

ข้อตกลงเปิดบัญชีเงินรับฝาก

- ข้าพเจ้าซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า **ผู้ขอเปิดบัญชี** กับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า **ธนาคาร**
1. การเปิดบัญชีแต่ละประเภทครั้งแรก ผู้ขอเปิดบัญชีต้องกรอกรายการ รวมทั้งระบุเงื่อนไขข้อตกลงในการฝากและเบิกถอนในคำขอเปิดบัญชีให้ครบถ้วนชัดเจน พร้อมทั้งให้ตัวอย่างลายมือชื่อของผู้มีอำนาจเบิกถอนไว้ต่อหน้าเจ้าหน้าที่ของธนาคาร
 2. เช็ค ตัวแลกเงิน ใบสั่งจ่าย หรือตราสารอื่นใดที่เปลี่ยนมือได้ ที่นำมาฝากธนาคาร ธนาคารรับไว้เพื่อเรียกเก็บเงินเท่านั้น ผู้ขอเปิดบัญชีจะถอนเงินจำนวนนี้ได้ต่อเมื่อธนาคารเรียกเก็บเรียบร้อยแล้ว ถ้าหากเรียกเก็บเงินไม่ได้ ผู้ขอเปิดบัญชีต้องมารับคืนไปจัดการเรียกเก็บเอง
 3. ผู้ขอเปิดบัญชีใช้บริการฝาก ถอน โอนเงิน ในบัญชีเงินรับฝากของผู้ขอเปิดบัญชี หรือสอบถาม ขอข้อมูล หรือทำรายการอื่นเกี่ยวกับบัญชีเงินรับฝากของผู้เปิดบัญชีผ่านเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ โทรศัพท์ โทรสาร อุปกรณ์ในการสื่อสาร หรือช่องทางการให้บริการอื่นๆ ที่ธนาคารได้จัดไว้จากระบบงานใดๆ ของธนาคารผู้ขอเปิดบัญชีรับทราบและยินยอมปฏิบัติตามข้อกำหนด เงื่อนไข และพิธีการที่ธนาคารกำหนดในแต่ละบริการ ซึ่งธนาคารอาจเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้เป็นครั้งคราว
 4. ธนาคารจะมอบสมุดคู่ฝากให้แก่ผู้ขอเปิดบัญชี โดยผู้ขอเปิดบัญชีจะแก้ไขหรือฉีกแผ่นใดแผ่นหนึ่งไม่ได้ และไม่สามารถโอนสิทธิ์ เปลี่ยนมือ หรือ ก่อภาระผูกพันเพื่อเป็นหลักประกันได้โดยปราศจากความยินยอมเป็นหนังสือโดยชัดเจนจากธนาคาร ผู้ขอเปิดบัญชีต้องเก็บสมุดคู่ฝากหรือเช็คไว้ในที่มั่นคงปลอดภัย ถ้าชำรุดเสียหายต้องรีบแจ้งธนาคารทราบทันที หากผู้ขอเปิดบัญชีจงใจหรือประมาทเลินเล่อ เป็นเหตุให้บุคคลอื่นได้สมุดหรือเช็คไป และนำไปถอนเงิน หรือ เช็กมาขึ้นเงินกับธนาคาร และธนาคารหลงเชื่อได้จ่ายเงินไปตามใบถอนเงินหรือเช็คนั้น ผู้ขอเปิดบัญชีตกลงว่า ธนาคารจะไม่รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระทำความผิดดังกล่าว
 - กรณีที่สมุดคู่ฝาก-เช็คที่ผู้ขอเปิดบัญชีได้รับจากธนาคารถูกฉกไป หรือสูญหายไม่ว่าเพราะเหตุใด ผู้ขอเปิดบัญชีจะแจ้งให้ธนาคารทราบทันที และนำหลักฐานการแจ้งความมาแสดงกับธนาคาร
 - กรณีที่เช็คของผู้ขอเปิดบัญชีสูญหายไป ผู้ขอเปิดบัญชีจะแจ้งเป็นหนังสือให้ธนาคารทราบถึงรายละเอียดของเช็คนั้นทันที และจะสั่งให้ธนาคารระงับ การจ่ายเงิน คำสั่งห้ามการจ่ายเงินต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษร
 5. กรณีที่ผู้ขอเปิดบัญชีมีหนี้สินใดๆ ที่ต้องชำระแก่ธนาคาร ไม่ว่าหนี้สินนั้นจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม หรือมีหนี้สินอื่นๆ เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าเบี้ยประกันภัย หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ อันเกี่ยวกับการใช้หรือรักษาสัญชีเงินรับฝากที่ผู้ขอเปิดบัญชีมีหน้าที่ต้องชำระให้แก่ธนาคาร ตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ดังกล่าวที่ธนาคารกำหนด หากปรากฏว่าผู้ขอเปิดบัญชีไม่ชำระหนี้ดังกล่าว ผู้ขอเปิดบัญชียินยอมให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินรับฝากทุกประเภทของผู้ขอเปิดบัญชีที่มีอยู่กับธนาคารเพื่อชำระหนี้ดังกล่าว รวมทั้งเงินอื่นใดที่ผู้ขอเปิดบัญชีเป็นเจ้าของหรือเป็นเจ้าหนี้ของธนาคารหรือมีสิทธิได้รับคืนจากธนาคารเพื่อชำระหนี้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ขอเปิดบัญชีกับธนาคาร โดยธนาคารจะแจ้งการหักบัญชีให้ผู้ขอเปิดบัญชีทราบภายใน 30 วันหลังจากที่ได้ดำเนินการหักเงินจากบัญชี
 6. การที่ธนาคาร ได้ส่งเอกสารหรือหนังสือใดๆ ไปยังที่อยู่ ที่ทำงาน หรือสถานที่ติดต่อตามข้อมูลที่ผู้ขอเปิดบัญชีได้ให้ไว้แก่ธนาคารในการเปิดบัญชานั้น ไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตาม ผู้ขอเปิดบัญชียินยอมให้ถือว่าธนาคารได้ส่งหรือแจ้งให้แก่ผู้ขอเปิดบัญชีโดยชอบแล้ว
 - ในกรณีที่ผู้ขอเปิดบัญชีเปลี่ยนแปลงชื่อ ที่อยู่ ที่ทำงาน สถานที่ติดต่อหรือหมายเลขโทรศัพท์ ผู้ขอเปิดบัญชีจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงให้ธนาคารทราบทันที โดยจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร หากไม่แจ้งให้ถือว่าข้อมูลที่ได้แจ้งไว้เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง
 7. ผู้ขอเปิดบัญชียินยอมชำระค่าธรรมเนียม ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายอันเกี่ยวกับการใช้ หรือรักษาสัญชีเงินรับฝาก รวมทั้งค่าธรรมเนียมอื่นๆ ตามที่ธนาคารกำหนดทุกประการ
 8. ในกรณีที่ธนาคารทราบว่า ผู้ขอเปิดบัญชีถึงแก่กรรม หรือตกเป็นคนสาบสูญธนาคารจะจ่ายเงินของผู้ขอเปิดบัญชีทันที จนกว่าจะมีบุคคลที่มีอำนาจจัดการทรัพย์สินมรดกของผู้ขอเปิดบัญชียื่นมาสมุดคู่ฝาก (ถ้ามี) รวมทั้งเอกสารหลักฐานใดๆ มาแสดงให้เป็นที่พอใจแก่ธนาคารว่า บุคคลนั้นมีอำนาจจัดการทรัพย์สินมรดกของผู้ขอเปิดบัญชีได้ตามกฎหมาย ธนาคารจึงจะจ่ายเงินคืนให้ หรือกรณีเจ้าของบัญชีร่วมคนใดคนหนึ่ง ถึงแก่ความตาย หรือตกเป็นคนสาบสูญ ผู้ขอเปิดบัญชีแต่ละรายมีสิทธิเรียกร้องเงินในบัญชีจากธนาคารได้คนละเท่าๆ กัน โดยธนาคารจะจ่ายเงินให้แก่ผู้ขอเปิดบัญชีที่ยังมีชีวิตอยู่ และผู้รับมรดกและ/หรือผู้จัดการมรดกของผู้ขอเปิดบัญชีรายที่ถึงแก่กรรม เฉพาะส่วนที่ผู้ขอเปิดบัญชีแต่ละรายมีสิทธิได้รับเท่านั้น
 9. ในกรณีที่ผู้ขอเปิดบัญชีมีมากกว่าหนึ่งราย ผู้ขอเปิดบัญชีทุกคนต้องรับผิดชอบร่วมกันและแทนกันต่อธนาคาร ผู้ขอเปิดบัญชีแต่ละรายต่างมีสิทธิถอนเงินในบัญชีที่ร่วมกันเปิดได้ไม่ว่าจะถอนทั้งหมดหรือบางส่วน เว้นแต่เงื่อนไขการจ่ายเงินจะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น
 10. ทุกครั้งที่ฝากหรือถอนเงิน ผู้ขอเปิดบัญชีต้องแสดงสมุดคู่ฝากต่อเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจลงนามของสำนัก/สาขาของธนาคาร เพื่อบันทึกรายการฝาก หรือถอนเงิน จากนั้นผู้ขอเปิดบัญชีจะต้องตรวจนับจำนวนเงินที่นำฝากหรือถอนและยอดคงเหลือให้ถูกต้องตรงกัน ถ้าพบข้อผิดพลาดประการใด ให้แจ้งธนาคารทราบและแก้ไขทันที ยอดเงินคงเหลือในสมุดคู่ฝากหรือใบรับฝากเงินจะถือว่าถูกต้องเมื่อมีการตรวจสอบตรงกับบัญชีของธนาคารแล้ว
 - ในการเบิกถอนเงินต่างสาขา ผู้ขอเปิดบัญชีจะต้องมาเบิกถอนด้วยตนเอง พร้อมแสดงบัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือเอกสารอื่นใดซึ่งมีรูปถ่ายติดไว้และออกโดยทางราชการ ต่อเจ้าหน้าที่ของธนาคาร
 11. ผู้ขอเปิดบัญชีตกลงว่า
 - กรณีบัญชีมียอดเงินคงเหลือต่ำกว่าเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด และไม่มีมีการเคลื่อนไหวเป็นระยะเวลา 1 ปี ธนาคารจะแจ้งการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมรักษาสัญชีตามประกาศธนาคารเป็นหนังสือให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ภายหลังจากแจ้งแล้วหากไม่มีการเคลื่อนไหวทางบัญชี ธนาคารจะดำเนินการหักค่าธรรมเนียมรักษาสัญชีจกยอดเงินคงเหลือเป็นศูนย์ และปิดบัญชีอัตโนมัติ
 - กรณีบัญชีที่มียอดเงินเป็นศูนย์ และบัญชีไม่เคลื่อนไหวเป็นระยะเวลา 1 ปี ธนาคารจะแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนดำเนินการปิดบัญชี ภายหลังจากแจ้งแล้วหากไม่มีการเคลื่อนไหวทางบัญชี ธนาคารจะดำเนินการปิดบัญชีอัตโนมัติ
 - ธนาคารมีสิทธิระงับการใช้บัญชีเงินรับฝาก และ/หรือปิดบัญชีเงินรับฝากของผู้ขอเปิดบัญชีเมื่อใดก็ตามที่ธนาคารเห็นสมควร เมื่อพบว่าการเปิดบัญชีเกี่ยวข้องกับ การทุจริต หรือกระทำความผิดต่อกฎหมาย โดยที่ธนาคารไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า และผู้ขอเปิดบัญชีมีเงินฝากคงเหลืออยู่ไม่ว่าจำนวนเท่าใด ผู้ขอเปิดบัญชีตกลงให้ธนาคารตั้งพักไว้ในบัญชีของธนาคาร หรือบัญชีเงินรับฝากอื่นของผู้ขอเปิดบัญชีตามที่ธนาคารเห็นสมควร และผู้ขอเปิดบัญชีตกลงจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากธนาคารและตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนด และ/หรือระเบียบของธนาคารทุกประการ
 12. สำหรับเงินรับฝากที่มีระยะเวลาเมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝากแล้ว หากผู้ขอเปิดบัญชีไม่มาถอนคืนหรือไม่มีคำสั่งเป็นประการอื่น ให้ถือว่าผู้ขอเปิดบัญชียินยอมให้ธนาคารรับฝากเงินต่อไปในผลิตภัณฑ์เดิม กรณีที่ธนาคารได้ประกาศระงับการรับฝากเงินประเภทนั้นๆ ไปแล้วก่อนวันครบกำหนดระยะเวลาการฝาก โดยผู้ขอเปิดบัญชีไม่มาถอนคืนหรือไม่มีคำสั่งเป็นประการอื่น และธนาคารมีผลิตภัณฑ์เงินรับฝากประเภทเดียวกันมาทดแทนผลิตภัณฑ์เงินรับฝากเดิม ให้ถือว่าผู้ขอเปิดบัญชีได้มอบหมายให้ธนาคารดำเนินการรับฝากเงินดังกล่าวต่อไปในผลิตภัณฑ์เงินรับฝากใหม่ที่มีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามที่ธนาคารประกาศ กรณีที่ธนาคารไม่มีผลิตภัณฑ์เงินรับฝากประเภทเดียวกันตามวรรคก่อน ให้ถือว่าผู้ขอเปิดบัญชีได้มอบหมายให้ธนาคารดำเนินการเปลี่ยนสถานะบัญชีดังกล่าว เป็นบัญชีเงินรับฝากออมทรัพย์ที่ถือใช้ในขณะนั้น
 13. นอกเหนือจากข้อตกลงที่ปรากฏอยู่ในคำขอนี้ และข้อกำหนดของธนาคารที่ปรากฏอยู่ในเอกสารแนบพบ ใบนำฝากแต่ละคราว ใบข้อมูลลูกค้า ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของคำขอที่ผู้ขอเปิดบัญชีได้รับจากธนาคาร ผู้ขอเปิดบัญชีได้รับทราบข้อกำหนดที่ธนาคารได้ประกาศไว้ในที่เปิดเผย หรือด้วยวิธีอื่นใด และผู้ขอเปิดบัญชียินยอมผูกพันตนตามข้อตกลงและข้อกำหนดดังกล่าว รวมทั้งประเพณีปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของธนาคารทุกประการ

ตกลงยินยอมตามเงื่อนไข

บรรทัดบน เขียนเฉพาะชื่อและนามสกุล →
บรรทัดล่างในวงเล็บ เขียนคำนำหน้าชื่อ ชื่อ และนามสกุล →

pongpol piyapoomit
.....
(.....นายpongpol piyapoomit.....)
เจ้าของบัญชี/ผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ขอใช้บริการ

Signature of Account Owner/Authorized Person/Applicant



เอกสารแนบท้าย

หนังสือให้ความยินยอมสำหรับคำขอเปิดบัญชีเงินรับฝาก คำขอใช้บริการ คำขอสินเชื่อสำหรับบุคคลธรรมดา

โดยการลงลายมือชื่อในเอกสารฉบับนี้ ข้าพเจ้า **นาย ปองพล ปัญญามิตร** ในฐานะเจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคล ตกลงให้ความยินยอมให้ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (“ธนาคาร”) ดำเนินการดังต่อไปนี้

- เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังต่อไปนี้ของข้าพเจ้า เพื่อวัตถุประสงค์
ในการยืนยันตัวตน หรือพิจารณาเปิดบัญชีเงินรับฝาก คำขอใช้บริการ คำขอสินเชื่อสำหรับบุคคลธรรมดา
 - ข้อมูลเชื้อชาติ ที่ปรากฏอยู่บนคำขอเปิดบัญชีเงินรับฝาก คำขอใช้บริการ คำขอสินเชื่อสำหรับ
บุคคลธรรมดา
 - ข้อมูลศาสนา ที่ปรากฏอยู่บนคำขอเปิดบัญชีเงินรับฝาก คำขอใช้บริการ คำขอสินเชื่อสำหรับ
บุคคลธรรมดา และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
- ในการเปิดเผยข้อมูลผู้ขอใช้บริการเพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่ไม่ใช่การตลาด ได้แก่ การเปิดเผยข้อมูลในกรณีที่
หากผู้ขอใช้บริการไม่ยินยอมจะกระทบต่อการดำเนินการของธนาคารอย่างมีนัยสำคัญ หรือจะไม่สามารถ
ให้บริการได้อย่างเป็นธรรม เช่น การเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ให้บริการภายนอกเพื่อสนับสนุนการให้บริการของ
ธนาคาร การเปิดเผยข้อมูลต่อหน่วยงานราชการตามกฎหมาย ผู้ขอใช้บริการยินยอมให้ธนาคารเปิดเผย
ข้อมูลดังกล่าวได้

ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้อ่านและรับทราบสิทธิในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุไว้ในประกาศความเป็น
ส่วนตัวและเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ของธนาคารเรียบร้อยแล้ว เห็นว่าถูกต้องตามเจตนาทุกประการ
จึงลงลายมือชื่อไว้กับธนาคารเพื่อเป็นหลักฐาน

บรรทัดบน เขียนเฉพาะชื่อและนามสกุล →
บรรทัดล่างในวงเล็บ เขียนคำนำหน้าชื่อ ชื่อ และนามสกุล →

ลงชื่อ..... **ปองพล ปัญญามิตร**

(..... **นาย ปองพล ปัญญามิตร**)

วันที่.....

เจ้าของบัญชี..... **↑ ลงไม่ต้องใส่วันที่ ↑** ยชอบธรรม



แบบฟอร์มข้อมูลลูกค้าบุคคลธรรมดา(KYC/CDD)

↓ ลงไม่ต้องใส่วันที่ ↓

สาขา (Branch).....นครราชสีมา

วันที่ (Date).....

ข้อมูลลูกค้าบุคคลธรรมดา (Customer Information) CIF : Account :

ชื่อ-นามสกุล/Name-Surnameปองพล ปัญญามิตร

ประเทศที่เกิด (Country of Birth)ไทย

การแสดงผล (Identification) ☒ เลขประจำตัวประชาชน ☐ เลขหนังสือเดินทาง (Passport ID) ☐ เลขประจำตัวในเอกสารสำคัญประจำตัวที่รัฐบาลไทยออกให้

↓ “วันที่ออก” และ “วันที่หมดอายุ” ให้ดูตามบัตรประชาชน ↓

หมายเลข (ID No.).....1234567890123.....ออกโดย (By).....กรมการปกครอง.....วันที่ออก (Issued Date).....XXXXXX.....วันที่หมดอายุ (Expired Date).....XXXXXX

วัตถุประสงค์ของการทำธุรกรรม(Purpose of Transaction).....กยศ.

แหล่งที่มาของเงินหรือรายได้ (Income Source) ☐ เงินเดือน (Salary) ☐ เงินได้จากการประกอบธุรกิจ (Business) ☒ อื่น ๆ (Other) (โปรดระบุ)กยศ.

แหล่งที่มาของเงินหรือรายได้จากประเทศ (Income Source Country)ไทย

ข้อมูลผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง(Ultimate Beneficially Owner: UBO)

1. ชื่อผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง(UBO).....ปองพล ปัญญามิตร.....เลขประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง(ID no./Passport ID).....1234567890123

ที่อยู่ (Address).....160/2 ถ.จอมสุรางค์ยาตร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

← ใส่ที่อยู่ตามบัตรประชาชน

2. ชื่อผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง(UBO).....เลขประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง(ID no./Passport ID).....

ที่อยู่ (Address).....

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่ได้ให้ไว้ข้างต้นถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ (I hereby certify that the information that I have provided to bank is correct)

ลงชื่อ(Signature)ปองพล ปัญญามิตร.....ผู้ขอ

(.....นาย ปองพล ปัญญามิตร.....)

← บรรทัดบน เขียนเฉพาะชื่อและนามสกุล

← บรรทัดล่างในวงเล็บ เขียนคำนำหน้าชื่อ ชื่อ และนามสกุล

สำหรับธนาคาร (For Bank Officer Only)

ผลการตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด

ตรวจสอบรายชื่อลูกค้าบุคคลธรรมดา ☐ พบ ☒ ไม่พบ

ตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับประโยชน์ที่แท้จริง ☐ พบ ☒ ไม่พบ

หากตรวจสอบรายชื่อลูกค้าหรือผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงแล้ว

พบว่า มีรายชื่อที่เป็นบุคคลที่ถูกกำหนด ให้ปฏิเสธการสร้างความสัมพันธ์

ผลการประเมินระดับความเสี่ยงด้านฟอกเงิน

ลูกค้าประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยงสูงหรือไม่ ☐ ใช่ ☒ ไม่ใช่

ลูกค้ามีสถานภาพทางภาษีหรือเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือไม่ ☐ ใช่ ☒ ไม่ใช่

ลูกค้าเป็นบุคคลมีสัญชาติที่มีระดับความเสี่ยงสูงหรือไม่ ☐ ใช่ ☒ ไม่ใช่

ลูกค้ามีแหล่งรายได้มาจากประเทศที่มีระดับความเสี่ยงสูงหรือไม่ ☐ ใช่ ☒ ไม่ใช่

ลูกค้ามีวัตถุประสงค์การทำธุรกรรมที่มีความเสี่ยงสูงหรือไม่ ☐ ใช่ ☒ ไม่ใช่

บริการทางการเงิน และช่องทางการให้บริการมีความเสี่ยงสูง ☐ ใช่ ☒ ไม่ใช่

ผลการจัดระดับความเสี่ยงลูกค้า ☒ 1 ☐ 2 ☐ 3

หากตรวจสอบข้อมูลลูกค้าแล้ว เข้าเงื่อนไขข้อให้ข้อหนึ่ง ให้จัดระดับความเสี่ยงด้านฟอกเงินเป็น 3 ทันที (กรณีลูกค้าเป็นชาวต่างชาติที่ไม่มีความเสี่ยงด้านฟอกเงินให้จัดระดับความเสี่ยงเป็น 2)

สำหรับการตรวจสอบข้อมูล

ตรวจสอบแบบคำขอและหลักฐานถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควร

☐ อนุมัติ ☐ ไม่อนุมัติ เนื่องจาก.....

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

* กรณีลูกค้าระดับ 3 ผู้อนุมัติต้องเป็นผู้จัดการสาขา/ผู้ปฏิบัติงานแทน

สำหรับการบันทึกข้อมูล KYC/CDD

ลงชื่อ.....ผู้บันทึกข้อมูล

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบข้อมูล

วันที่บันทึกข้อมูล.....

☐ บันทึกข้อมูลแล้ว

☐ มีข้อมูล KYC/CDD แล้ว