

สาขา..... วันที่.....

ข้อมูลนิติบุคคล * (ภาษาไทย)
 (English)

เลขทะเบียนนิติบุคคล วันที่จดทะเบียน..... ประเทศที่จดทะเบียน.....

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ประเภทนิติบุคคล ☐ บริษัท จำกัด ☐ บริษัท มหาชนจำกัด ☐ ห้างหุ้นส่วน จำกัด ☐ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ☐ อื่นๆ (ระบุ)

ที่ตั้งสำนักงาน *

ชื่อหมู่บ้าน/อาคาร/เลขที่..... หมู่ที่..... ตรอก/ซอย..... ถนน.....

ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

โทรศัพท์..... มือถือ..... E-mail address.....

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ *

ชื่อหมู่บ้าน/อาคาร/เลขที่..... หมู่ที่..... ตรอก/ซอย..... ถนน.....

ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

โทรศัพท์..... มือถือ..... E-mail address.....

ข้อมูลนิติบุคคล

ประเภทธุรกิจ ☐ เกษตร (01) ☐ อุตสาหกรรม (02) ☐ บริการ (03) ☐ ค้าส่ง-ค้าปลีก (04) ☐ นำเข้า-ส่งออก (05)

☐ ก่อสร้าง (06) ☐ จัดสรร (07) ☐ ประมง (08) ☐ อื่นๆ (ระบุ) (99)

รายละเอียดธุรกิจ

☐ (001) ธุรกิจนำเที่ยว บริษัททัวร์	☐ (007) ธุรกิจให้บริการโอนและรับโอนมูลค่าเงิน	☐ (011) ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ตัวแทน หรือนายหน้า
☐ (002) สำนักงานหรือเจ้าของ สำนักงานกฎหมายหรือ	ทั้งภายในประเทศและข้ามประเทศ ซึ่งไม่ใช่	ค้าอสังหาริมทรัพย์
สำนักงานทนายความ หรือสำนักงานบัญชี	สถาบันการเงิน	☐ (012) ธุรกิจเงินกู้ยืม
☐ (003) ธุรกิจค้าของเก่า	☐ (008) ธุรกิจค้าสินหรือการพนัน	☐ (013) องค์กรหรือผู้ก่อตั้ง/ผู้บริหารขององค์กรที่ไม่แสวง
☐ (004) ธุรกิจค้าอัญมณี เพชรพลอย ทองคำ หรือ	☐ (009) ธุรกิจหรือนายหน้า ซึ่งเกี่ยวข้องกับการผลิต	หากำไร หรือองค์กรการกุศล
เครื่องประดับที่ประดับด้วยอัญมณี	หรือการค้าอาวุธยุทธภัณฑ์	☐ (014) ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายคริปโตเคอร์เรนซีและ
เพชรพลอย หรือทองคำ	☐ (010) ธุรกิจหรือนายหน้าจัดหางาน ซึ่งเกี่ยวข้องกับการ	โทเคนดิจิทัล
☐ (005) ธุรกิจสถานบริการ	การรับคนเข้ามาทำงานจากต่างประเทศ หรือ	☐ (999) อื่นๆ (โปรดระบุ)
☐ (006) ธุรกิจรับแลกเปลี่ยนเงินตรา	ส่งคนไปทำงานในต่างประเทศ	

จำนวนพนักงาน..... คน สินทรัพย์รวม..... ล้านบาท

วัตถุประสงค์ในการดำเนินการ..... ประเทศที่เป็นแหล่งที่มาของทรัพย์สิน.....

สถานะทางกฎหมาย ☐ ดำเนินกิจการอยู่ ☐ เลิกกิจการ ☐ ร้าง ☐ อยู่ระหว่างชำระบัญชี ☐ พ้นปฏิบัติการ

แหล่งที่มาของสินทรัพย์ ☐ ธุรกิจ (1) ☐ เงินทุนจากผู้ถือหุ้น/บริษัทในเครือ (2) ☐ เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน (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)

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

ประเทศที่เป็นแหล่งที่มาของรายได้ ** (ระบุ) 1)..... 2)..... 3).....

วัตถุประสงค์ของบัญชี ** ☐ ออมเงิน (1) ☐ ชำระเงิน (2) ☐ การลงทุน (3) ☐ ดำเนินธุรกิจ (4) ☐ อื่นๆ (ระบุ) (9)

ที่มาของเงิน ☐ ขายทรัพย์สิน (1) ☐ ธุรกิจ (2) ☐ ลงทุนโดยผู้รับผลประโยชน์/หุ้นส่วน (3)

☐ รายได้จากการลงทุน (4) ☐ อื่นๆ(ระบุ) (9)

สามารถออกหุ้นให้แก่ผู้ถือ (กรณีเป็นบริษัทจดทะเบียนในต่างประเทศ) ☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่ โครงสร้างการถือหุ้นมีความซับซ้อน ☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่

☐ ระดับ 1..... ☐ ระดับ 2..... ☐ ระดับ 3.....

ความเห็นเพิ่มเติม

ลงชื่อ..... เจ้าหน้าที่ผู้รับคำขอ..... ลงชื่อ..... เจ้าหน้าที่ผู้รับมอบอำนาจ.....

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

ลูกค้าที่ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราว ระบุเฉพาะข้อมูลที่มีเครื่องหมาย *

ลูกค้าที่ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราวที่มีความเสี่ยงสูง (ระดับ 3) ให้ระบุข้อมูลที่มีเครื่องหมาย ** เพิ่ม

เอกสารประกอบ 1. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล

2. สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (แบบ บอจ.5)

การตรวจสอบรายชื่อนิติบุคคลหรือบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย กับฐานข้อมูลบุคคลที่ถูกกำหนด บุคคลต้องห้ามและบุคคลกลุ่มเสี่ยง

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