

คำนิยาม

“บุคคลที่ได้รับประโยชน์ในที่สุดท้าย” (Ultimate beneficial owner) หมายถึง บุคคลธรรมดา (Ordinary person) ที่เป็นเจ้าของบัญชีที่แท้จริงซึ่งพิจารณาจากข้อเท็จจริงในทางพฤตินัย กล่าวคือ ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ในรูปแบบเงินปันผล ส่วนต่างราคา หรือการใช้สิทธิต่าง ๆ เป็นต้น กรณีที่เป็นนิติบุคคล หมายถึง บุคคลธรรมดาที่อยู่ภายใต้นิติบุคคลนั้นและเป็นเจ้าของบัญชีที่แท้จริง โดยนับสัดส่วนการถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 30 (นับรวมส่วนที่ถือโดยบุคคลที่เชื่อว่าเป็นบุคคลกลุ่มเดียวกัน) และหากผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลจะพิจารณาการถือหุ้นในทอดต่อไป (ตั้งแต่ร้อยละ 50)

“บุคคลที่มีอำนาจควบคุมการทำธุรกรรมในที่สุดท้าย” (Ultimate controlling person) หมายถึงบุคคลธรรมดา (Ordinary person) ที่มีอำนาจควบคุมหรือตัดสินใจในทอดสุดท้ายเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยไม่จำเป็นต้องเป็นบุคคลเกี่ยวกับเจ้าของบัญชี ผู้รับมอบอำนาจ หรือบุคคลที่ส่งคำสั่งซื้อขายกับบริษัทหลักทรัพย์

นาย น.ส. นาง อื่นๆ.....ชื่อ-สกุล.....

➢ ผู้รับผลประโยชน์ในที่สุดท้าย (Ultimate beneficial owner)

สำหรับตนเอง มีบุคคลอื่น(ไประบุฯ พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน/Passport)

ชื่อผู้รับผลประโยชน์.....เลขที่บัตรประชาชน.....ความสัมพันธ์.....

วัตถุประสงค์.....โทรศัพท์..... E-mail address.....

➢ ผู้มีอำนาจควบคุมการทำธุรกรรมในที่สุดท้าย (Ultimate controlling person)

ข้าพเจ้าเพียงผู้เดียว เพื่อบุคคลอื่น(ไประบุฯ พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน/Passport)

ชื่อผู้มีอำนาจควบคุมการทำธุรกรรม.....เลขที่บัตรประชาชน.....ความสัมพันธ์.....

วัตถุประสงค์.....โทรศัพท์..... E-mail address.....

➢ บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจให้กระทำการแทนเจ้าของบัญชี

ชื่อ - สกุล.....เลขที่บัตรประชาชน.....ความสัมพันธ์.....

➢ วัตถุประสงค์ในการลงทุนในหลักทรัพย์

ลงทุนระยะยาว ลงทุนระยะสั้น อื่นๆ

➢ แหล่งที่มาของรายได้

ประเทศไทย ประเทศอื่นๆ (ไประบุฯ).....

➢ ที่มาของเงินที่นำมาลงทุนในหลักทรัพย์ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

เงินเดือน เงินออม มรดก/ของขวัญ อื่นๆ.....

➢ ประสบการณ์ในการลงทุนในหลักทรัพย์

ไม่เคยลงทุน เคยลงทุนมาแล้ว.....ปี

➢ ประเภทบัญชีที่เคยลงทุน

เงินสด (Cash) มารจัน (Credit Balance) อินเทอร์เน็ต (Internet Trading) อื่นๆ.....

➢ บริษัทหลักทรัพย์อื่นที่เปิดบัญชีอยู่ในปัจจุบัน(ไประบุฯ).....

➢ ท่านมีอาชีพ หรือดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือไม่ (ทั้งในอดีตและปัจจุบัน)

เป็น ไม่เป็น

➢ ท่านมีความสัมพันธ์กับบุคคลที่ดำรงตำแหน่งทางการเมืองทั้งในอดีตและปัจจุบัน (ครอบคลุมตำแหน่งหน้าที่การงานและตัวบุคคลที่มีฐานะทางการเมือง)

ไม่มีความสัมพันธ์ มีความสัมพันธ์(ไประบุฯ).....

➢ ประวัติการกระทำผิดกฎหมายฟอกเงินในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

ไม่เคยกระทำผิด เคยกระทำผิดในมูลค่า.....ในปี.....

โดยลงนามในเอกสารนี้ ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของเอกสารคำขอเปิดบัญชีซื้อขายกองทุนรวม และข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลรายละเอียดทั้งหมดที่ให้ไว้ข้างต้นเป็นความจริงและเป็นเจตนาอันแท้จริงของข้าพเจ้า และการธุรกรรมซื้อขายกองทุนรวมไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ทั้งนี้หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ ข้าพเจ้าจะแจ้งให้ทางบริษัททราบในทันที เพื่อแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องต่อไป

.....พยาน/เจ้าหน้าที่การตลาด

(.....)

.....ผู้ขอเปิดบัญชี

(.....)

สำหรับเจ้าหน้าที่

ชื่อ - สกุล ลูกค้า เลขที่บัญชี.....
 ชื่อเจ้าหน้าที่การตลาดผู้ดูแลบัญชี..... รหัส.....

โปรดทำเครื่องหมาย / หน้าข้อความที่เหมาะสมและดำเนินการให้ครบทุกข้อ

1. ความมีตัวตนของลูกค้า

- ลูกค้าได้ลงนามในคำขอเปิดบัญชีและในสัญญาแต่งตั้งตัวแทนนายหน้าต่อหน้าท่านหรือเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ใช่ ไม่ใช่
- กรณีตอบไม่ใช่ ลูกค้าต้องเข้ามายังหน้า (Non face to face)
 - ลูกค้า Internet Trading วงเงินไม่เกิน 1 ล้านบาท
 - ลูกค้าไม่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูงและมีชื่อเสียงรู้จักกันทั่วไป
 - ลูกค้าที่ได้รับการแนะนำจากธนาคารภายใต้ข้อตกลง
 - ลูกค้าจากงานสัมมนาที่จัดโดยบริษัทฯ
 - อยู่ระหว่างติดต่อเพื่อขอเข้าพบลูกค้า
 - อื่นๆ.....

2. ความสัมพันธ์กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเมือง

- ลูกค้า หรือ คู่สมรส หรือ กรรมการของนิติบุคคล ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ใช่ ไม่ใช่
- ความสัมพันธ์กับบุคคลทางการเมืองซึ่งดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน มี ไม่มี

3. แหล่งที่มาของเงินทุน

- ลูกค้าแสดงที่มาของทรัพย์สินหรือมูลค่าทรัพย์สินในกรรมสิทธิ์สอดคล้องกับระดับรายได้ และจำนวนเงินที่จะลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์ ใช่ ไม่ใช่
- ลูกค้ามีอาชีพ/ดำเนินธุรกิจอยู่ในกลุ่มอาชีพที่มีความเสี่ยงสูงตามเกณฑ์ ป.ป.ง. ใช่ ไม่ใช่

4. Customer Behavior

- ลูกค้าต้องการเปิดบัญชีในนามบุคคลอื่น ใช่ ไม่ใช่
- ลูกค้าพยายามหลีกเลี่ยงการมาแสดงตัว ใช่ ไม่ใช่
- ลูกค้าสนใจและสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องการฝากเงินเป็นพิเศษ ใช่ ไม่ใช่
- ลูกค้าขอรกรายละเอียดหรือข้อมูลเกี่ยวกับการรายงานธุรกรรมและมีเหตุอันควรสงสัย ใช่ ไม่ใช่

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่บริษัทฯ
 วันที่/...../.....