



บริษัทหลักทรัพย์ เคจีโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่ : 195 ชั้น บนตึก ทาวเวอร์ 4
ชั้น 18-19 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย
ทะเบียนเลขที่ 0107536000293
โทร. (662) 658-8888
เว็บไซต์ <http://www.kgiworld.co.th>

KGI Securities (Thailand) Public Company Limited
Head Office : 195 One Bangkok Tower 4,
18th-19th Floor, Witthayu Rd., Lumpini,
Pathumwan, Bangkok 10330, Thailand
Registration No. 0107536000293
Tel. (662) 658-8888
Website <http://www.kgiworld.co.th>

KYC & CDD Checklist

สำหรับลูกค้ารายย่อย

For Individual person

สำหรับเจ้าหน้าที่การตลาด

ชื่อเจ้าหน้าที่การตลาด : สัญ.ทีม : สนง. สาขา :
Marketing ID. : Tel No. : Ext :
สถานที่เข้าพบลูกค้า วันที่ เวลา

A - ข้อมูลพื้นฐานของลูกค้า

ชื่อลูกค้า รหัสลูกค้า

เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน ☐-☐☐☐☐-☐☐☐☐☐-☐☐-☐

อาชีพ / Occupation ☐ พนักงานบริษัท / Employee ☐ ธุรกิจส่วนตัว / Business Entrepreneur ☐ ข้าราชการ / Government official

☐ นักลงทุน / Investor ☐ พ่อบ้าน, แม่บ้าน ☐ อื่น ๆ / Others

ชื่อบริษัทที่ทำงาน / Company Name

ประเภทธุรกิจ / Type of Business ตำแหน่งงาน / Position

ที่อยู่ทำงาน / Company Address

..... รหัสไปรษณีย์ / Post Code

โทรศัพท์ / Tel No. มือถือ / Mobile Phone

โทรสาร / Fax No. Email Address

สถานภาพ / Status ☐ โสด / Single ☐ สมรส / Married ☐ อื่น ๆ / Others

ชื่อนามสกุลคู่สมรส / Name of spouse

อาชีพ / Occupation ☐ พนักงานบริษัท / Employee ☐ ธุรกิจส่วนตัว / Business Entrepreneur ☐ ข้าราชการ / Government official

☐ นักลงทุน / Investor ☐ พ่อบ้าน, แม่บ้าน ☐ อื่น ๆ / Others

ชื่อบริษัทที่ทำงาน / Company Name

ประเภทธุรกิจ / Type of Business ตำแหน่งงาน / Position

ที่อยู่ทำงาน / Company Address

..... รหัสไปรษณีย์ / Post Code

โทรศัพท์ / Tel No. มือถือ / Mobile Phone

โทรสาร / Fax No. Email Address

B(1) – ข้อมูลที่จำเป็นต้องตรวจสอบหรือสอบถาม- บุคคลธรรมดา		
	ทำเครื่องหมาย ✓ หน้าข้อความที่เหมาะสม	
1. สถานะทางการเงิน	1.1 ฐานะทางการเงินของลูกค้า ☐ ดีมาก ☐ ดี ☐ ปานกลาง ☐ อื่นๆ 1.2 แหล่งที่มาของเงินทุน ☐ ธุรกิจส่วนตัว ☐ รายได้จากการจ้างงาน ☐ การลงทุน ☐ มรดก ☐ อื่นๆ กรุณาระบุ	
2. ข้อมูลด้านการลงทุน	2.1 ความรู้ด้านการลงทุน 2.2 ลักษณะการลงทุน ☐ เก่งกาจระยะสั้น (น้อยกว่า 1 เดือน) ☐ ลงทุนระยะสั้น (1-6 เดือน) ☐ ลงทุนระยะปานกลาง (6-12 เดือน) ☐ ลงทุนระยะยาว (มากกว่า 1 ปี) 2.3 ปัจจัยหลักที่ใช้ประกอบการตัดสินใจในการเลือกลงทุน ☐ ปัจจัยพื้นฐาน ☐ ปัจจัยทางเทคนิค 2.4 ลูกค้ารู้จักตราสารอนุพันธ์ใช่หรือไม่ 2.5 ลูกค้าลงทุนในตราสารอนุพันธ์ใช่หรือไม่	☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่ ☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่
3. การระบุข้อมูลในคำขอเปิดบัญชี	3.1 ท่านได้ตรวจสอบข้อมูลดังต่อไปนี้ของลูกค้าครบถ้วนหรือไม่ โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องที่ท่านได้ทำการตรวจสอบข้อมูลแล้ว ☐ ชื่อบุคคลธรรมดาที่เป็นเจ้าของบัญชีที่แท้จริง ☐ ชื่อบุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ควบคุมการทำธุรกรรมในบัญชี ☐ ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพ และสถานที่ทำงาน ☐ สถานที่อยู่ และที่ติดต่อปัจจุบัน ☐ วัตถุประสงค์ในการทำธุรกรรม ☐ ประสบการณ์ในการทำธุรกรรม ☐ ประวัติการกระทำความผิดตามกฎหมายฟอกเงิน ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา นับแต่วันที่เปิดบัญชี	☐ มี ☐ ไม่มี ☐ มี ☐ ไม่มี ☐ มี ☐ ไม่มี ☐ มี ☐ ไม่มี ☐ มี ☐ ไม่มี ☐ มี ☐ ไม่มี ☐ มี ☐ ไม่มี
	3.2 กรณีลูกค้าไม่ให้รายละเอียดข้อมูลข้างต้น ท่านได้สอบถามหรือตรวจสอบข้อมูลดังต่อไปนี้จากแหล่งที่เชื่อถือได้ ใช่หรือไม่ ชื่อ-สกุลบุคคลที่เป็นเจ้าของบัญชีที่แท้จริง คือ ชื่อ-สกุลบุคคลที่เป็นผู้ควบคุมการทำธุรกรรมในบัญชี คือ ชื่อ-สกุลบุคคลที่เป็นผู้รับมอบอำนาจในการทำธุรกรรมในบัญชี คือ ประวัติการกระทำความผิดตามกฎหมายฟอกเงิน ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา	☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่
4. กรณีเจ้าของบัญชีมีผู้รับมอบอำนาจ	ความสัมพันธ์ระหว่างผู้รับมอบอำนาจกับเจ้าของบัญชี คือ	

B(2)— ข้อมูลที่จำเป็นต้องตรวจสอบหรือสอบถามเพิ่มเติม (กรณีลูกค้าอยู่ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงในการฟอกเงิน :กลุ่ม 3)		
5. การตรวจสอบข้อมูลอื่น	ท่านได้ตรวจสอบหรือสอบถามข้อมูลดังต่อไปนี้จากลูกค้า ใช่หรือไม่ 5.1 ลูกค้า และคู่สมรส เป็นหรือมีความเกี่ยวข้องกับนักการเมือง (ตามแนวทางสมาคม) ถ้าใช่ กรุณาระบุตำแหน่งทางการเมือง / ความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง 5.2 ลูกค้ามีสัญชาติ แหล่งเงิน ถิ่นที่อยู่ สถานที่ประกอบธุรกิจ ที่ติดต่อ หรือจัดตั้งในเขตดินแดน/ประเทศ NCCTs หรือ Countries subject to monitoring ถ้าใช่ กรุณาระบุรายละเอียด 5.3 ลูกค้ามีอาชีพอยู่ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง (เช่น เจ้าของสำนักกฎหมาย ธุรกิจการซื้อขายเพชร พลอย วัตถุโบราณ หรือทองคำ ธุรกิจรับแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ บริการโอนเงิน สถานกาสีและการเล่นพนัน โรงงานผลิตอาวุธ ตัวแทนค้าอาวุธ ตัวแทนหรือบุคคลผู้ประกอบธุรกิจให้กู้ยืมเงินนอกระบบ) ถ้าใช่ กรุณาระบุรายละเอียด หมายเหตุ: ลูกค้าหมายถึงรวมถึงผู้รับผลประโยชน์ ผู้มีอำนาจควบคุม และผู้รับมอบอำนาจ	☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่ ☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่ ☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่
6. การตรวจสอบเพิ่มเติม	ท่านได้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้ ใช่หรือไม่ 6.1 ขอเอกสารหลักฐานยืนยันความมีตัวตนและที่อยู่ถาวรของลูกค้า 6.2 สอบทานข้อมูลลูกค้ากับแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้ 6.3 ขอสำเนา Photo ID ของผู้รับประโยชน์ ผู้มีอำนาจควบคุม 6.4 ขอข้อมูล/เอกสารเกี่ยวกับแหล่งที่มาของเงิน	☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่ ☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่ ☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่ ☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่
7. การอนุมัติเปิดบัญชี	ท่านได้ให้ผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้อนุมัติการเปิดบัญชีใช่หรือไม่	☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่

ความเห็นของ Marketing Officer ขอรับรองว่าเป็นความจริง ลงชื่อ (.....) วันที่	ความเห็นของ Div. Head or Branch Manager ลงชื่อ (.....) วันที่	ความเห็นของ Supervisor ลงชื่อ (.....) วันที่
---	---	--

C – สำหรับฝ่ายปฏิบัติการ			
1. การตรวจสอบรายชื่อกับ ML/FT Sanction lists and PEPs lists	ท่านได้ตรวจสอบรายชื่อบุคคลต่อไปนี้ ตามรายการที่ระบุไว้ในข้อ 7 ของแนวทางสมาคมแล้ว โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องที่ท่านได้ทำการตรวจสอบแล้ว ☐ ลูกค้าที่เปิดบัญชี ☐ ผู้มีอำนาจควบคุมในทอดสุดท้าย ☐ ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ในทอดสุดท้าย ☐ ผู้รับมอบอำนาจในการดำเนินการกับทรัพย์สินของลูกค้า ☐ กรรมการผู้ลงนามในเอกสารการเปิดบัญชี (กรณีลูกค้าเป็นนิติบุคคล)		☐ มี ☐ ไม่มี ☐ มี ☐ ไม่มี ☐ มี ☐ ไม่มี ☐ มี ☐ ไม่มี ☐ มี ☐ ไม่มี
2. การรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย	ลูกค้าเคยถูกบริษัทรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยต่อ ปปง. ใช่หรือไม่ ถ้าเคยถูกรายงาน กรุณาระบุลักษณะธุรกรรม		☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่
ความเห็นของ ฝ่ายปฏิบัติการ ลูกค้ามีความเสี่ยงอยู่ในกลุ่ม ลงชื่อ (.....) วันที่	ความเห็นของ Legal ลงชื่อ (.....) วันที่	ความเห็นของ Risk Management ลงชื่อ (.....) วันที่	ความเห็นของ COO/ MD ลงชื่อ (.....) วันที่
หมายเหตุ : การเปิดบัญชีสำหรับลูกค้ากลุ่ม 3 หรือ Foreign omnibus account หรือกองทุนรวมที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารระดับสูงทุกกรณี ประเทศที่เป็น Full member ของ FATF ได้แก่ ประเทศ NCCTs ปัจจุบัน ประเทศพม่า Countries subject to monitoring ได้แก่ ประเทศอินโดนีเซีย (Indonesia) ประเทศฟิลิปปินส์ (The Philippines) ประเทศยูเครน (Ukraine) ประเทศบาฮามาส (The Bahamas) และประเทศคุกไอส์แลนด์ (Cook Islands)			