



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

หมายเลขประจำตัวลูกค้า(CIF NO).....

ข้อมูลลูกค้า : บุคคลธรรมดา / นิติบุคคล

รหัสประเภทลูกค้า.....

ข้อมูลพื้นฐาน

เจ้าของบัญชี / ผู้แทนโดยชอบธรรม / ผู้มีอำนาจสั่งจ่ายเงิน / ผู้รับมอบอำนาจ

ผู้ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราว / ผู้รับมอบอำนาจ

ผู้ทำการแทนนิติบุคคล / ผู้เกี่ยวข้องกับบัญชีนิติบุคคล

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ทำการแทนนิติบุคคลกับเจ้าของบัญชี กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 20% ขึ้นไป
 ผู้รับมอบอำนาจ อื่นๆ (ระบุ).....

นาย MR. นาง MRS. นางสาว MISS อื่นๆ (ระบุ).....
 OTHER (Specify)

ภาษาไทย (Thai) :

ภาษาอังกฤษ (English) :

เลขประจำตัวประชาชน (13 หลัก) ____ - ____ - ____ - ____ - ____ รหัสพนักงาน ธ.ก.ส. _____

ที่อยู่ตาม : บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน สถานที่ตั้งตามทะเบียนนิติบุคคล

เลขที่..... หมู่ที่..... หมู่บ้าน/อาคาร..... ชั้น..... ห้อง.....

ตรอก/ซอย..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

โทรศัพท์ บ้าน..... มือถือ..... ที่ทำงาน.....

โทรสาร E-mail address.....

ที่อยู่ติดต่อได้สะดวก/ที่อยู่ปัจจุบัน เช่นเดียวกับที่อยู่ตามบัตรประจำตัวประชาชน/ทะเบียนบ้าน/สถานที่ตั้งตามทะเบียนนิติบุคคล

เลขที่..... หมู่ที่..... หมู่บ้าน/อาคาร..... ชั้น..... ห้อง.....

ตรอก/ซอย..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

โทรศัพท์ บ้าน..... มือถือ..... ที่ทำงาน.....

โทรสาร E-mail address.....

สถานที่ทำงาน/สถานที่ตั้งทำการนิติบุคคล เช่นเดียวกับที่อยู่ตามบัตรประจำตัวประชาชน/ทะเบียนบ้าน/สถานที่ตั้งตามทะเบียนนิติบุคคล

ชื่อที่ทำงาน.....

เลขที่..... หมู่ที่..... หมู่บ้าน/อาคาร..... ชั้น..... ห้อง.....

ตรอก/ซอย..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

โทรศัพท์ บ้าน..... มือถือ..... ที่ทำงาน.....

โทรสาร E-mail address.....

ที่อยู่สำหรับการติดต่อ/จัดส่งเอกสาร ตามบัตรประจำตัวประชาชน /ทะเบียนบ้าน /ที่ตั้งตามทะเบียนนิติบุคคล สถานที่ทำงาน

ที่อยู่ติดต่อได้สะดวก/ที่อยู่ปัจจุบัน

เพศ : ชาย หญิง สถานภาพ : โสด สมรสจดทะเบียน สมรสไม่จดทะเบียน หม้าย หย่า แยกกันอยู่(ร้าง)

ชื่อคู่สมรส

สัญชาติ : ไทย อื่นๆ.....

วัน/เดือน/ปีเกิด...../...../..... ศาสนา : พุทธ คริสต์ ซิกข์ ฮินดู

อิสลาม สมาชิกมัสยิด..... อื่นๆ (ระบุ).....

ระดับการศึกษา	<input type="radio"/> ไม่สามารถระบุได้	<input type="radio"/> ต่ำกว่าประถมศึกษา	<input type="radio"/> ประถมศึกษา
	<input type="radio"/> มัธยมศึกษาตอนต้น	<input type="radio"/> มัธยมศึกษาตอนปลาย	<input type="radio"/> ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
	<input type="radio"/> ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)	<input type="radio"/> ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)	<input type="radio"/> ปริญญาตรี
	<input type="radio"/> ปริญญาโท	<input type="radio"/> ปริญญาเอก	
รายได้ส่วนบุคคล (บาท/เดือน)	<input type="radio"/> ไม่เกิน 15,000	<input type="radio"/> 15,001 – 30,000	<input type="radio"/> 30,001 – 50,000
	<input type="radio"/> 50,001 – 100,000	<input type="radio"/> 100,001 – 500,000	<input type="radio"/> 500,001 ขึ้นไป

เอกสารสำคัญที่ใช้ในการแสดงตัวลูกค้า/อาชีพ/ประเภทธุรกิจ

บุคคลธรรมดา : บัตรประจำตัวประชาชน / ทะเบียนบ้าน ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว
 หนังสือเดินทาง (Passport Number) (ระบุประเทศ)..... อื่นๆ (ระบุ).....
เลขที่.....ออกโดย..... วันที่ออก..... วันหมดอายุ.....

สถานะอาชีพ ไม่มีอาชีพ พนักงาน/ลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ พนักงาน/ลูกจ้างเอกชน ธุรกิจบริการ
 เจ้าของกิจการ เกษตรกรรม พนักงาน/ลูกจ้างหน่วยงานของรัฐ พนักงาน/ลูกจ้างสถาบันการเงิน พาณิชยกรรม
 ผู้ประกอบการ อาชีพตามกฎหมาย ป.ป.ง. และนักการเมือง อื่นๆ (ระบุ).....

นิติบุคคล : บริษัทจำกัด บริษัทมหาชน ห้างหุ้นส่วนสามัญ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ธนาคาร
 ส่วนราชการ/องค์กรของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ สหกรณ์ สมาคม/มูลนิธิ วัด/โรงเรียน กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
 วิสาหกิจชุมชน อื่นๆ(ระบุ).....
ประเภทธุรกิจ..... เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร.....

เอกสารสำคัญ หนังสือรับรอง ทะเบียนการค้า/ทะเบียนพาณิชย์ รายงานการประชุมคณะกรรมการ
 หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัท หนังสือมอบอำนาจทำการแทนนิติบุคคล บัตรประจำตัวประชาชน
 อื่นๆ (ระบุ)

เลขที่..... ออกโดย..... วันที่ออก..... วันหมดอายุ.....

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่ข้าพเจ้าให้ไว้แก่ธนาคารถูกต้องทุกประการ

ลงชื่อ
(.....)
วันที่.....

สำหรับธนาคาร			
ผลการตรวจสอบข้อมูล CDD	<input type="radio"/> ไม่พบข้อมูล	<input type="checkbox"/> ปฏิเสธการรับลูกค้า / ทำธุรกรรม	<input type="checkbox"/> ความเสี่ยงลูกค้าเป็น 3
	<input type="radio"/> พบข้อมูล		
ระดับความเสี่ยง KYC	<input type="radio"/> ระดับ 1	<input type="radio"/> ระดับ 2	<input type="radio"/> ระดับ 3
.....
ผู้รับคำขอ	ผู้อนุมัติคำขอ	ผู้บันทึกข้อมูลในระบบ	ผู้ตรวจการบันทึก / ข้อมูล