

การตรวจสอบรายชื่อนิติบุคคลหรือบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย กับฐานข้อมูลบุคคลที่ถูกกำหนด บุคคลต้องห้ามและบุคคลกลุ่มเสี่ยง

รายชื่อ		ผลการตรวจสอบ				
(1) ชื่อนิติบุคคล		☐ ไม่พบ ☐ พบ (ระบุ)				
(2) ชื่อ-นามสกุล ผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล						
1. (ภาษาไทย)		☐ ไม่พบ				
(English)		☐ พบ (ระบุ)				
2. (ภาษาไทย)		☐ ไม่พบ				
(English)		☐ พบ (ระบุ)				
3. (ภาษาไทย)		☐ ไม่พบ				
(English)		☐ พบ (ระบุ)				
4. (ภาษาไทย)		☐ ไม่พบ				
(English)		☐ พบ (ระบุ)				
5. (ภาษาไทย)		☐ ไม่พบ				
(English)		☐ พบ (ระบุ)				
(3) ผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง / กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล (ทุกคน) / MD หรือ CEO						
ชื่อ-นามสกุล	ประเทศ ที่อยู่อาศัย	เกี่ยวข้องกับนิติบุคคลในฐานะ				ผลการตรวจสอบ
		ผู้ได้รับ ผลประโยชน์ ที่แท้จริง	กรรมการ ผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันนิติบุคคล	MD	CEO	
1. (ภาษาไทย)		☐	☐	☐	☐	☐ ไม่พบ
(English)						☐ พบ (ระบุ)
2. (ภาษาไทย)		☐	☐	☐	☐	☐ ไม่พบ
(English)						☐ พบ (ระบุ)
3. (ภาษาไทย)		☐	☐	☐	☐	☐ ไม่พบ
(English)						☐ พบ (ระบุ)
4. (ภาษาไทย)		☐	☐	☐	☐	☐ ไม่พบ
(English)						☐ พบ (ระบุ)
5. (ภาษาไทย)		☐	☐	☐	☐	☐ ไม่พบ
(English)						☐ พบ (ระบุ)
6. (ภาษาไทย)		☐	☐	☐	☐	☐ ไม่พบ
(English)						☐ พบ (ระบุ)
7. (ภาษาไทย)		☐	☐	☐	☐	☐ ไม่พบ
(English)						☐ พบ (ระบุ)
8. (ภาษาไทย)		☐	☐	☐	☐	☐ ไม่พบ
(English)						☐ พบ (ระบุ)
9. (ภาษาไทย)		☐	☐	☐	☐	☐ ไม่พบ
(English)						☐ พบ (ระบุ)
10. (ภาษาไทย)		☐	☐	☐	☐	☐ ไม่พบ
(English)						☐ พบ (ระบุ)