

แบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งชี้การเป็นบุคคลทรัพย์ (บุคคลและนิติบุคคล)
เฉพาะผู้ประسังค์นำหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account)

วันที่.....

ข้าพเจ้า

บัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง/ทะเบียนนิติบุคคล เลขที่

สำหรับบุคคลธรรมดา

- | | |
|---|---|
| 1. เกิดในสหรัฐอเมริกา | <input type="checkbox"/> ใช่* <input type="checkbox"/> ไม่ใช่ |
| 2. เป็นพลเมืองอเมริกันหรือมีสัญชาติที่ 2 เป็นอเมริกัน | <input type="checkbox"/> ใช่* <input type="checkbox"/> ไม่ใช่ |
| 3. มีถิ่นที่อยู่ท่ามกลางประเทศสหรัฐอเมริกา | <input type="checkbox"/> ใช่* <input type="checkbox"/> ไม่ใช่ |

* หากท่านตอบว่า “ใช่” ในข้อใดข้อหนึ่ง แสดงว่าท่านมีข้อมูลที่ว่าอาจเป็นบุคคลสัญชาติอเมริกันตามกฎหมาย FATCA TSD ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับฝากหลักทรัพย์ของท่านเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ดังนั้น ขอให้ท่านโปรดเลือกวิธีรับหลักทรัพย์โดยวิธีอื่นแทน

สำหรับนิติบุคคล

- | | |
|---|---|
| 1. เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย | <input type="checkbox"/> ใช่* <input type="checkbox"/> ไม่ใช่ |
| 2. เป็นสถาบันการเงิน ภายใต้ข้อกำหนดของ FATCA | <input type="checkbox"/> ใช่* <input type="checkbox"/> ไม่ใช่ |
| หากใช่โปรดกรอกหมายเลข GIIN <input type="text"/> และระบุประเภท <input type="checkbox"/> PFFI, <input type="checkbox"/> RDCFFI | |
| 3. เป็นนิติบุคคลที่มีรายได้จากการลงทุน/รายได้ทางอ้อมตั้งแต่ต้อยละ 50 ขึ้นไปของรายได้รวม หรือมีทรัพย์สินที่ก่อให้เกิดรายได้ตั้งแต่ต้อยละ 50 ขึ้นไปของสินทรัพย์รวม ในรอบบัญชีปีล่าสุด | <input type="checkbox"/> ใช่* <input type="checkbox"/> ไม่ใช่ |

* หากท่านตอบว่า “ใช่” ในข้อ 1 และ/หรือข้อ 3 แสดงว่าท่านมีข้อมูลที่ว่าอาจเป็นนิติบุคคลสัญชาติอเมริกันตามกฎหมาย FATCA TSD ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับฝากหลักทรัพย์ของท่านเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ดังนั้น ขอให้ท่านโปรดเลือกวิธีรับหลักทรัพย์โดยวิธีอื่นแทน

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลตามที่ระบุไว้ข้างต้นเป็นความจริง หากการฝากหลักทรัพย์เข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ก่อให้เกิดความเสียหายได้ ข้าพเจ้ายอมรับผิดชอบด้วยค่าเสียหายให้แก่คุณย์รับฝากหลักทรัพย์จนครบถ้วน นอกเหนือจากนี้ ข้าพเจารับทราบว่าคุณย์รับฝากหลักทรัพย์อาจเปิดเผยข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารนี้ให้แก่กรมสรรพากรหรือหน่วยงานอื่นที่มีอำนาจตามกฎหมายหรือมีข้อตกลงกับคุณย์รับฝากหลักทรัพย์ในการขอเรียกคุณย์อุบัติลงกล่าวได้

ทั้งนี้ข้าพเจ้าตกลงที่จะแจ้งให้ผู้รับได้ทราบและนำเสนอส่วนราชการประจำให้แก่บริษัท คุณย์รับฝากฯ ภายใน 30 วัน หลังจากมีเหตุการณ์เบี่ยงเบนแปลงอันทำให้ข้อมูลของลูกค้าที่ระบุในแบบฟอร์มนี้ไม่ถูกต้อง และในกรณีที่บริษัท คุณย์รับฝากฯ มีการร้องขอเอกสาร/ข้อมูล/คำยินยอมเพิ่มเติม ลูกค้าตกลงที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จตามที่ได้รับการร้องขอภายในเวลาที่บริษัท คุณย์รับฝากฯ กำหนด

ลงชื่อ ผู้ถือหลักทรัพย์
(.....) โทรศัพท์

แบบสอบถามสำหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล
ส่วนที่หนึ่ง: สถานที่จดทะเบียนจัดตั้ง

	คำรับรองสถานะ	สถานะของนิติบุคคลตาม FATCA
[]	1.1 ข้าพเจ้าเป็นนิติบุคคล ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศไทย: _____	U.S. Person / Non-U.S. Entity
[]	1.2 ข้าพเจ้าเป็นสาขาของนิติบุคคล โดยสำนักงานใหญ่ของสาขาจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศไทย: _____ ในกรณีที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศไทยหรือเมืองนอก ข้าพเจ้าได้แนบ W-9 ไว้แล้ว (หากเป็นนิติบุคคล หรือสาขาของนิติบุคคลที่ไม่ได้จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยหรือเมือง กุญجادอบแบบสอบถามไปส่วนที่สอง นอกเหนือจากนั้นการให้คำรับรองถือว่าเสร็จสิ้น)	

ส่วนที่สอง: สถานะของนิติบุคคลตาม FATCA

	คำรับรองสถานะ	สถานะของนิติบุคคลตาม FATCA
[]	2.1 ข้าพเจ้ามีสถานะเป็นสถาบันการเงิน ประเภท PFFI หรือ Registered Deemed-Compliant FFI โดยมีเลข GIIN ดังต่อไปนี้ _____	PFFI, RDCFFI
[]	2.2 ข้าพเจ้ามีสถานะเป็นสถาบันการเงินที่ไม่เข้าร่วม FATCA	NPFFI
[]	2.3 ข้าพเจ้ามีสถานะเป็นสถาบันการเงินประเภท Certified Deemed-Compliant FFI และได้แนบ W-8BEN-E ซึ่งแสดงสถานะ ดังกล่าวไว้แล้ว	CDCFFI
[]	2.4 ข้าพเจ้ามิใช่สถาบันการเงิน และเป็นบริษัทที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ หรือ เป็นบริษัทในเครือของบริษัทที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นั้น และข้าพเจ้าได้แสดงหลักฐานการมีสถานะเป็นบริษัทซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือเป็นบริษัทในเครือของบริษัทที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งปรากฏอยู่ในสำเนางบการเงินที่ได้แนบมากับเอกสารคำขออุดหนี้	Excepted NFFE
[]	2.5 ข้าพเจ้าเป็นองค์กรของรัฐบาล องค์กรระหว่างประเทศ หรือ ธนาคารแห่งประเทศไทย ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผลประโยชน์ของการซื้อขายเงินโดยที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ที่จะซื้อขาย หรือ โอนเข้ายังนี้ และไม่ได้ประกอบกิจกรรมทางการค้าในลักษณะเดียวกับบริษัทประเภทสถาบันรับฝากหลักทรัพย์ หรือ ธนาคารพาณิชย์	Exempt Beneficial Owner (EBO)
[]	2.6 ข้าพเจ้าเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลภายใต้ประมวลรัษฎากรไทย	Non-Profit Organization (NPO)

แบบสอบถามสำหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เอกสารนิติบุคคล (ต่อ)

คำรับรองสถานะ	สถานะของนิติบุคคลตาม FATCA															
<p>[] 2.7 ข้าพเจ้าเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที่มิใช่สถาบันการเงินซึ่งมีรายได้หลักมาจากการลงทุน ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นนิติบุคคลที่มิได้จัดตั้งขึ้นในสหรัฐอเมริกา และ ไม่เป็นสถาบันการเงิน และ มิเงินได้มีเกินกึ่งหนึ่งในงบการเงินปีล่าสุดที่มาจากแหล่งใดๆ ในสี่ก่อตุ้นต่อไปนี้ และ มีมูลค่าทรัพย์สินในงบการเงินล่าสุดไม่เกินกึ่งหนึ่งที่สามารถก่อให้เกิดเงินได้ในสี่ก่อตุ้นต่อไปนี้ ก่อตุ้นที่ 1 เงินปันผลและดอกเบี้ย ก่อตุ้นที่ 2 เงินค่าเช่าและค่าเชื้อ ก่อตุ้นที่ 3 ตัวรายได้จากธุกรรมบางประเภท <ul style="list-style-type: none"> • รายได้จากการขายสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินได้ในก่อตุ้นที่ 1 และ ก่อตุ้นที่ 2 • รายได้จากการซื้อยาารักษาความปลอดภัยที่ต้องชำระค่าเดือนๆ • รายได้จากการแลกเปลี่ยน • รายได้จากการซื้อยาาประเพณี SWAP ก่อตุ้นที่ 4 รายได้จากการซื้อยาาประภันและซื้อยาาน้ำยา <ul style="list-style-type: none"> • รายได้ที่ได้จากการเงินสำรองหากเป็นบริษัทประภัน • เงินได้จากการซื้อยาาน้ำยา • เงินได้จากการซื้อยาาประภัน </p>	Active NFFE															
<p>[] 2.8 ข้าพเจ้าเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที่มิใช่สถาบันการเงินซึ่งมีรายได้หลักมาจากการลงทุน ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นนิติบุคคลที่มิได้จัดตั้งขึ้นในสหรัฐอเมริกา และ ไม่เป็นสถาบันการเงิน หรือ นิติบุคคลใดๆ ดังกล่าวข้างต้น และ มิเงินได้มีเกินกึ่งหนึ่งในงบการเงินปีล่าสุดที่มาจากแหล่งใดๆ ในสี่ก่อตุ้นข้างต้น หรือ มีมูลค่าทรัพย์สินในงบการเงินล่าสุดเกินกึ่งหนึ่งที่สามารถก่อให้เกิดเงินได้ในสี่ก่อตุ้นข้างต้นดังที่ได้กล่าวไว้แล้ว พร้อมกันนี้ ข้าพเจ้าได้ระบุข้อมูลของผู้ถือหุ้น/เจ้าของ ที่เป็นบุคคลหรือ [] ข้าพเจ้าไม่มีผู้ถือหุ้น/เจ้าของ ที่เป็นบุคคลหรือ [] ข้าพเจ้ามีผู้ถือหุ้น/เจ้าของ ที่เป็นบุคคลชนิดอื่นๆ โดยมี ชื่อ ที่อยู่ และ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของสหรัฐอเมริกา (U.S. Tax Identification Number: TIN) ของผู้ถือหุ้น/เจ้าของ ที่เป็นบุคคลชนิดอื่นๆ แต่ละราย ดังต่อไปนี้</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center; padding: 2px;">ชื่อ</th> <th style="text-align: center; padding: 2px;">ที่อยู่</th> <th style="text-align: center; padding: 2px;">เลข U.S. TIN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="height: 20px;"></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	ชื่อ	ที่อยู่	เลข U.S. TIN													Passive NFFE
ชื่อ	ที่อยู่	เลข U.S. TIN														
<p>[] 2.9 ข้าพเจ้าไม่เข้าข่ายเป็นนิติบุคคลสถานะใดๆ ตามที่ระบุข้างต้น</p>	Others															