

สาขา..... วันที่.....

ข้อมูลลูกค้า *

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) นาย/นาง/น.ส./อื่นๆ
 (ภาษาอังกฤษ) Mr./Mrs./Miss/Others

เลขประจำตัวประชาชน/เลขที่หนังสือเดินทาง สัญชาติ

วัน/เดือน/ปีเกิด (พ.ศ.) วันที่ออกบัตร วันที่บัตรหมดอายุ

ที่อยู่ติดต่อได้ (กรณีชาวต่างชาติให้ระบุที่อยู่ติดต่อได้ในไทย) ชื่อหมู่บ้าน/อาคาร/เลขที่ หมู่ที่ ตรอก/ซอย

ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด

รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์ มือถือ E-mail address

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน/บัตรประชาชน (กรณีชาวต่างชาติที่พำนักในไทยชั่วคราวระบุที่อยู่ในประเทศเจ้าของสัญชาติ) ชื่อหมู่บ้าน/อาคาร/เลขที่ หมู่ที่

ตรอก/ซอย ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด

รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์ มือถือ E-mail address

ข้อมูลการทำงาน *

อาชีพ ☐ ธุรกิจส่วนตัว (ระบุ) (001) ☐ ข้าราชการ (002) ☐ พนักงานบริษัท (003) ☐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ (004)

☐ ประกอบวิชาชีพอิสระ (ระบุ) (005) ☐ นักเรียน/นักศึกษา (006) ☐ แม่บ้าน/พ่อบ้าน (007) ☐ เกษียณ (008)

☐ อื่นๆ (ระบุ) (999)

รายละเอียดธุรกิจ/อาชีพ

☐ (001) ธุรกิจนำเข้า บริษัททั่วไป	☐ (007) ธุรกิจให้บริการโอนและรับโอนมูลค่าเงินทั้งภายในประเทศและข้ามประเทศ ซึ่งไม่ใช่สถาบันการเงิน	☐ (011) ธุรกิจสังหาริมทรัพย์ ตัวแทน หรือนายหน้าค้าสังหาริมทรัพย์
☐ (002) สำนักงานหรือเจ้าของ สำนักงานกฎหมายหรือสำนักงานทนายความ หรือสำนักงานบัญชี	☐ (008) ธุรกิจค้าสินหรือการพนัน	☐ (012) ธุรกิจเงินกู้ยืมในระบบ
☐ (003) ธุรกิจค้าของเก่า	☐ (009) ธุรกิจหรือนายหน้า ซึ่งเกี่ยวข้องกับการผลิตหรือการค้าอาวุธยุทโธปกรณ์	☐ (013) องค์กรหรือผู้ก่อตั้ง/ผู้บริหารขององค์กรที่ไม่แสวงหากำไร หรือองค์กรการกุศล
☐ (004) ธุรกิจค้าอัญมณี เพชรพลอย ทองคำ หรือเครื่องประดับที่ประดับด้วยอัญมณี เพชรพลอย หรือทองคำ	☐ (010) ธุรกิจหรือนายหน้าจัดหางาน ซึ่งเกี่ยวข้องกับการรับคนเข้ามาทำงานจากต่างประเทศ หรือส่งคนไปทำงานในต่างประเทศ	☐ (014) ธุรกิจเกี่ยวกับการซื้อขายคริปโตเคอร์เรนซีและโทเคนดิจิทัล
☐ (005) ธุรกิจสถานบริการ		☐ (999) อื่นๆ (โปรดระบุ)
☐ (006) ธุรกิจรับแลกเปลี่ยนเงินตรา		

ชื่อที่ทำงาน ประเภทธุรกิจ ตำแหน่ง

ที่อยู่ทำงาน ชื่อหมู่บ้าน/อาคาร/เลขที่ หมู่ที่ ตรอก/ซอย ถนน

ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

โทรศัพท์ มือถือ E-mail address

ข้อมูลส่วนบุคคล

สถานภาพ ☐ โสด (S) ☐ สมรส (M) ☐ หย่า (D) ☐ หม้าย (W)

รายได้ต่อเดือน (บาท) ☐ ไม่เกิน 10,000 (1) ☐ 10,001-20,000 (2) ☐ 20,001-50,000 (3) ☐ 50,001-100,000 (4) ☐ มากกว่า 100,000 (5)

เป็นผู้มีเงินได้ ซึ่งมีแหล่งที่มาจากประเทศ ** (ระบุ) (1) (2) (3)

แหล่งที่มาของสินทรัพย์ ☐ ธุรกิจ (1) ☐ รายได้จากการจ้างงาน (2) ☐ มรดก (3) ☐ การลงทุน (4) ☐ อื่นๆ (ระบุ) (9)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยประมาณ (บาท) ☐ 1-1,000,000 (1) ☐ 1,000,001-2,500,000 (2) ☐ 2,500,001-5,000,000 (3) ☐ มากกว่า 5,000,000 (6)

☐ 5,000,001-10,000,000 (4) ☐ 10,000,001-50,000,000 (5) ☐ มากกว่า 50,000,000 (6)

วัตถุประสงค์ของลูกค้าในการใช้ผลิตภัณฑ์/บริการ ** ☐ ออมเงิน (1) ☐ ขำระเงิน (2) ☐ การลงทุน (3) ☐ บัญชีเงินเดือน (4) ☐ อื่นๆ (ระบุ) (9)

ที่มาของเงิน ** ☐ เงินออม (1) ☐ ธุรกิจ (2) ☐ รายได้จากการจ้างงาน (3) ☐ มรดก/ของขวัญ (4) ☐ อื่นๆ (ระบุ) (9)

☐ ระดับ 1 ☐ ระดับ 2 ☐ ระดับ 3

การตรวจสอบรายชื่อจากฐานข้อมูลบุคคลที่ถูกกำหนด บุคคลต้องห้ามและบุคคลกลุ่มเสี่ยง ☐ ไม่พบ ☐ พบ (ระบุ)

ผู้ได้รับประโยชน์ที่แท้จริงเป็นบุคคลเดียวกับเจ้าของบัญชี ☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่ (โปรดตรวจสอบและระบุข้อมูลเพิ่มเติม หน้า 2)

ความเห็นเพิ่มเติม

ลงชื่อ เจ้าหน้าที่ผู้รับคำขอ ลงชื่อ เจ้าหน้าที่ผู้รับมอบอำนาจ

(.....) เลขประจำตัวพนักงาน (.....) รหัสประจำตัว

ลูกค้าที่ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราว ระบุเฉพาะข้อมูลที่มีเครื่องหมาย * ลูกค้าที่ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราวที่มีความเสี่ยงสูง (ระดับ 3) ให้ระบุข้อมูลที่มีเครื่องหมาย ** เพิ่ม

การตรวจสอบกรณีมีบุคคลอื่นใดได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง กับฐานข้อมูลบุคคลที่ถูกกำหนด บุคคลต้องห้ามและบุคคลกลุ่มเสี่ยง

ชื่อ-นามสกุล	ประเทศที่อยู่อาศัย	เกี่ยวข้องกับ ผู้ขอใช้บริการในฐานะ	ผลการตรวจสอบ
1. (ภาษาไทย) (English)			☐ ไม่พบ ☐ พบ (ระบุ)
2. (ภาษาไทย) (English)			☐ ไม่พบ ☐ พบ (ระบุ)
3. (ภาษาไทย) (English)			☐ ไม่พบ ☐ พบ (ระบุ)
4. (ภาษาไทย) (English)			☐ ไม่พบ ☐ พบ (ระบุ)
5. (ภาษาไทย) (English)			☐ ไม่พบ ☐ พบ (ระบุ)