

ข้อมูลลูกค้านิติบุคคล

เลขที่บัญชี.....

ชื่อนิติบุคคล (ไทย)

(ภาษาอังกฤษ ตัวพิมพ์ใหญ่).....

วันที่จดทะเบียน...../...../..... เลขที่ทะเบียน..... ประเทศ.....

● ประเภทนิติบุคคล

- ห้างหุ้นส่วนจำกัด / ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
- บริษัทที่จัดตั้งในประเทศไทย
- นิติบุคคลที่จัดตั้งในต่างประเทศ หรือ Representative Office ของนิติบุคคลที่จัดตั้งในต่างประเทศ
- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหลักทรัพย์ในต่างประเทศที่มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ FATF
- สถาบันการเงินไทยที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ไม่รวมบัญชี omnibus)
- สถาบันการเงินต่างประเทศที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ (ไม่รวม Omnibus Account)
- Omnibus Account และกองทุนที่จัดตั้งในประเทศไทย
- Omnibus Account และกองทุนที่จัดตั้งในต่างประเทศ
- Joint Venture สมาคม / มูลนิธิ โรงเรียน / สถาบันการศึกษา
- หน่วยงานราชการ / องค์กรของรัฐ / รัฐวิสาหกิจ อื่น ๆ (ระบุ).....

● ประเภทธุรกิจ

- ธุรกิจให้กู้ยืมเงินนอกระบบ อู่ปรกรณ์เครื่องไฟฟ้า ธุรกิจผลิตอาวุธ / ตัวแทนค้าอาวุธ / ค้าอาวุธยุทธภัณฑ์
- พัฒนาที่ดิน / ก่อสร้าง / รับเหมา สำนักงานกฎหมาย ธุรกิจโอนเงิน
- บริการ / โรงพยาบาล / ร้านอาหาร ผลิตอาหาร / เครื่องดื่ม ธุรกิจซื้อขายเพชรพลอย / ทองคำ / อัญมณี
- ขนส่ง / สื่อสาร / สาธารณูปโภค อู่ปรกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เกิน 100 ล้านบาท ไม่เกิน 100 ล้านบาท
- สิ่งพิมพ์ / กระดาษ เวชภัณฑ์ / เคมีภัณฑ์ บริษัทหรือนายหน้าจัดหางาน
- ธุรกิจหลักทรัพย์ / ธนาคาร / ประกันภัย ยานพาหนะ / อะไหล่ ธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
- บ้านเช่า / โรงแรม พลาสติก / ปิโตรเคมีภัณฑ์ ธุรกิจคาสีโน / บ่อนการพนัน
- ห้างสรรพสินค้า / ซูเปอร์มาร์เก็ต / ร้านค้าปลีก สิ่งทอ / เครื่องหนัง ค้าของเก่า / วัตถุโบราณ
- เกษตรกรรม / กสิกรรม อื่น ๆ (ระบุ)..... ธุรกิจนำเข้า / บริษัททัวร์
- อื่น ๆ (ระบุ)..... ธุรกิจสถานบริการ

● สถานที่ตั้ง

เลขที่..... ถนน..... แขวง/ตำบล.....
 เขต/อำเภอ..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....
 ประเทศ..... โทรศัพท์..... โทรสาร.....

ลักษณะการประกอบธุรกิจ.....

● ประวัติการกระทำความผิดตามกฎหมายฟอกเงินภายใน 3 ปี ที่ผ่านมา

ไม่เคยกระทำความผิด เคยกระทำความผิดในความผิดมูลฐาน..... ปี พ.ศ.....

● กรรมการหรือผู้มีอำนาจลงนามเปิดบัญชี

1. ชื่อ - นามสกุล สัญชาติ.....

บัตรประชาชน บัตรข้าราชการ หนังสือเดินทาง เลขที่.....
 ที่อยู่ปัจจุบัน.....

ประเทศ..... โทรศัพท์..... ตำแหน่งทางการเมือง ไม่มี มี

2. ชื่อ - นามสกุล สัญชาติ.....

บัตรประชาชน บัตรข้าราชการ หนังสือเดินทาง เลขที่.....
 ที่อยู่ปัจจุบัน.....

ประเทศ..... โทรศัพท์..... ตำแหน่งทางการเมือง ไม่มี มี

● รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ล่าสุด 10 อันดับแรก

ชื่อ-นามสกุล	สัญชาติ	จำนวนหุ้นถือครองร้อยละ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

● โครงสร้างผู้ถือหุ้น

1. รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ตั้งแต่ร้อยละ 25 ขึ้นไป ได้แก่

- (1) (3)
(2) (4)

2. รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปของนิติบุคคลที่มีรายชื่อตาม 1 ได้แก่

- (1) (3)
(2) (4)

3. รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปของนิติบุคคลที่มีรายชื่อตาม 2 ได้แก่

- (1) (3)
(2) (4)

● ข้อมูลผู้ถือหุ้นใหญ่ที่ถือหุ้นในแต่ละทอดข้างต้น

● กรณีเป็นบุคคลธรรมดา กรุณาให้ข้อมูลดังนี้

1. ชื่อ - นามสกุล
 บัตรประชาชน บัตรข้าราชการ หนังสือเดินทาง เลขที่.....
สัญชาติ..... ประเทศที่อยู่ปัจจุบัน.....
2. ชื่อ - นามสกุล.....
 บัตรประชาชน บัตรข้าราชการ หนังสือเดินทาง เลขที่.....
สัญชาติ..... ประเทศที่อยู่ปัจจุบัน.....
3. ชื่อ - นามสกุล.....
 บัตรประชาชน บัตรข้าราชการ หนังสือเดินทาง เลขที่.....
สัญชาติ..... ประเทศที่อยู่ปัจจุบัน.....

● กรณีเป็นนิติบุคคล กรุณาให้ข้อมูลดังนี้

1. ชื่อนิติบุคคล.....
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
1) ชื่อ - นามสกุล
 บัตรประชาชน บัตรข้าราชการ หนังสือเดินทาง เลขที่.....
สัญชาติ..... ประเทศที่อยู่ปัจจุบัน.....
2) ชื่อ - นามสกุล
 บัตรประชาชน บัตรข้าราชการ หนังสือเดินทาง เลขที่.....
สัญชาติ..... ประเทศที่อยู่ปัจจุบัน.....
2. ชื่อนิติบุคคล.....
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
1) ชื่อ - นามสกุล
 บัตรประชาชน บัตรข้าราชการ หนังสือเดินทาง เลขที่.....
สัญชาติ..... ประเทศที่อยู่ปัจจุบัน.....
2) ชื่อ - นามสกุล
 บัตรประชาชน บัตรข้าราชการ หนังสือเดินทาง เลขที่.....
สัญชาติ..... ประเทศที่อยู่ปัจจุบัน.....
3. ชื่อนิติบุคคล.....
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
1) ชื่อ - นามสกุล
 บัตรประชาชน บัตรข้าราชการ หนังสือเดินทาง เลขที่.....
สัญชาติ..... ประเทศที่อยู่ปัจจุบัน.....
2) ชื่อ - นามสกุล
 บัตรประชาชน บัตรข้าราชการ หนังสือเดินทาง เลขที่.....
สัญชาติ..... ประเทศที่อยู่ปัจจุบัน.....

● ข้อมูลบุคคลที่ได้รับประโยชน์ / บุคคลที่มีอำนาจควบคุม / ผู้รับมอบอำนาจ

● บุคคลที่ได้รับประโยชน์จากการทำธุรกรรมในทอดสุดท้าย¹ 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.....

● บุคคลที่มีอำนาจควบคุมการทำธุรกรรมในทอดสุดท้าย² 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 ตามที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องตามความจริง
ทุกประการ ข้าพเจ้าจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ ลูกรู้

¹ บุคคลที่ได้รับประโยชน์จากการทำธุรกรรมในทอดสุดท้าย หมายถึงบุคคลธรรมดาที่เป็นเจ้าของบัญชีในทอดสุดท้าย หรือมีส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญในทอดสุดท้ายจากการทำธุรกรรมของลูกค้า

² บุคคลที่มีอำนาจควบคุมการทำธุรกรรมในทอดสุดท้าย หมายถึงบุคคลธรรมดาที่มีอำนาจควบคุมหรือตัดสินใจทอดสุดท้ายเกี่ยวกับบัญชีหรือการทำธุรกรรมของลูกค้า