



ข้อมูลลูกค้า – KYC/CDD Form

วันที่

คำนำหน้า นาย นาง นางสาว อื่นๆ (โปรดระบุ)

ชื่อนามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อนามสกุล (ภาษาอังกฤษ)

บัตรประจำตัว เลขประจำตัวประชาชน ออกให้เมื่อวันที่ หมดอายุ หนังสือเดินทาง ออกให้เมื่อวันที่ หมดอายุ บัตรอื่นๆ (โปรดระบุ) เลขที่ ออกให้เมื่อวันที่ หมดอายุ

ประวัติส่วนตัว วัน/เดือน/ปีเกิด สัญชาติ สัญชาติที่ 2 (ถ้ามี) สถานที่เกิด (ประเทศ)

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน (กรณีที่ไม่ใช่สัญชาติไทยให้ระบุที่อยู่ในประเทศของเจ้าของสัญชาติ).....

..... ประเทศ

โทรศัพท์ (บ้าน) มือถือ อีเมลล์ (ถ้ามี)

ที่อยู่ปัจจุบันในประเทศไทย (ที่ติดต่อได้) ตรงกับที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน กรณีไม่ตรง (โปรดระบุ)

..... ประเทศ

ชื่อสถานที่ทำงาน ที่อยู่

..... ประเทศ โทรศัพท์

อาชีพ

- | | | |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> ค้าปลีก/ค้าส่ง | <input type="checkbox"/> คำอัญมณี เพชรพลอย หรือทองคำ | <input type="checkbox"/> ธุรกิจสถานบริการเพื่อการบันเทิง |
| <input type="checkbox"/> เกษตรกรรม/ป่าไม้/ประมง | <input type="checkbox"/> รับแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ | <input type="checkbox"/> โอนและรับโอนมูลค่าเงิน ในประเทศ/ข้ามประเทศ |
| <input type="checkbox"/> อุตสาหกรรม | <input type="checkbox"/> ธุรกิจคาสีโน บ่อนการพนัน | <input type="checkbox"/> นายหน้าจัดหางาน (รับ/ส่ง คนเข้าทำงานข้ามประเทศ) |
| <input type="checkbox"/> นักการเมือง | <input type="checkbox"/> ธุรกิจนำเข้ายว บริษัททัวร์ | <input type="checkbox"/> คำอาวุธยุทธภัณฑ์ |
| <input type="checkbox"/> ค้าของเก่า/ของโบราณ | <input type="checkbox"/> อื่นๆ (โปรดระบุ) | |

แหล่งที่มาของรายได้หลัก รายได้จากกิจการ เงินเดือน รายได้จากการจ้างงาน ขายหลักทรัพย์/หน่วยลงทุน เงินช่วยเหลือจากครอบครัว เงินออม มรดก/ของขวัญ อื่นๆ (โปรดระบุ)ประเทศที่มาของแหล่งรายได้ ประเทศไทย ประเทศอื่น (โปรดระบุ)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลและภาพถ่ายเอกสารแสดงตนที่ไว้กับ บสย. ถูกต้อง ครบถ้วน และตรงต่อความเป็นจริงทุกประการ และหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในข้อมูลข้างต้น ข้าพเจ้าจะแจ้งให้ บสย. ทราบทันที เพื่อปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันต่อไป ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าเป็นผู้รับผิดชอบที่แท้จริงจากการทำธุรกรรมกับ บสย.

ลงชื่อ ผู้ขอใช้บริการ
(.....)

สำหรับเจ้าหน้าที่ บสย.

ได้ตรวจสอบข้อมูลตามเบื้องต้นและเอกสารที่ธนาคารจัดส่งให้แล้ว จัดลูกค้าอยู่ในกลุ่มระดับที่ 1 2 3

ลงชื่อ เจ้าหน้าที่ บสย.

(.....)

วันที่