

ข้อมูลหรือหลักฐานที่ใช้ในการแสดงตนของลูกค้าสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพ

ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง วิธีการแสดงตนของลูกค้าสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 ฉบับประกาศราชกิจจานุเบกษาลงวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2562

ความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์บริการ	บุคคลธรรมดา/บุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย		นิติบุคคล/บุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย		ส่วนราชการ องค์กรของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ	สหกรณ์ มูลนิธิ สมาคม สโมสร วัฒม์ สยิด ศาลเจ้า และนิติบุคคลอื่นในลักษณะเดียวกัน
	คนสัญชาติไทย	คนต่างด้าว (ไม่ใช่สัญชาติไทย)	จดทะเบียนในไทย	ไม่ได้จดทะเบียนในไทย		
ต่ำ	1. ชื่อเต็ม 2. วัน เดือน ปีเกิด 3. เลขประจำตัวประชาชน 4. ที่อยู่ตามบัตรประจำตัวประชาชน/ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน 5. ที่อยู่ปัจจุบัน 6. ข้อมูลการติดต่อ เช่น หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล เป็นต้น	1. ชื่อเต็ม 2. วัน เดือน ปีเกิด 3. เลขหนังสือเดินทาง/เลขประจำตัวที่รัฐบาลออกให้/ เลขประจำตัวหน่วยงานของรัฐ เจ้าของสัญชาติออกให้/ เลขประจำตัวในเอกสารสำคัญประจำตัวที่รัฐบาลไทยออกให้ 4. ชื่อประเทศเจ้าของสัญชาติ 5. ที่อยู่ปัจจุบันในประเทศไทย เว้นแต่ไม่มีที่อยู่ในประเทศไทย ให้ใช้ที่อยู่ปัจจุบัน 6. ข้อมูลการติดต่อ เช่น หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล เป็นต้น	1. ชื่อนิติบุคคล 2. ประเภทกิจการ 3. วัตถุประสงค์ในการดำเนินการ 4. สถานที่ตั้ง 5. หมายเลขโทรศัพท์ 6. เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (ถ้ามี) 7. ชื่อเต็มของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล 8. ข้อมูลของผู้รับมอบอำนาจทอดสุดท้าย - ชื่อเต็ม - วัน เดือน ปีเกิด - เลขหนังสือเดินทาง/เลขประจำตัวที่ รัฐบาลออกให้/เลขประจำตัวที่หน่วยงาน ของรัฐเจ้าของสัญชาติออกให้/เลขประจำตัว ในเอกสารสำคัญประจำตัวที่รัฐบาลไทยออกให้ - ที่อยู่ตามบัตรประจำตัวประชาชน/ - ที่อยู่ปัจจุบัน - ลายมือชื่อผู้รับมอบอำนาจ ทอดสุดท้าย 9. หนังสือรับรองการจดทะเบียน ที่นายทะเบียนออกให้ไม่เกินหกเดือน	1. ชื่อนิติบุคคล 2. ประเภทกิจการ 3. วัตถุประสงค์ในการดำเนินการ 4. สถานที่ตั้ง 5. หมายเลขโทรศัพท์ 6. เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (ถ้ามี) 7. ชื่อเต็มของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล 8. ข้อมูลของผู้รับมอบอำนาจทอดสุดท้าย - ชื่อเต็ม - วัน เดือน ปีเกิด - เลขหนังสือเดินทาง/เลขประจำตัวที่ รัฐบาลออกให้/เลขประจำตัวที่หน่วยงาน ของรัฐเจ้าของสัญชาติออกให้/เลขประจำตัว ในเอกสารสำคัญประจำตัวที่รัฐบาลไทยออกให้ - ที่อยู่ตามบัตรประจำตัวประชาชน/ ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน - ชื่อประเทศเจ้าของสัญชาติ - ที่อยู่ปัจจุบันในประเทศไทย เว้นแต่ไม่มี ที่อยู่ในประเทศไทยให้ใช้ที่อยู่ปัจจุบัน - ลายมือชื่อผู้รับมอบอำนาจทอดสุดท้าย 9. หลักฐานการเป็นนิติบุคคลที่หน่วยงานหรือ องค์กรที่น่าเชื่อถือรับรองหรือออกให้ ไม่เกินหกเดือน	1. ชื่อนิติบุคคล 2. ประเภทกิจการ 3. วัตถุประสงค์ในการดำเนินการ 4. สถานที่ตั้ง 5. หมายเลขโทรศัพท์ 6. เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (ถ้ามี) 7. ชื่อเต็มของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล 8. ข้อมูลของผู้รับมอบอำนาจทอดสุดท้าย - ชื่อเต็ม - วัน เดือน ปีเกิด - เลขประจำตัวประชาชน - ที่อยู่ตามบัตรประจำตัวประชาชน/ ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน - ที่อยู่ปัจจุบัน - ลายมือชื่อผู้รับมอบอำนาจทอดสุดท้าย 9. หนังสือแสดงความประสงค์ในการทำ ธุรกรรม 10. หนังสือแต่งตั้ง/หนังสือมอบอำนาจ	1. ชื่อนิติบุคคล 2. ประเภทกิจการ 3. วัตถุประสงค์ในการดำเนินการ 4. สถานที่ตั้ง 5. หมายเลขโทรศัพท์ 6. เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (ถ้ามี) 7. ชื่อเต็มของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล 8. ข้อมูลของผู้รับมอบอำนาจทอดสุดท้าย - ชื่อเต็ม - วัน เดือน ปีเกิด - เลขประจำตัวประชาชน - ที่อยู่ตามบัตรประจำตัวประชาชน/ ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน - ที่อยู่ปัจจุบัน - ลายมือชื่อผู้รับมอบอำนาจทอด สุดท้าย 10. หนังสือแสดงความประสงค์ในการทำ ธุรกรรม 11. หนังสือแสดงการจดทะเบียนจาก หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 12. หนังสือแต่งตั้ง/หนังสือมอบอำนาจ
	เอกสารที่ต้องขอเพิ่มเติม					
กลาง	1. เอกสารที่มีเลขประจำตัวประชาชน 2. อาชีพ 3. ชื่อสถานที่ทำงาน 4. สถานที่ตั้งที่ทำงาน	1. หนังสือเดินทาง/ เอกสารที่มีเลขประจำตัว ที่รัฐบาลออกให้/เอกสารที่มี เลขประจำตัวหน่วยงานของรัฐ เจ้าของสัญชาติออกให้/ เอกสารที่มีเลขประจำตัว ในเอกสารสำคัญประจำตัว ที่รัฐบาลไทยออกให้ 2. อาชีพ 3. ชื่อสถานที่ทำงาน 4. สถานที่ตั้งที่ทำงาน 5. ลายมือชื่อผู้ทำธุรกรรม	9. หนังสือรับรองการจดทะเบียน ที่นายทะเบียนออกให้ไม่เกินหกเดือน			
สูง	5. ลายมือชื่อผู้ทำธุรกรรม					

หมายเหตุ : ใช้กับการแสดงตนของลูกค้าที่สร้างความสัมพันธ์แบบพบหน้าและไม่ได้พบหน้า