LH Fund บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด
LAND AND HOUSES FUND MANAGEMENT CO.,LTD

ประเภทลูกค้านิติบุคคล

แบบฟอร์มการทำความรู้จักลูกค้า (KYC) สำหรับลูกค้านิติบุคคล

ข้อมูลในส่วนที่ 1 และ 2 ของนิติบุคคลรายใหม่ที่เปิดบัญชีหรือก่อนทำธุรกรรมครั้งแรก

ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของนิติบุคคล ให้ทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง ◯ โดยการสอบถามข้อมูล และต้องระบุทุกข้อ ซึ่งเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

ชื่อบัญชี (นิติบุคคล) : .....ถิ่นที่อยู่(ประเทศ) : ..... ประเภทกิจการ:..... มีสำนักงานสาขาต่างประเทศหรือไม่ ◯ไม่มี ◯ มี(โปรดระบุ).....	หน่วยงานที่ดูแลลูกค้า :	รหัสเจ้าหน้าที่ : .....

ชื่อผู้รับมอบอำนาจ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือ ผู้มีอำนาจในการส่งคำสั่งแทนลูกค้า (ถ้ามี) .....

1	เอกสารแสดงการจัดตั้ง สถานที่ตั้ง(สำนักงานใหญ่	◯ หนังสือบริคณห์สนธิ ◯ หนังสือรับรอง บริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ◯ หลักฐานการจัดตั้งนิติบุคคล ◯ อื่นๆ (กรณีไม่ใช่ บริษัท หรือห้างหุ้นส่วน (ระบุ) .....โทร.....
2	รายชื่อกรรมการ ผู้มีอำนาจลงนามทุกราย	◯ กรรมการผู้จัดการ ชื่อ – สกุล ..... ◯ กรรมการ ชื่อ – สกุล ..... ◯ กรรมการ ชื่อ – สกุล ..... ◯ กรรมการ ชื่อ – สกุล ..... ◯ กรรมการ ชื่อ – สกุล ..... ◯ กรรมการ ชื่อ – สกุล .....
3	ผู้มีอำนาจที่ได้รับ มอบหมายแทนนิติบุคคล ให้สร้างความสัมพันธ์	◯ ชื่อ – สกุล ..... วัน/เดือน/ปี เกิด.....เลขบัตรประชาชน..... ที่อยู่..... ◯ ชื่อ – สกุล ..... วัน/เดือน/ปี เกิด.....เลขบัตรประชาชน..... ที่อยู่..... ◯ ชื่อ – สกุล ..... วัน/เดือน/ปี เกิด.....เลขบัตรประชาชน..... ที่อยู่.....
4	ชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ตั้งแต่ 25% ขึ้นไป)	◯ ..... เปอร์เซ็นต์ ชื่อ – สกุล ..... ◯ ..... เปอร์เซ็นต์ ชื่อ – สกุล ..... ◯ ..... เปอร์เซ็นต์ ชื่อ – สกุล ..... ◯ ..... เปอร์เซ็นต์ ชื่อ – สกุล .....
5	ฐานะการเงิน (รายได้เฉลี่ยต่อเดือน)	◯ ต่ำกว่า 100,000 บาท ◯ 100,000 – 1,000,000 บาท ◯ 1,000,001 – 5,000,000 บาท ◯ 5,000,001 – 20,000,000 บาท ◯ 20,000,001 – 50,000,000 บาท ◯ 50,000,000 บาทขึ้นไป
6	แหล่งที่มาของรายได้	◯ เงินได้จากการทำการค้าหรือธุรกิจ ◯ ผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนรวม ◯ ผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพย์ ◯ การกู้ยืมเงิน (ระบุแหล่งเงินกู้) ..... ◯ ขายทรัพย์สิน ◯ การลงทุนของผู้ถือหุ้น ◯ อื่นๆ (ระบุ) ..... (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
7	จำนวนเงินที่นำมาทำธุรกรรม	..... บาท
8	วัตถุประสงค์ในการทำ ธุรกรรม	◯ เพื่อการลงทุน ◯ สวัสดิการพนักงาน ◯ เก็งกำไร ◯ ประโยชน์ทางภาษี ◯ เงินทุนสำรอง ◯ ประเมินคู่แข่ง ◯ อื่นๆ (ระบุ) ..... (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
9	ลักษณะการทำธุรกรรม	◯ เพื่อตนเอง ◯ เพื่อบุคคลอื่น (ผู้รับประโยชน์และผู้มีอำนาจควบคุมการทำธุรกรรมในทอดสุดท้าย) ระบุชื่อ – สกุล ..... ความสัมพันธ์กับผู้เปิดบัญชี.....เลขบัตรประชาชน .....
10	ข้อมูลเพิ่มเติม	◯ ข้าพเจ้าเป็นนักการเมืองหรือมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับนักการเมือง ◯ ข้าพเจ้าเคยมีประวัติการกระทำความผิดตามกฎหมายฟอกเงิน ◯ ข้าพเจ้ามีอาชีพที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจดังนี้ ธุรกิจซื้อขายเพชรพลอย ทองคำ ค้าของเก่าวัตถุโบราณ ธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ บริการโอนเงิน สถานคาสิโนและการพนัน ธุรกิจสถานบริการ โรงงานผลิตอาวุธ ตัวแทนขายอาวุธ บริษัทนายหน้าจัดหางาน ธุรกิจนำเที่ยว บริษัททัวร์ หรือตัวแทนขายหรือผู้ประกอบธุรกิจให้กู้ยืมเงินนอกระบบ
		ลงชื่อ ..... ลายมือชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน / ผู้แทนตามกฎหมาย (.....)Signature of Unitholder / Legal Representative วันที่ ...../...../.....

ส่วนที่ 2 ข้อมูลที่ต้องตรวจสอบ และสอบถาม ให้ทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง ◯ หน้าข้อความที่เหมาะสม

1	การตรวจสอบข้อมูลและเอกสาร	ได้ตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูลนิติบุคคลในใบคำขอ (แบบฟอร์มใบคำขอเปิดบัญชี) แล้ว ◯ ข้อมูลครบถ้วน ◯ ข้อมูลไม่ครบถ้วน (ระบุ) ..... ได้ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารประกอบ (ตามที่กำหนดในภาคผนวก) แล้ว ◯ เอกสารครบถ้วน ◯ เอกสารไม่ครบถ้วน (ระบุ) .....
2	การตรวจสอบรายชื่อลูกค้ากับ รายชื่อเฝ้าระวัง	ได้ตรวจสอบชื่อของลูกค้า หรือผู้รับประโยชน์ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และกรรมการผู้มีอำนาจ ในรายชื่อ PEPs / Sanction List / Thailand list /NCCT แล้ว ◯ ไม่พบชื่อลูกค้าใน List ต่างๆ ◯ พบชื่อลูกค้าใน List (ระบุ) ..... (ให้จัดทำ Checklist ในหน้า 2 ส่วนที่ 3 และส่วนที่ 4 ด้วย)
3	การตรวจสอบความมีตัวตนของ นิติบุคคล	ได้ตรวจสอบชื่อ, สัญชาติ, การก่อตั้ง, หมายเลขจดทะเบียน, สถานที่จัดตั้งและประกอบการ จากเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้ ◯ หนังสือบริคณห์สนธิ ◯ หนังสือรับรอง บริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ◯ หลักฐานการจัดตั้งนิติบุคคล ◯ อื่นๆ (กรณีไม่ใช่ บริษัท หรือห้างหุ้นส่วน) (ระบุ) .....
4	ตรวจสอบรายชื่อกรรมการผู้มี อำนาจลงนามทุกราย	ได้ตรวจสอบชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม จาก (**สำเนา**) เอกสารการแสดงตน ดังต่อไปนี้ 1. กรรมการผู้จัดการ ◯ บัตรประชาชน ◯ อื่นๆ (ระบุ) : ..... 2. กรรมการ ◯ บัตรประชาชน ◯ อื่นๆ (ระบุ) : ..... 3. กรรมการ ◯ บัตรประชาชน ◯ อื่นๆ (ระบุ) : ..... 4. กรรมการ ◯ บัตรประชาชน ◯ อื่นๆ (ระบุ) : ..... 5. กรรมการ ◯ บัตรประชาชน ◯ อื่นๆ (ระบุ) : ..... 6. กรรมการ ◯ บัตรประชาชน ◯ อื่นๆ (ระบุ) : .....

5	การตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ตั้งแต่ 25 ขึ้นไป	หากผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็นนิติบุคคลให้พิจารณาสัดส่วนการถือหุ้นในทอดต่อๆ ไปตั้งแต่ 25 % จนระบุชื่อในทอดสุดท้ายได้ ◯ บุคคลธรรมดา ◯ กรณีผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็นนิติบุคคล (โปรดระบุชื่อ – สกุล) 1. ชื่อ – สกุล : ..... 2. ชื่อ – สกุล : ..... 3. ชื่อ – สกุล : .....
6	การตรวจสอบความมีตัวตนของผู้มีอำนาจลงนาม (ผู้มีอำนาจที่ได้รับมอบหมายแทนนิติบุคคลให้สร้างความสัมพันธ์)	ได้ตรวจสอบรูปพรรณของลูกค้า ชื่อ, วันเดือนปีเกิด, และสัญชาติของลูกค้าจากเอกสารการแสดงตนฉบับจริง (ที่มีรูปถ่าย) **พร้อมลงนาม**ในสำเนาเอกสาร เพื่อรับรองการตรวจสอบกับเอกสารฉบับจริง ดังต่อไปนี้ ◯ บัตรประชาชน ◯ หนังสือเดินทาง (Passport) ◯ ใบต่างด้าว ◯ อื่นๆ (ระบุ) .....
7	ประมาณการการทำธุรกรรมต่อเดือน	ประมาณจำนวนธุรกรรมและประเภทธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับบัญชีนี้ .....
8	กรณีธุรกิจที่เป็นนิติบุคคลอื่น	ได้ตรวจสอบการทำธุรกิจที่แท้จริงจาก ◯ สมุดโทรศัพท์ ◯ การออกเยี่ยมลูกค้า ◯ เอกสารการคืนภาษี ◯ อื่นๆ (ระบุ) .....
9	กรณีลูกค้าระดับ 2	ได้พิจารณาความสมเหตุสมผลของวัตถุประสงค์ในการเปิดบัญชีหรือทำธุรกรรม ◯ เหมาะสม ◯ ไม่เหมาะสมเพราะ (ระบุ) ..... ได้พิจารณาความสมเหตุสมผลของอาชีพ ตำแหน่งหน้าที่ และแหล่งที่มาของเงินที่นำมาลงทุน ◯ เหมาะสม ◯ ไม่เหมาะสมเพราะ (ระบุ) ..... ได้พิจารณาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับผู้รับประโยชน์ของลูกค้า ◯ ไม่มีความสัมพันธ์ ◯ มีความสัมพันธ์ (ระบุ) .....

บันทึกรายละเอียดโดยพนักงาน หรือตัวแทน ชื่อ .....ตำแหน่ง..... ความเห็น ..... ◯ ◯ ◯ ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ลายเซ็น.....วันที่.....	**ตรวจสอบ / อนุมัติ (ลูกค้าระดับ 1 และ 2) โดยเจ้าหน้าที่บริหาร / ผู้บริหารตามอำนาจอนุมัติ** ชื่อ .....ตำแหน่ง..... ความเห็น .... ลายเซ็น .....วันที่.....	**ผู้บริหารระดับสูงหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจอนุมัติ (ลูกค้าระดับ 1 และ 2 กรณีเอกสารการทำ KYC ไม่ครบถ้วน)** ชื่อ .....ตำแหน่ง..... ความเห็น ..... ลายเซ็น .....วันที่.....	**เจ้าหน้าที่** AML/CFT (ได้ตรวจสอบชื่อของลูกค้า ผู้รับประโยชน์ในรายชื่อ PEPs / Sanction List /Thailand List/ NCCT แล้ว ◯ ไม่พบชื่อลูกค้าใน List ต่างๆ ◯ พบชื่อลูกค้าใน List (ระบุ) ..... ลายเซ็น..... วันที่ .....

หมายเหตุ : ลูกค้าความเสี่ยงระดับ 1 ให้กรอกส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 ข้อ 1-8 / ลูกค้าความเสี่ยงระดับ 2 ให้กรอกข้อ 9 ด้วย และลูกค้าความเสี่ยงระดับ 3 ให้กรอกทุกหน้า

บุคคลที่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคล ต้องกรอกข้อมูลส่วนบุคคลลงในแบบฟอร์มที่กำหนดเป็นรายคน **(เอกสารนี้เป็นความลับ ห้ามมิให้ลูกค้าทราบโดยเด็ดขาด)**

ส่วนที่ 3 โปรดกรอกข้อมูล หากลูกค้าอยู่ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง ดังต่อไปนี้ :

1	ลูกค้าระดับ 3 (Special Customer)	เจ้าของบัญชีหรือผู้มีอำนาจลงนามในบัญชี ลูกค้าผู้ทำธุรกรรมเป็นผู้ที่อยู่ในกลุ่มรายชื่อตามรายการดังต่อไปนี้ (ทำเครื่องหมาย ✓ ใน ◯ ตามข้อเท็จจริง พร้อมทั้งระบุรายละเอียดด้วย ◯ ลูกค้าเป็นนักการเมือง หรือเกี่ยวข้องกับนักการเมือง (ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด) กรุณาระบุตำแหน่งของนักการเมือง หรือความสัมพันธ์ ..... ◯ ลูกค้ามีถิ่นฐานอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีความเสี่ยงสูง (กลุ่มประเทศ หรือดินแดนอาณานิคมที่ไม่ให้ความร่วมมือ หรือมีระบบการป้องกันการฟอกเงินที่ไม่ได้มาตรฐานเพียงพอ (NCCTs / Tax Haven Countries) (ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด) กรุณาระบุชื่อประเทศ หรือดินแดนอาณานิคมที่อยู่ในกลุ่ม NCCT หรือประเทศที่มีความเสี่ยงสูง ..... ◯ ลูกค้าเป็นผู้มีเงินได้จากแหล่งที่มาในประเทศ หรือดินแดนอาณานิคมที่มีความเสี่ยงสูง (ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด) กรุณาระบุชื่อประเทศ ..... ◯ ลูกค้าทำธุรกิจที่มีความเสี่ยงต่อการฟอกเงิน ได้แก่ ธุรกิจการพนัน ค้าอาวุธ หรือซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เป็นต้น (ดูอาชีพที่มีความเสี่ยงในด้านการฟอกเงิน – ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด) กรุณาระบุประเภทธุรกิจของลูกค้า ..... ◯ อื่นๆ (ระบุ) .....

ส่วนที่ 4 โปรดกรอกข้อมูลเพิ่มเติมให้สมบูรณ์ หลังจากที่ได้กรอกข้อมูลในส่วนที่ 3 แล้ว :

1	แหล่งที่มาของสินทรัพย์ของนิติบุคคล	ระบุรายละเอียดแหล่งที่มาของสินทรัพย์และมูลค่าสุทธิโดยประมาณ สินทรัพย์ของนิติบุคคลมีที่มาจาก (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) ◯ รายได้จากธุรกิจ ◯ รายได้จากการขายทรัพย์สิน ◯ การลงทุน ◯ อื่นๆ (ระบุ) ..... มูลค่าสินทรัพย์สุทธิโดยประมาณ : ..... บาท
2	การตรวจสอบข้อมูลและเอกสาร	ได้ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารยืนยันแหล่งที่มาของเงินที่นำมาลงทุน และประเมินฐานะการเงิน (net worth) แล้ว ◯ เอกสารครบถ้วน ◯ เอกสารไม่ครบถ้วน (ระบุ) ..... ◯ ฐานะการเงินเหมาะสม ◯ ฐานะการเงินไม่เหมาะสม (ระบุ) .....
3	การตรวจสอบผู้รับประโยชน์	ได้ตรวจสอบรูปพรรณของผู้รับประโยชน์ ชื่อ, วันเดือนปีเกิด, และสัญชาติของลูกค้าจากเอกสารการแสดงตนฉบับจริง (ที่มีรูปถ่าย) **พร้อมลงนาม**ในสำเนาเอกสาร เพื่อรับรองการตรวจสอบกับเอกสารฉบับจริง ดังต่อไปนี้ ◯ บัตรประชาชน ◯ หนังสือเดินทาง (Passport) ◯ ใบต่างด้าว ◯ อื่นๆ(ระบุ) .....
2	การตรวจสอบอาชีพตำแหน่งและสถานที่ทำงาน	ได้ตรวจสอบอาชีพ ตำแหน่งหน้าที่ และสถานที่ทำงานของลูกค้าแล้ว ◯ เอกสารครบถ้วน ◯ เอกสารไม่ครบถ้วน (ระบุ) .....

หมายเหตุ : ทุกข้อที่จำเป็นต้องสอบถามหากได้รับคำตอบไม่สมบูรณ์ หรือไม่ครบถ้วน พนักงานต้องมีความเห็นที่เหมาะสมสนับสนุนคำตอบนั้น และต้องให้เจ้าหน้าที่บริหารตรวจ และพิจารณาเหตุผลประกอบการตัดสินใจว่าจะเปิดบัญชีให้หรือไม่

การเปิดบัญชีสำหรับลูกค้าระดับ 3 ต้องได้รับการอนุมัติจาก ผู้บริหารระดับสูง หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจให้ทำหน้าที่แทน

ลายเซ็นผู้บริหารระดับสูงหรือผู้ได้รับมอบอำนาจให้ทำหน้าที่แทน

ชื่อ : .....ตำแหน่ง: .....วันที่: ....

ข้อกำหนด (ถ้ามี) : ....