

ข้อมูลลูกค้าบุคคลธรรมดา

เลขที่บัญชี.....

ชื่อ-นามสกุล (ไทย) นาย/นาง/นางสาว.....  
 (อังกฤษ) ตัวพิมพ์ใหญ่ ระบุตามหนังสือเดินทาง .....

สัญชาติ..... วัน/เดือน/ปี เกิด ...../...../..... อายุ ..... ปี

บัตรประชาชน  บัตรข้าราชการ  หนังสือเดินทาง  อื่น ๆ ระบุ.....

เลขที่..... วันที่ออก ...../...../..... วันหมดอายุ ...../...../.....

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน อาคาร.....

เลขที่..... หมู่..... ซอย..... ถนน..... แขวง/ตำบล.....

เขต/อำเภอ..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... ประเทศ.....

โทรศัพท์..... โทรศัพท์มือถือ..... โทรสาร.....

ที่อยู่ปัจจุบัน อาคาร.....

เลขที่..... หมู่..... ซอย..... ถนน..... แขวง/ตำบล.....

เขต/อำเภอ..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... ประเทศ.....

โทรศัพท์..... โทรศัพท์มือถือ..... โทรสาร.....

ระดับการศึกษา  ต่ำกว่าปริญญาตรี  ตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไป  มีใบประกาศวิชาชีพ CISA /CFA /CAIA

ตำแหน่งทางการเมือง  ไม่มี  มี (กรอกแบบฟอร์ม CPU 07) แหล่งที่มาของเงินทุนมาจาก  ประเทศไทย  ประเทศ .....

ความเกี่ยวข้องกับนักการเมือง (กรณีที่ไม่มีโปรดระบุว่าไม่มี).....

ประวัติการกระทำความผิดตามกฎหมายฟอกเงินภายใน 3 ปีที่ผ่านมา

ไม่เคยกระทำความผิด  เคยกระทำความผิดในความผิดฐาน ..... ปี พ.ศ.....

สถานภาพ  โสด  สมรส  หย่า  หม้าย

ข้อมูลคู่สมรส

ชื่อ - นามสกุลคู่สมรส.....

บัตรประชาชน  บัตรข้าราชการ  หนังสือเดินทาง เลขที่..... สัญชาติ .....

ชื่อสถานที่ทำงาน.....

ประเทศ..... ประเภทธุรกิจ..... โทรศัพท์.....

ตำแหน่งทางการเมือง  ไม่มี  มี (กรอกแบบฟอร์ม CPU 07)

ความเกี่ยวข้องกับนักการเมือง (กรณีที่ไม่มีโปรดระบุว่าไม่มี).....

● ข้อมูลการทำงาน

ชื่อบริษัทที่ทำงานชื่อกิจการส่วนตัว..... ตำแหน่ง.....

อาคาร..... เลขที่..... ถนน..... แขวง/ตำบล.....

เขต/อำเภอ..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... ประเทศ.....

โทรศัพท์..... โทรศัพท์มือถือ..... โทรสาร..... อายุงาน /เปิดกิจการ .....

อาชีพ

รับราชการ  พนักงานรัฐวิสาหกิจ  พนักงานธนาคาร / สถาบันการเงิน  วิศวกร  พนักงานบริษัท

ธุรกิจส่วนตัว  พนักงาน บล. / บลจ.  พยาบาล  ครู / อาจารย์  ตำรวจ / ทหาร

สถาปนิก  เกษษกร  ทนายความ  ผู้พิพากษา/อัยการ  แพทย์

พนักงานขาย  อาชีพอื่น ๆ (ระบุ).....

เงินที่นำมาลงทุนได้มาจาก.....

ประเภทธุรกิจ

ธุรกิจให้กู้ยืมเงินนอกระบบ  อุปกรณ์เครื่องไฟฟ้า  ธุรกิจผลิตอาวุธ / ตัวแทนค้าอาวุธ / ค้าอาวุธยุทธภัณฑ์

พัฒนาที่ดิน / ก่อสร้าง / รับเหมา  สำนักงานกฎหมาย  ธุรกิจโอนเงิน

บริการ / โรงพยาบาล / ร้านอาหาร  ผลิตอาหาร / เครื่องดื่ม  ธุรกิจซื้อขายเพชรพลอย / ทองคำ / อัญมณี

ขนส่ง / สื่อสาร / สาธารณูปโภค  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  บริษัทหรือนายหน้าจัดหางาน

สิ่งพิมพ์ / กระดาษ  เวชภัณฑ์ / เคมีภัณฑ์  ธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ธุรกิจหลักทรัพย์ / ธนาคาร / ประกันภัย  ยานพาหนะ / อะไหล่  ธุรกิจคาสิโน / บ่อนการพนัน

บ้านเช่า / โรงแรม  พลาสติก / ปีโตรเคมีภัณฑ์  ค้าของเก่า / วัตถุโบราณ

ห้างสรรพสินค้า / ซูเปอร์มาร์เก็ต / ร้านค้าปลีก  สิ่งทอ / เครื่องหนัง  ธุรกิจนำเที่ยว / บริษัททัวร์

เกษตรกรรม / กสิกรรม  ธุรกิจสถานบริการ

อื่น ๆ (ระบุ).....

● ข้อมูลบุคคลที่ได้รับประโยชน์ / บุคคลที่มีอำนาจควบคุม / ผู้รับมอบอำนาจ

● บุคคลที่ได้รับประโยชน์จากการทำธุรกรรมในทอดสุดท้าย<sup>1</sup>  ข้าพเจ้า/กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  บุคคลอื่น (โปรดกรอกข้อมูลด้านล่าง)

1. ชื่อ - นามสกุล ..... ความสัมพันธ์.....

บัตรประชาชน  บัตรข้าราชการ  หนังสือเดินทาง เลขที่..... สัญชาติ.....

ที่อยู่ปัจจุบัน..... ประเทศ.....

ที่อยู่ทำงาน..... ประเทศ.....

ตำแหน่งทางการเมือง  ไม่มี  มี แหล่งที่มาของเงินทุนมาจาก  ประเทศไทย  ประเทศ.....

2. ชื่อ - นามสกุล ..... ความสัมพันธ์.....

บัตรประชาชน  บัตรข้าราชการ  หนังสือเดินทาง เลขที่..... สัญชาติ.....

ที่อยู่ปัจจุบัน..... ประเทศ.....

ที่อยู่ทำงาน..... ประเทศ.....

ตำแหน่งทางการเมือง  ไม่มี  มี แหล่งที่มาของเงินทุนมาจาก  ประเทศไทย  ประเทศ.....

● บุคคลที่มีอำนาจควบคุมการทำธุรกรรมในทอดสุดท้าย<sup>2</sup>  เป็นบุคคลเดียวกับบุคคลที่ได้รับประโยชน์จากการทำธุรกรรมในทอดสุดท้าย

บุคคลอื่น (โปรดกรอกข้อมูลด้านล่าง)

1. ชื่อ - นามสกุล ..... ความสัมพันธ์.....

บัตรประชาชน  บัตรข้าราชการ  หนังสือเดินทาง เลขที่..... สัญชาติ.....

ที่อยู่ปัจจุบัน..... ประเทศ.....

ที่อยู่ทำงาน..... ประเทศ.....

ตำแหน่งทางการเมือง  ไม่มี  มี แหล่งที่มาของเงินทุนมาจาก  ประเทศไทย  ประเทศ.....

2. ชื่อ - นามสกุล ..... ความสัมพันธ์.....

บัตรประชาชน  บัตรข้าราชการ  หนังสือเดินทาง เลขที่..... สัญชาติ.....

ที่อยู่ปัจจุบัน..... ประเทศ.....

ที่อยู่ทำงาน..... ประเทศ.....

ตำแหน่งทางการเมือง  ไม่มี  มี แหล่งที่มาของเงินทุนมาจาก  ประเทศไทย  ประเทศ.....

● ผู้รับมอบอำนาจ  ไม่มี  มี

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้ให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ตามที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องตามความจริงทุกประการ ข้าพเจ้าจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ ..... ลูกค้า

<sup>1</sup> บุคคลที่ได้รับประโยชน์จากการทำธุรกรรมในทอดสุดท้าย หมายถึงบุคคลธรรมดาที่เป็นเจ้าของบัญชีในทอดสุดท้าย หรือมีส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญในทอดสุดท้ายจากการทำธุรกรรมของลูกค้า

<sup>2</sup> บุคคลที่มีอำนาจควบคุมการทำธุรกรรมในทอดสุดท้าย หมายถึงบุคคลธรรมดาที่มีอำนาจควบคุมหรือตัดสินใจทอดสุดท้ายเกี่ยวกับบัญชีหรือการทำธุรกรรมของลูกค้า