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ลูกค้า/ผู้รับมอบอำนาจ/ผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง เป็นบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง |  | **/** | ดำรงตำแหน่ง ....................... |
| 2 | ลูกค้า/ผู้รับมอบอำนาจ/ผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง เป็นบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงตรงกับรายชื่อที่สำนักงาน ปปง. กำหนด ได้แก่  2.1 เป็นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลที่ถูกกำหนด  2.2 เป็นบุคคลที่ถูกยับยั้งการทำธุรกรรม หรืออายัดทรัพย์สิน หรือเป็นผู้ที่ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับความผิดมูลฐานตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน |  | **/** | □ แนบหลักฐานการตรวจสอบ ได้แก่ หน้าจอแสดงผลการตรวจสอบผ่านระบบ APS |
| 3 | ลูกค้า/ผู้รับมอบอำนาจ/ผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงประกอบธุรกิจที่มีการรับเงินสดเป็นจำนวนมาก |  | **/** |  |
| 4 | ลูกค้า/ผู้รับมอบอำนาจ/ผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงได้มาซึ่งเงินสด ประกอบธุรกิจที่มีการซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยนสินค้าที่มีราคาสูง โดยไม่มีแหล่งที่มาของเงินสดหรือสินค้าอย่างชัดเจน |  | **/** |  |
| 5 | ลูกค้า/ผู้รับมอบอำนาจ/ผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงมิได้ประกอบธุรกิจแต่ดำเนินกิจกรรมเป็นผลให้ได้มาซึ่งเงินสดหรือทรัพย์สินโดยไม่มีแหล่งที่มาอย่างชัดเจน |  | **/** |  |
| 6 | ลูกค้า/ผู้รับมอบอำนาจ/ผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง มีถิ่นที่อยู่ไม่ว่าชั่วคราวหรือถาวร หรือมีแหล่งที่มาของรายได้ หรือทำธุรกรรมในพื้นที่หรือประเทศที่มีความเสี่ยงสูงตามที่ได้รับการประเมินหรือกำหนดจากองค์การระหว่างประเทศ หรือองค์กรระหว่างประเทศ เช่น คณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงินเกี่ยวกับการฟอกเงิน (Financial Action Task Force: FATF) และตามประกาศสำนักงาน ปปง. กำหนด |  | **/** | พื้นที่/ที่ตั้ง  ......อ. เมือง จ. อยุธยา......... |
| 7 | ลูกค้า/ผู้รับมอบอำนาจ/ผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง ไม่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ |  | **/** |  |
| 8 | ลูกค้า/ผู้รับมอบอำนาจ/ผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลฐาน |  | **/** | ความผิดฐาน …………………….. |
| 9 | ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการทำธุรกรรมเป็น ครั้งคราวดำเนินไปอย่างผิดปกติ |  | **/** |  |
| 10 | *โครงสร้างการถือหุ้น*ของบริษัทมีความผิดปกติหรือมีความซับซ้อนเกินกว่าการดำเนินธุรกิจตามปกติ |  | **/** |  |
| 11 | เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัดที่มีการออกใบหุ้นชนิดออกให้แก่ผู้ถือ |  | **/** |  |
| 12 | เป็นนิติบุคคลที่มีตัวแทนอำพรางเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้น (Nominees Shareholders) |  | **/** |  |
| **ผลรวม** | | **12** | | **เสี่ยงต่ำ** |

หมายเหตุ: คะแนน 1 – 12 คะแนน = ความเสี่ยงต่ำ

**ลับ**

**ลับ**

คะแนน 13 – 36 คะแนน = ความเสี่ยงสูง (ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในนโยบายฯ หน้าที่ 5 หากลูกค้ารายใดมีลักษณะเข้าข้อใดข้อหนึ่งข้างต้นต้องกำหนดให้เป็นลูกค้าที่มีความเสี่ยงต่อการฟอกเงินในระดับสูง)

ข้อสังเกตเพิ่มเติม....................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................................................

**ลับ**

**ดังนั้น สรุปผลการประเมินความเสี่ยงลูกค้ารายนี้พบว่า มีความเสี่ยงระดับ สูง/ต่ำ**

**ลับ**

ลงลายมือชื่อ ..............................................................พนักงานขาย วัน/เดือน/ปี..................................................

(.................................................................)

ลงลายมือชื่อ ..............................................................ผู้ตรวจสอบ วัน/เดือน/ปี.................................................

(.................................................................)

** อนุมัติการขาย  ไม่อนุมัติการขาย**

 ไม่ต้องรายงานการทำธุรกรรม

 ต้องรายงานการทำธุรกรรมเงินสดมายังสำนักงาน ปปง. (ธุรกรรมเงินสดตั้งแต่ 2,000,000 บาทขึ้นไป)

 รายงานเป็นธุรกรรมอันควรสงสัยมายังสำนักงาน ปปง. (ภายใน 7 วัน คือภายในวันที่ ...........................................)

ลงลายมือชื่อ ..............................................................ผู้มีอำนาจตัดสินใจ/ผู้อนุมัติ วัน/เดือน/ปี.................................   
 (.................................................................)

**หมายเหตุ :** หากไม่สามารถดำเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ บริษัทฯ ต้องปฏิเสธการรับทำธุรกรรม และรายงานเป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยไปยังสำนักงาน ปปง. โดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบ

**ลับ**