

ร่างใหม่

ลูกค้าบุคคลธรรมดา

ลูกค้าที่สร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ

F

NF

บริการหรือผลิตภัณฑ์
เสี่ยงต่ำ

ไม่ใช่บริการหรือ
ผลิตภัณฑ์เสี่ยงต่ำ

บริการหรือผลิตภัณฑ์
เสี่ยงต่ำ

ไม่ใช่บริการหรือ
ผลิตภัณฑ์เสี่ยงต่ำ

1. ชื่อเต็ม
2. วัน/เดือน/ปีเกิด
3. เลขบัตร/ พาสปอร์ต
4. ที่อยู่
5. อ า ชี พ <u>ที่ตั้งสถานที่ทำงาน</u>
6. ข้อมูลการติดต่อ
7. ลายมือชื่อผู้ทำ ธุรกรรม

1. ชื่อเต็ม
2. วัน/เดือน/ปีเกิด
3. เลขบัตร/ พาสปอร์ต <u>(พร้อมหลักฐาน)*</u>
4. ที่อยู่
5. อ า ชี พ <u>ที่ตั้งสถานที่ทำงาน</u>
6. ข้อมูลการติดต่อ
7. ลายมือชื่อผู้ทำ ธุรกรรม

1. ชื่อเต็ม
2. <u>วัน/เดือน/ปีเกิด*</u>
3. เลขบัตร/ พาสปอร์ต
4. ที่อยู่
5. <u>อ า ชี พ</u> <u>ที่ตั้งสถานที่ทำงาน*</u>
6. ข้อมูลการติดต่อ
7. <u>ลายมือชื่อผู้ทำ</u> <u>ธุรกรรม*</u>

1. ชื่อเต็ม
2. วัน/เดือน/ปีเกิด
3. เลขบัตร/ พาสปอร์ต <u>(พร้อมหลักฐาน)*</u>
4. ที่อยู่
5. อ า ชี พ <u>ที่ตั้งสถานที่ทำงาน</u>
6. ข้อมูลการติดต่อ
7. ลายมือชื่อผู้ทำ ธุรกรรม

ลูกค้าที่ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราว

F

NF

บริการหรือผลิตภัณฑ์
เสี่ยงต่ำ

ไม่ใช่บริการหรือ
ผลิตภัณฑ์เสี่ยงต่ำ

บริการหรือผลิตภัณฑ์
เสี่ยงต่ำ

ไม่ใช่บริการหรือ
ผลิตภัณฑ์เสี่ยงต่ำ

1. ชื่อเต็ม
2. วัน/เดือน/ปีเกิด
3. เลขบัตร/ พาสปอร์ต
4. ที่อยู่
5. <u>อ า ชี พ</u> <u>ที่ตั้งสถานที่ทำงาน*</u>
6. ข้อมูลการติดต่อ
7. <u>ลายมือชื่อผู้ทำ</u> <u>ธุรกรรม*</u>

1. ชื่อเต็ม
2. วัน/เดือน/ปีเกิด
3. เลขบัตร/ พาสปอร์ต <u>(พร้อมหลักฐาน)*</u>
4. ที่อยู่
5. <u>อ า ชี พ</u> <u>ที่ตั้งสถานที่ทำงาน*</u>
6. ข้อมูลการติดต่อ
7. <u>ลายมือชื่อผู้ทำ</u> <u>ธุรกรรม*</u>

1. ชื่อเต็ม
2. <u>วัน/เดือน/ปีเกิด*</u>
3. เลขบัตร/ พาสปอร์ต
4. ที่อยู่
5. <u>อ า ชี พ</u> <u>ที่ตั้งสถานที่ทำงาน*</u>
6. ข้อมูลการติดต่อ
7. <u>ลายมือชื่อผู้ทำ</u> <u>ธุรกรรม*</u>

1. ชื่อเต็ม
2. <u>วัน/เดือน/ปีเกิด*</u>
3. เลขบัตร/ พาสปอร์ต <u>(พร้อมหลักฐาน)*</u>
4. ที่อยู่
5. <u>อ า ชี พ</u> <u>ที่ตั้งสถานที่ทำงาน*</u>
6. ข้อมูลการติดต่อ
7. <u>ลายมือชื่อผู้ทำ</u> <u>ธุรกรรม*</u>

หลักการ : กำหนดให้การแสดงตนลูกค้าทุกประเภทต้องมีการขอข้อมูลในระดับที่เท่ากัน ทั้งนี้ หากไม่ใช่บริการ/ผลิตภัณฑ์ที่เสี่ยงต่ำ ขอหลักฐานเพิ่มตาม ข้อ (๓)
* : ข้อมูลซึ่งต้องขอจากลูกค้าเพิ่มจากการทำ KYC แบบเดิม

