



IDENTIFICATION OF A CUSTOMER FORM (IDC)

(บุคคลธรรมดา)

เอกสารแบบรายการแสดงตน (สำหรับบุคคลธรรมดา)

เอกสารควบคุม

1.รายละเอียดลูกค้า/ Customer Details

คำนำหน้าชื่อ/Title นาย/ Mr. นาง/ Mrs. นางสาว/ Ms. อื่นๆ/ Others.....

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)/ Name-Surname (THAI).....

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)/ Name-Surname (ENGLISH)

วัน-เดือน-ปีเกิด/ Date of Birth..... เพศ/ Sex ชาย/ Male หญิง/ Female

สัญชาติ/ Nationality

เลขบัตรประจำตัวประชาชน/ ID Card No.

เลขที่หนังสือเดินทาง/ Passport No.

ออกให้โดย/ Issue By..... วันที่ออกบัตร/ Date of Issue.....

วันที่หมดอายุ/ Date of Expiry.....

สถานภาพ/ Status โสด / Single สมรส/ Married หม้าย/ Widow

หย่าร้าง/ Divorced สมรสไม่จดทะเบียน/ Unregistered Marriage

จำนวนบุตร/ Number of Children.....คน/ Person (s)

2.อาชีพแหล่งที่มาของรายได้/ Career and Source of Income

2.1 อาชีพ/ Career

อาชีพค้าอัญมณี เพชรพลอย ทองคำ หรือเครื่องประดับที่ประดับด้วยอัญมณี เพชรพลอย หรือทองคำ
/Trading of Gems, jewelry, gold ornaments adorned with precious stones, jewels or gold.

อาชีพค้าของเก่าตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า
/Antique trading under the law governing the auction and trade of antiques.

อาชีพรับแลกเปลี่ยนเงินตราทั้งนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา/ Currency exchanges business both legal entities and individuals.

อาชีพที่ให้บริการโอนและรับโอนมูลค่าเงินทั้งภายในประเทศและข้ามประเทศ ซึ่งไม่ใช่สถาบันการเงิน
/ Services of transfer and receive money both domestically and across the country. Non-financial institutions.

อาชีพประกอบธุรกิจคาสีโนหรือบ่อนการพนัน/ Casino Business

อาชีพประกอบธุรกิจสถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ/ Legal Entertainment Services Business.

อาชีพค้าอาวุธยุทธภัณฑ์/ Arms Trade

อาชีพบริษัทหรือนายหน้าจัดหางาน ซึ่งเกี่ยวข้องกับการรับคนเข้ามาทำงานจากต่างประเทศหรือส่งคนไปทำงานในต่างประเทศ
/Career Company or recruiter that involves getting people to work from abroad or sending people to work abroad.

อาชีพธุรกิจนำเที่ยว บริษัททัวร์/ Business Travel Agency

อื่น ๆ (โปรดระบุ) Others, Please Specify.....

2.2 แหล่งที่มาของรายได้/ Source of Income

เงินเดือน/ Salary จำนวน/ Amount.....บาท/ เดือน/ Baht Per Month.

รายได้อื่นๆ/ Other Incomes จำนวน/ Amount.....บาท/ เดือน/ Baht per Month.

รายได้มาจากประเทศ/ Country of Income.....



บริษัท เอส.พี.ซี พรีเชียส เมทัล จำกัด
SPC PRECIOUS METAL CO., LTD

3. ที่อยู่/Address

3.1 ที่อยู่ทำงาน/ Office Address

ชื่อบริษัท/ Name Of Company.....
เลขที่/ Office No.อาคาร/ Building Name.....
ชั้น/ Floor.....ห้อง/ Room No.
หมู่ที่/ Village No.หมู่บ้าน/ Village Name.....
ซอย/ Route.....ถนน/ Road.....
ตำบล/ แขวง/ Sub District.....อำเภอ/ เขต/ District.....
จังหวัด/ Province.....รหัสไปรษณีย์/ Postal Code.....
โทรศัพท์/ Phone No.โทรสาร/ Fax No.
Email Address/ ที่อยู่อีเมล.....

3.2 ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน/ Address in House Registration Document

เลขที่/ No.อาคาร/ Building Name
ชั้น/ Floor No.ห้อง/ Room No.
หมู่ที่/ Village No.หมู่บ้าน/ Village Name.....
ซอย/ Route.....ถนน/ Road.....
ตำบล/แขวง/ Sub Districtอำเภอ/ เขต/ District.....
จังหวัด/ Province.....รหัสไปรษณีย์/ Postal Code.....
โทรศัพท์บ้าน/ Phone No.โทรศัพท์มือถือ/ Mobile No.

3.3 ที่อยู่สะดวกในการติดต่อ/ Convenient address to contact

เลขที่/ No.อาคาร/ Building Name.....
ชั้น/ Floor No.ห้อง/ Room No.
หมู่ที่/ Village No.หมู่บ้าน/ Village Name
ซอย/ Route.....ถนน/ Road.....
ตำบล/ แขวง/ Sub District.....อำเภอ/ เขต/ District.....
จังหวัด/ Province.....รหัสไปรษณีย์/ Postal Code
โทรศัพท์บ้าน/ Phone No.โทรศัพท์มือถือ/ Mobile No.

เอกสารควบคุม



บริษัท เอส.พี.ซี พรีเชียส เมทัล จำกัด
SPC PRECIOUS METAL CO., LTD

4. ผู้รับประโยชน์ในทอดสุดท้าย/ Final Beneficiary Person

- นาย/ Mr. นาง/ Mrs. นางสาว/ Ms. อื่นๆ/ Others ชื่อ/Name.....
- เลขบัตรประจำตัวประชาชน/ ID Card No. เลขหนังสือเดินทาง/ Passport No.
ความสัมพันธ์กับลูกค้า (ระบุ)/ Customer Relations (Specify)

5. ข้อมูลอื่น ๆ/Others Information

- 5.1 ลูกค้าและ/หรือคู่สมรส เป็นนักการเมืองหรืออดีตนักการเมืองใช่หรือไม่? ใช่/ Yes ไม่ใช่/ No
/Is the client and / or spouse a politician or former politician?

ถ้ามี กรุณาระบุตำแหน่งทางการเมือง/ ความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง/ If Yes, Please Specify Political Position/ Concerned Relationship

- 5.2 ลูกค้ามีสัญชาติ แหล่งเงิน ถิ่นที่อยู่ สถานที่ประกอบธุรกิจที่ติดต่อ หรือจัดตั้งในเขตดินแดน/ ประเทศที่มีรายชื่อในบัญชีของ FATF หรือ OECD หรือไม่?

/Does the Customers have a nationality, source of income, place of business to contact or established in the territory/ country with the accounts list of FATF or OECD? มี/ Yes ไม่มี/ No

ถ้ามี กรุณาระบุรายละเอียด/ If Yes, Please Specify the details

(FATF หรือ Financial Action Task Force คือ คณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงินเกี่ยวกับการฟอกเงิน)
(FATF or Financial Action Task Force is the special board of committee for conducting financial measures on money laundering.)
(OECD หรือ Organization for Economic Co-operation and Development คือ องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา)
(OECD or Organization for Economic Co-operation and Development is Organization for Economic Co-operation and Development)

เอกสารควบคุม



บริษัท เอส.พี.ซี พรีเชียส เมทัล จำกัด

SPC PRECIOUS METAL CO., LTD

5.3 ลูกค้ามีธุรกิจอยู่ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง

(เช่น อาชีพค้าอัญมณี เพชรพลอย ทองคำ หรือเครื่องประดับที่ประดับด้วยอัญมณี เพชรพลอย หรือทองคำ อาชีพค้าของเก่าตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า อาชีพรับแลกเปลี่ยนเงินตราทั้งนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา อาชีพที่ให้บริการโอนและรับโอนมูลค่าเงินทั้งภายในประเทศและข้ามประเทศ ซึ่งไม่ใช่สถาบันการเงิน อาชีพประกอบธุรกิจค้าสินหรือบ่อนการพนัน อาชีพประกอบธุรกิจสถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ อาชีพค้าอาวุธยุทโธปกรณ์ อาชีพบริษัทหรือนายหน้าจัดหางาน ซึ่งเกี่ยวข้องกับการรับคนเข้าทำงานจากต่างประเทศ หรือส่งคนไปทำงานในต่างประเทศ อาชีพธุรกิจนำเที่ยวบริษัททัวร์) หรือไม่?

/ Does the customer have a high risk business

(E.G. jeweller, diamond, gold ornaments adorned with precious stones, antique trade according to the law regulating the auction and trade, Currency exchange business both legal entities and individuals. Services of transfered and received money both domestically and transnational in non-financial institutions, casino business, a professional services, arms trade, career company or recruiter involved getting people to work from abroad or sending people to work abroad ,business travel agency?

มี/ YES ไม่มี/ NO

ถ้ามี กรุณาระบุรายละเอียด/ If Yes, Please Specify the details

หมายเหตุ : ลูกค้าหมายถึงผู้รับผลประโยชน์ในทอดสุดท้ายและผู้รับมอบอำนาจ

/Remarks: The client includes the final beneficiary and the attorney.

6. ลูกค้าเคยกระทำความผิดตามกฎหมายฟอกเงินในช่วง 3 ปีที่ผ่านมานับแต่วันที่ขอรับบริการที่ปรึกษาทางการเงินหรือไม่?

/Does the customer have ever committed a money laundering lawsuit in the past 3 years from the date you applied for financial advisory services?

เคย/ YES ไม่เคย/ NO

ข้าพเจ้ารับรองว่า ข้อความที่ระบุในใบรายละเอียดแสดงคนนี้ถูกต้องเป็นจริงทุกประการ

/ I hereby certify that the above statements are true and correct in every respect.

SPC PRECIOUS METAL

ลายมือชื่อลูกค้า/ Customer Signature

()

วันที่/ Date

เอกสารควบคุม