

กรณีการเปิดบัญชีสำหรับบุคคลธรรมดา

<p>กรณีการเปิดบัญชีสำหรับบุคคลธรรมดา ส่วนที่ 1</p> <p><b>1. บุคคลธรรมดา - ชาวไทยและผู้เยาว์อายุ 15 ปี ขึ้นไป</b></p> <p><input type="checkbox"/> บัตรประจำตัวบัตรประชาชน (ที่มีชีพ) (ต้องเป็นบัตรที่ยังไม่หมดอายุ)</p> <p><input type="checkbox"/> กรณีเป็นบัตรประชาชนรุ่นเก่าที่ไม่มีชีพ ต้องขอเอกสารเพิ่มเติมเพื่อใช้ประกอบการเปิดบัญชีเพิ่มเติมที่ทางการออกให้อีก 2 เอกสาร เช่น ทะเบียนบ้าน ใบขับขี่ บัตรราชการ เป็นต้น</p> <p><b>2. บุคคลธรรมดา - ชาวไทยและผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 15 ปี</b></p> <p><input type="checkbox"/> เอกสารของผู้เยาว์ : บัตรประจำตัวประชาชน หรือ สูติบัตร และ ทะเบียนบ้านของผู้เยาว์</p> <p><input type="checkbox"/> เอกสารของบิดา-มารดา หรือ ผู้แทนโดยชอบธรรม : บัตรประจำตัวประชาชนของบิดา-มารดา หรือ กรณีผู้แทนโดยชอบธรรมเป็นผู้ปกครอง ใช้บัตรประจำตัวประชาชน และ คำสั่งศาลแต่งตั้ง</p> <p><b>3. บุคคลธรรมดาที่เป็นชาวต่างประเทศ</b></p> <p><input type="checkbox"/> หนังสือเดินทาง (Passport) และเอกสารประกอบตามกรณี ดังนี้</p> <p><input type="checkbox"/> <b>3.1 กรณีทำงานในประเทศไทย</b> <u>เอกสารแสดงตน</u> (อย่างใดอย่างหนึ่ง) :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ทะเบียนบ้านเล่มปกติเหลือง (ทร.13)</li> <li>- ใบอนุญาตทำงานในประเทศไทย (Work Permit)</li> <li>- ตราอนุญาตเข้าประเทศไทยประเภทคนอยู่ชั่วคราว</li> </ul> <p><u>เอกสารเพิ่มเติม</u> (อย่างใดอย่างหนึ่ง) :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เอกสารประจำตัวที่ออกโดยรัฐเจ้าของสัญชาติ</li> <li>- หนังสือรับรองจากนายจ้างโดยแนบบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือรับรองนิติบุคคลของนายจ้าง</li> <li>- เอกสารการพิสูจน์ตัวตนลูกค้าผ่าน SWIFT Authenticate</li> </ul> <p><input type="checkbox"/> <b>3.2 กรณีทำธุรกิจในประเทศไทย</b> <u>เอกสารแสดงตน</u> (อย่างใดอย่างหนึ่ง) :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ทะเบียนบ้านเล่มปกติเหลือง (ทร.13)</li> <li>- ตราอนุญาตเข้าประเทศไทยประเภทคนอยู่ชั่วคราว</li> </ul> <p><u>เอกสารเพิ่มเติม</u> (อย่างใดอย่างหนึ่ง) :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เอกสารประจำตัวที่ออกโดยรัฐเจ้าของสัญชาติ</li> <li>- เอกสารแสดงถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย เช่นใบสำคัญถิ่นที่อยู่ (ตม.), ใบแจ้งที่พักอาศัยคนต่างด้าว (ตม.หรือ ตม.ประจำจังหวัด) ซึ่งมีรูปของลูกค้านำมา</li> <li>- เอกสารการพิสูจน์ตัวตนลูกค้าผ่าน SWIFT Authenticate</li> </ul> <p style="text-align: center;">-----</p>	<p>กรณีการเปิดบัญชีสำหรับบุคคลธรรมดา ส่วนที่ 2</p> <p><input type="checkbox"/> <b>3.3 กรณีเข้ามาศึกษาในประเทศไทย</b> <u>เอกสารแสดงตน</u> (อย่างใดอย่างหนึ่ง) :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ทะเบียนบ้านเล่มปกติเหลือง (ทร.13) หรือ</li> <li>- ตราอนุญาตเข้าประเทศไทยประเภทคนอยู่ชั่วคราว รหัส ED (Education)</li> </ul> <p><u>เอกสารเพิ่มเติม</u> (อย่างใดอย่างหนึ่ง) :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เอกสารประจำตัวที่ออกโดยรัฐเจ้าของสัญชาติ</li> <li>- หนังสือรับรองที่โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาออกให้</li> <li>- เอกสารการพิสูจน์ตัวตนลูกค้าผ่าน SWIFT Authenticate</li> </ul> <p><input type="checkbox"/> <b>3.4 กรณีเข้ามารับการรักษายาบาลในประเทศไทย</b> <u>เอกสารแสดงตน</u> (อย่างใดอย่างหนึ่ง) :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- หนังสืออนุญาตให้พำนักอยู่ในประเทศไทยไม่น้อยกว่า 3 เดือน</li> <li>- ตราอนุญาตเข้าประเทศไทย ประเภทคนอยู่ชั่วคราว รหัส O (MT-90) หรือรหัส O (MD) หรือ รหัส B (Business)</li> </ul> <p><u>เอกสารเพิ่มเติม</u> (อย่างใดอย่างหนึ่ง) :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เอกสารประจำตัวที่ออกโดยรัฐเจ้าของสัญชาติ</li> <li>- หนังสือรับรองจากสถานพยาบาลว่าเข้ารับการรักษาจริง</li> <li>- เอกสารการพิสูจน์ตัวตนลูกค้าผ่าน SWIFT Authenticate</li> </ul> <p><input type="checkbox"/> <b>3.5 กรณีเข้ามาซื้ออสังหาริมทรัพย์ และ กรณีเพื่อลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์</b> <u>เอกสารแสดงตน</u> (อย่างใดอย่างหนึ่ง) :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตราอนุญาตเข้าประเทศไทย ประเภทคนอยู่ชั่วคราว</li> </ul> <p><u>เอกสารเพิ่มเติม</u> (อย่างใดอย่างหนึ่ง) :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เอกสารประจำตัวที่ออกโดยรัฐเจ้าของสัญชาติ</li> <li>- เอกสารการพิสูจน์ตัวตนลูกค้าผ่าน SWIFT Authenticate</li> </ul> <p><input type="checkbox"/> <b>3.6 กรณีเจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการของต่างประเทศ</b> <u>เอกสารแสดงตน</u> (อย่างใดอย่างหนึ่ง) :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตราอนุญาตเข้าประเทศไทยประเภททูตหรือประเภทราชการ</li> <li>- ตราอนุญาตเข้าประเทศไทยประเภทคนอยู่ชั่วคราว</li> </ul> <p><u>เอกสารเพิ่มเติม</u> (อย่างใดอย่างหนึ่ง) :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- หนังสือรับรองการเป็นนักการทูต, เจ้าหน้าที่สถานทูต, เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการของต่างประเทศ เจ้าหน้าที่องค์การสหประชาชาติ</li> </ul> <p style="text-align: center;">-----</p>
--	---

ผู้เปิดบัญชีเป็นผู้ระบุที่อยู่ในประเทศของตนเองลงในแบบคำขอเปิดบัญชีให้ครบถ้วน ไม่ให้ใช้ที่อยู่เป็น คู่ ปณ.

กรณีการเปิดบัญชีสำหรับบุคคลธรรมดา

<p>กรณีการเปิดบัญชีสำหรับบุคคลธรรมดา ส่วนที่ 3</p> <p><input type="checkbox"/> 3.7 กรณี Retirement</p> <p><u>เอกสารแสดงตน (อย่างใดอย่างหนึ่ง) :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตราอนุญาตเข้าประเทศไทยประเภทคนอยู่ชั่วคราว รหัส O-X หรือรหัส O-A หรือตราประทับสำหรับกรณีที่ใช้ชีวิตบั้นปลาย (Retirement)</li> <li>- ตราอนุญาตเข้าประเทศไทย ประเภทคนอยู่ชั่วคราวหรือ Long Stay โดยต้องไขประกอบกับหนังสือรับรองจากสถานทูต</li> <li>- เอกสารแสดงถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย เช่น หนังสือรับรองแสดงถิ่นที่อยู่จากสถานทูต หรือหนังสือรับรองแสดงถิ่นที่อยู่จากสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง</li> </ul> <p><u>เอกสารเพิ่มเติม (อย่างใดอย่างหนึ่ง) :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เอกสารประจำตัวที่ออกโดยรัฐเจ้าของสัญชาติ</li> <li>- เอกสารแสดงถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย เช่น ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ (ตม.) ใบแจ้งที่พักอาศัยคนต่างด้าว (ตม. หรือตม.ประจำจังหวัด) ซึ่งมีรูปของลูกค้าปรากฏ</li> <li>- เอกสารการพิสูจน์ตัวตนลูกค้าผ่าน SWIFT Authenticate</li> </ul> <p><input type="checkbox"/> 3.8 กรณีผู้ถือบัตร Thailand Elite หรือ Thailand Privilege Card</p> <p><u>เอกสารแสดงตน (อย่างใดอย่างหนึ่ง) :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตราอนุญาตเข้าประเทศไทยประเภทชั่วคราว</li> <li>- ตราอนุญาตเข้าประเทศไทยประเภทชั่วคราวรหัส SE (Social Entry) หรือรหัส PE (Privilege Entry)</li> </ul> <p><u>เอกสารเพิ่มเติม (อย่างใดอย่างหนึ่ง) :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- บัตร Thailand Elite Card หรือหนังสือรับรองการเป็นสมาชิก Thailand Elite</li> <li>- เอกสารการพิสูจน์ตัวตนลูกค้าผ่าน SWIFT Authenticate</li> </ul> <p><input type="checkbox"/> 3.9 กรณีนักบวชต่างชาติเข้ามาศึกษาพุทธศาสนาหรือปฏิบัติพุทธศาสนิก</p> <p><u>เอกสารแสดงตน (อย่างใดอย่างหนึ่ง) :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตราอนุญาตเข้าประเทศไทยประเภทชั่วคราว</li> <li>- ตราอนุญาตเข้าประเทศไทยประเภทชั่วคราว รหัส ED (Education)</li> </ul> <p><u>เอกสารเพิ่มเติม (อย่างใดอย่างหนึ่ง) :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- หนังสือรับรองการเข้าศึกษาจากสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ หรือสำนักนายกรัฐมนตรีหรือมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หรือหนังสือรับรองจากสำนักพุทธศาสนาประจำจังหวัด</li> <li>- เอกสารการพิสูจน์ตัวตนลูกค้าผ่าน SWIFT Authenticate</li> </ul> <p><input type="checkbox"/> 3.10 กรณีนักบวช / ผู้เผยแพร่ศาสนาต่างชาติเข้ามาเพื่อเผยแพร่ศาสนา</p> <p><u>เอกสารแสดงตน (อย่างใดอย่างหนึ่ง) :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตราอนุญาตเข้าประเทศไทยประเภทชั่วคราว</li> <li>- ตราอนุญาตเข้าประเทศไทยประเภทชั่วคราว รหัส R (Religion)</li> </ul> <p><u>เอกสารเพิ่มเติม (อย่างใดอย่างหนึ่ง) :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- หนังสือรับรองจากองค์กรศาสนาคริสต์ อิสลาม หรือองค์กรศาสนาของนักบวชนั้น</li> <li>- เอกสารการพิสูจน์ตัวตนลูกค้าผ่าน SWIFT Authenticate</li> </ul> <p>-----</p>	<p>กรณีการเปิดบัญชีสำหรับบุคคลธรรมดา ส่วนที่ 4</p> <p><input type="checkbox"/> 3.11 แรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา แต่ได้รับการผ่อนผันให้อยู่ในประเทศไทยชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษ</p> <p><u>เอกสารแสดงตน :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการหรือรัฐเจ้าของสัญชาติออกให้ หรือบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยแทนหนังสือเดินทาง และ</li> <li>- แบบรับรองรายการทะเบียนประวัติของคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ (ท.ร. 38/1)</li> </ul> <p><u>เอกสารเพิ่มเติม :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) ที่กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงานออกให้</li> </ul> <p><input type="checkbox"/> 3.12 คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยถาวร ได้แก่ คนต่างด้าวที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน (ทร.14) หรือชนกลุ่มน้อย และบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน ซึ่งรอการพิสูจน์สัญชาติ</p> <p><u>เอกสารแสดงตน (อย่างใดอย่างหนึ่ง) :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ใช้บัตรประจำตัวที่กรมการปกครองออกให้แทนหนังสือเดินทาง เช่น บัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย หรือสมุดประจำตัวคนต่างด้าว หรือ แบบ ทร. 38/1 ที่ยังไม่หมดอายุ</li> </ul> <p><u>เอกสารเพิ่มเติม (อย่างใดอย่างหนึ่ง) :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- แบบรับรองรายการทะเบียนประวัติของบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน (ทร.38 ข) ทะเบียนประวัติชุมชนบนพื้นที่สูงตามแผนแม่บทฉบับที่ 2 หรือ</li> <li>- ทะเบียนบ้าน (ทร.14)</li> </ul> <p>ทั้งนี้ เอกสารอย่างใดอย่างหนึ่ง ตามข้อข้างต้น ซึ่งต้องปรากฏภาพใบหน้า และเลขประจำตัว13 หลักที่กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ออกให้</p> <p>-----</p>
---	--

กรณีการเปิดบัญชีสำหรับบุคคลธรรมดา

<p>กรณีการเปิดบัญชีสำหรับบุคคลธรรมดา ส่วนที่ 5</p> <p><input type="checkbox"/> 3.13 กรณีชาวต่างชาติที่ไม่ได้เข้ามาอยู่ในประเทศไทย และติดต่อเปิดบัญชีเงินฝากโดยผ่านขั้นตอนการ witness จากทางเจ้าหน้าที่สาขา หรือ RM ของยูโอบีในต่างประเทศ (ภายใต้ข้อตกลง MOU)</p> <p><input type="checkbox"/> 3.13.1 กรณีลูกค้ามีบัญชี หรือผลิตภัณฑ์กับสาขา/Subsidiary ของยูโอบีในต่างประเทศที่เป็นผู้ทำรายการ witness ใช้เอกสาร ดังนี้</p> <p>เอกสารแสดงตน :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- หนังสือเดินทาง (Passport)</li> <li>- เอกสารประจำตัวที่ออกโดยรัฐเจ้าของสัญชาติ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือเอกสารอื่นใดที่หน่วยงานรัฐบาลเจ้าของสัญชาติออกให้ โดยจะต้องมีข้อมูลแสดงตน ชื่อ นามสกุล/ ที่อยู่/ เลขประจำตัว</li> </ul> <p>เอกสารเพิ่มเติม :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- หนังสือรับรองจากธนาคาร สาขา/ในเครือยูโอบี ที่แสดงว่าเป็นลูกค้าของธนาคารที่ยังมีสถานะ Active อยู่ เช่น Statement เป็นต้น</li> </ul> <p>-----</p>	<p>กรณีการเปิดบัญชีสำหรับบุคคลธรรมดา ส่วนที่ 6</p> <p><input type="checkbox"/> 3.13.2 กรณีลูกค้าไม่มีบัญชี หรือผลิตภัณฑ์กับสาขา/Subsidiary ของยูโอบีในต่างประเทศที่เป็นผู้ทำรายการ witness ใช้เอกสาร ดังนี้</p> <p>เอกสารแสดงตน :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- หนังสือเดินทาง (Passport)</li> <li>- เอกสารประจำตัวที่ออกโดยรัฐเจ้าของสัญชาติ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือเอกสารอื่นใดที่หน่วยงานรัฐบาลเจ้าของสัญชาติออกให้ โดยจะต้องมีข้อมูลแสดงตน ชื่อ นามสกุล/ ที่อยู่/ เลขประจำตัว</li> </ul> <p>เอกสารเพิ่มเติม (อย่างใดอย่างหนึ่ง) :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เอกสารประจำตัวที่ออกโดยรัฐเจ้าของสัญชาติเพิ่มเติมอีก 1 ฉบับ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน และ/หรือ ใบขับขี่</li> <li>- Swift Authentication จากสถาบันการเงินอื่นในต่างประเทศส่งมายังยูโอบี ประเทศไทย (ให้บริการเฉพาะบางธนาคาร)</li> </ul> <p>-----</p>
---	--

หมายเหตุ :

- ก. ให้ลูกค้าเป็นผู้ระบุที่อยู่ในต่างประเทศตามสัญชาติ ของตนเองลงในแบบคำขอเปิดบัญชี ให้ครบถ้วน ห้ามใช้ที่อยู่อาศัยที่เป็นผู้ ปณ. หากลูกค้าไม่สามารถระบุเป็นภาษาอังกฤษได้ สามารถระบุด้วยภาษาเขียนของประเทศตนเองได้
- ข. ตรวจสอบเอกสารแสดงที่อยู่ ที่ลูกค้ายื่นมานั้นจะต้องตรงกับที่อยู่ ซึ่งระบุในแบบคำขอเปิดบัญชี
- ค. ตาม List เอกสารประกอบการเปิดบัญชีชาวต่างชาติตามข้างต้น สามารถใช้ประกอบการเปิดบัญชีประเภท Non-Resident Baht Account และบัญชีสกุลเงินต่างประเทศ (FCD)
- ง. สำหรับการเปิดบัญชีเงินบาททั่วไป (Resident Baht Account) ของบุคคลชาวต่างชาติต้องมีเอกสารที่แสดงอยู่ติดต่อได้ ในประเทศไทยที่สามารถติดต่อได้ และ เอกสารที่แสดงให้เห็นว่ามีรายได้ที่เกิดในไทยประกอบเพิ่มเติมจากข้อมูลตามเอกสารใน Checklist ข้างต้นดังนี้
  - เอกสารที่แสดงให้เห็นว่ามีรายได้ที่เกิดในไทย ได้แก่ Work Permit, หนังสือรับรองรายได้เกิดในประเทศไทย หรือในกรณีที่มีดอกเบี้ยถือเป็นรายได้สามารถใช้เอกสารหนังสือหัก ณ ที่จ่ายที่ออกโดยธนาคารผู้จ่ายดอกเบี้ย นับเป็นเอกสารแหล่งที่มาของรายได้ เป็นต้น
  - เอกสารที่แสดงว่ามีที่อยู่ติดต่อในประเทศไทย ได้แก่ เอกสารเรียกเก็บค่าน้ำ/ค่าไฟ, Statement บัญชีธนาคาร, มีรายชื่อในทะเบียนบ้านปกติ เหลือง (ทร.13)หรือ ทะเบียนบ้านปกน้ำเงิน (ทร.14) เป็นต้น

กรณีกการเปิดบัญชีสำหรับนิติบุคคล

<p>กรณีกการเปิดบัญชีสำหรับนิติบุคคล ส่วนที่ 1</p> <p><b>4. ห้างหุ้นส่วนสามัญ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> สำเนาทะเบียนพาณิชย์</li> <li><input type="checkbox"/> เอกสารแสดงตนของหุ้นส่วนทุกคนและผู้มีอำนาจสั่งจ่าย</li> <li><input type="checkbox"/> รายละเอียดวัตถุประสงค์ / สำเนาบันทกข้อตกลงในการจัดตั้ง (ถ้ามี)</li> <li><input type="checkbox"/> หนังสือมอบอำนาจผู้มีอำนาจดำเนินการแทน (กรณีมอบอำนาจ)</li> <li><input type="checkbox"/> รายงานการประชุม หรือ หนังสือแสดงความประสงค์ขอเปิดบัญชี กำหนดผู้มีอำนาจลงนามและเงื่อนไขในการสั่งจ่าย ลงนามโดยหุ้นส่วนทุกคน พร้อมตราประทับ (กรณีมีตราประทับ)</li> <li><input type="checkbox"/> หนังสือมอบอำนาจ กรณีผู้มีอำนาจสั่งจ่ายมิใช่ผู้มีอำนาจตามหนังสือ รับรองฯ พร้อมแนบเอกสารแสดงตนของผู้มีอำนาจสั่งจ่าย และตัวอย่างลายมือชื่อ</li> <li><input type="checkbox"/> สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี / สำเนาคำร้องขอมีเลขและบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี (ล.ป.)</li> <li><input type="checkbox"/> สำเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)</li> </ul> <p><b>5. คณะบุคคล</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี/ สำเนาคำร้องขอมีเลขและบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี (ล.ป.)</li> <li><input type="checkbox"/> สำเนาเอกสารแสดงตนของผู้ร่วมก่อตั้งและผู้มีอำนาจดำเนินการ (ถ้ามี)</li> <li><input type="checkbox"/> สำเนาหนังสือสัญญาจัดตั้ง</li> <li><input type="checkbox"/> สำเนาหลักฐานการจดทะเบียนฯ ต่อกรมสรรพากร (ถ้ามี)</li> <li><input type="checkbox"/> หนังสือแสดงความประสงค์ขอเปิดบัญชี กำหนดผู้มีอำนาจลงนามและเงื่อนไขการสั่งจ่าย</li> <li><input type="checkbox"/> หนังสือมอบอำนาจผู้มีอำนาจดำเนินการแทน (กรณีมอบอำนาจ)</li> </ul> <p><b>6. ร้านค้า</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> สำเนาทะเบียนพาณิชย์</li> <li><input type="checkbox"/> สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี/ สำเนาคำร้องขอมีเลขและบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี (ล.ป.)</li> <li><input type="checkbox"/> เอกสารแสดงตนของเจ้าของร้าน</li> <li><input type="checkbox"/> สำเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)</li> </ul> <p><b>7. นิติบุคคลอาคารชุด</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> หนังสือรับรองการจดทะเบียนจากกรมที่ดิน ที่มีรายชื่อคณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด</li> <li><input type="checkbox"/> เอกสารแสดงตนของผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดและผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่าย</li> <li><input type="checkbox"/> เอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้             <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> รายงานการประชุมแจ้งขอเปิดบัญชี กำหนดผู้มีอำนาจลงนาม และเงื่อนไขการสั่งจ่ายโดยผู้มีอำนาจลงนามรับรอง พร้อมตราประทับ (ถ้ามี)</li> <li><input type="checkbox"/> หนังสือแสดงเจตจำนง หรือ หนังสือที่อนุมัติให้เปิดบัญชีเงินฝาก กำหนดผู้มีอำนาจลงนามและเงื่อนไขการสั่งจ่าย ลงนามโดยผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด พร้อมตราประทับ (ถ้ามี)</li> </ul> </li> <li><input type="checkbox"/> หนังสือมอบอำนาจ กรณีผู้มีอำนาจสั่งจ่ายมิใช่ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด (ถ้ามี)</li> <li><input type="checkbox"/> สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี / สำเนาคำร้องขอมีเลขและบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี (ล.ป.)</li> </ul>	<p>กรณีกการเปิดบัญชีสำหรับนิติบุคคล ส่วนที่ 2</p> <p><b>8. บริษัท จำกัด / บริษัท จำกัด (มหาชน)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัท</li> <li><input type="checkbox"/> หนังสือรับรองจากกระทรวงพาณิชย์ / พาณิชย์จังหวัด</li> <li><input type="checkbox"/> รายงานการประชุมคณะกรรมการ / หนังสือแสดงความประสงค์ขอเปิดบัญชี กำหนดผู้มีอำนาจและเงื่อนไขการสั่งจ่าย</li> <li><input type="checkbox"/> เอกสารแสดงตน ของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคล ดังนี้             <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> ผู้มีอำนาจสั่งจ่าย</li> <li><input type="checkbox"/> กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคล (ตามหนังสือรับรอง)</li> <li><input type="checkbox"/> กรรมการอย่างน้อย 2 หรือ 3 คน (รวมถึงกรรมการผู้จัดการ)</li> <li><input type="checkbox"/> ผู้ถือหุ้น 25% ขึ้นไป</li> </ul> </li> <li><input type="checkbox"/> รายชื่อผู้ถือหุ้น</li> <li><input type="checkbox"/> หนังสือมอบอำนาจผู้มีอำนาจดำเนินการแทน (กรณีมอบอำนาจ) และสำเนาประจำตัวประชาชน</li> <li><input type="checkbox"/> แบบ บอจ. 3 (รายการจดทะเบียนจัดตั้ง)</li> <li><input type="checkbox"/> แบบ บอจ. 4 (รายการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือมติพิเศษ) (ถ้ามี)</li> <li><input type="checkbox"/> ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.20พ) (ถ้ามี)</li> <li><input type="checkbox"/> สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี (ถ้ามี) / สำเนาคำร้องขอมีเลข และบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (ล.ป.) (ถ้ามี)</li> </ul> <p><b>9. ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล/ห้างหุ้นส่วนจำกัด</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> หนังสือรับรองจากกระทรวงพาณิชย์ / พาณิชย์จังหวัด</li> <li><input type="checkbox"/> รายงานการประชุมคณะกรรมการ / หนังสือแสดงความประสงค์ขอเปิดบัญชี กำหนดผู้มีอำนาจและเงื่อนไขสั่งจ่าย</li> <li><input type="checkbox"/> สำเนาทะเบียนพาณิชย์ / ทะเบียนการค้า</li> <li><input type="checkbox"/> เอกสารแสดงตน ของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคล ดังนี้             <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> ผู้มีอำนาจสั่งจ่าย</li> <li><input type="checkbox"/> หุ้นส่วนที่มีหุ้นตั้งแต่ 25% ขึ้นไป</li> <li><input type="checkbox"/> ผู้มีอำนาจลงนาม</li> <li><input type="checkbox"/> หุ้นส่วนผู้จัดการ</li> </ul> </li> <li><input type="checkbox"/> หนังสือมอบอำนาจผู้มีอำนาจดำเนินการแทน (กรณีมอบอำนาจ) และสำเนาประจำตัวประชาชน</li> <li><input type="checkbox"/> ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) (ถ้ามี)</li> <li><input type="checkbox"/> สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี (ถ้ามี) / สำเนาคำร้องขอมีเลข และบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (ล.ป.) (ถ้ามี)</li> </ul> <p style="text-align: right;">-----</p>
--	--

กรณีการเปิดบัญชีสำหรับนิติบุคคล

กรณีการเปิดบัญชีสำหรับนิติบุคคล ส่วนที่ 3

10. องค์กรของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่เป็นนิติบุคคล

- พระราชบัญญัติให้ทำการจัดตั้งของหน่วยราชการ
- เอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
  - หนังสือแสดงความจำนงขอให้เปิดบัญชี และแต่งตั้งผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
  - รายงานการประชุมของคณะกรรมการขององค์กรที่แสดงความประสงค์ขอเปิดบัญชีกับธนาคาร
- หนังสือมอบอำนาจให้บุคคลใดเป็นผู้มีอำนาจดำเนินการแทน กรณีที่มีการมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทน
- เอกสารแสดงตนของหัวหน้าหรือผู้มีอำนาจรับผิดชอบของราชการ และผู้มีอำนาจลงนามส่งจ่าย
- สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี (ถ้ามี) / สำเนาคำร้องขอมีเลข และบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (ล.ป.) (ถ้ามี)

11. สหกรณ์ สโมสร

- หนังสือจดทะเบียนของกระทรวงมหาดไทย หรือกระทรวงอื่น หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- ตราสารการจัดตั้ง (ถ้ามี)
- หนังสือข้อบังคับ
- รายงานการประชุมคณะกรรมการ หรือหนังสือแสดงความประสงค์ขอเปิดบัญชี
- หนังสือมอบอำนาจให้บุคคลใดเป็นผู้มีอำนาจดำเนินการแทน สหกรณ์, สโมสร กรณีที่มีการมอบอำนาจ
- บัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม และผู้มีอำนาจส่งจ่าย
- สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี (ถ้ามี) / สำเนาคำร้องขอมีเลข และบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี (ล.ป.) (ถ้ามี)

-----

กรณีการเปิดบัญชีสำหรับนิติบุคคล ส่วนที่ 4

12. องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร (องค์กร, มูลนิธิ, สมาคม)

- หนังสือจดทะเบียนของกระทรวงมหาดไทย หรือกระทรวงอื่น หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- เอกสารแสดงตนของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคล และผู้มีอำนาจส่งจ่าย
- รายงานการประชุมกรรมการ หรือหนังสือแสดงความประสงค์ขอเปิดบัญชี รวมทั้งกำหนดผู้มีอำนาจ ลงนามส่งจ่ายและเงื่อนไขในการส่งจ่าย โดยผู้มีอำนาจลงนามรับรอง พร้อมตราประทับ (ถ้ามี)
- เอกสารที่แสดงเนื้อหาที่ทำให้ทราบถึงรายได้และรายจ่ายประจำปีขององค์กรที่มีการลงนามของผู้มีอำนาจให้ดำเนินการขององค์กร (อย่างไรก็ดี อย่างหนึ่ง ดังนี้)
  - งบการเงินขององค์กรไม่แสวงหาผลกำไร (ฉบับเต็ม หรือฉบับงบการเงินอย่างย่อ)
  - รายงานการประชุมประจำปี หรือในรอบปีที่มีการสรุปรายรับรายจ่าย
  - รายงานประจำปีขององค์กร ที่มีข้อความแสดงถึงรายได้และรายจ่ายขององค์กร
- หนังสือข้อบังคับ
- หนังสือมอบอำนาจให้บุคคลใดเป็นผู้มีอำนาจดำเนินการแทนสหกรณ์, มูลนิธิ, สมาคม, สโมสร กรณีที่มีการมอบอำนาจ
- ตราสารการจัดตั้ง (ถ้ามี)
- เอกสารแสดงการยกเว้นภาษีอากร (ถ้ามี) / สำเนาคำร้องขอมีเลขและบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (ล.ป.) (ถ้ามี)

-----

กรณีการเปิดบัญชีสำหรับนิติบุคคล

<p>กรณีการเปิดบัญชีสำหรับนิติบุคคล ส่วนที่ 5</p> <p><b>13. นิติบุคคลที่จดทะเบียน ณ ต่างประเทศ</b></p> <p><input type="checkbox"/> หนังสือรับรองการจดทะเบียนที่มีอายุไม่เกิน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่รับรองหรือวันที่ออกให้ ถึงวันที่นำมาแสดงต่อธนาคาร ที่รับรองถึงรายนามกรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงชื่อผูกพันบริษัท</p> <p><input type="checkbox"/> เอกสารแสดงตนของบุคคลต่อไปนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> กรรมการผู้มีอำนาจลงนามและได้รับมอบอำนาจในการทำธุรกรรมกับธนาคาร แทนบริษัท ผู้มีอำนาจส่งจ่ายในนามบริษัท</li> <li><input type="checkbox"/> กรรมการอย่างน้อย 2 หรือ 3 คน รวมของกรรมการผู้จัดการ</li> <li><input type="checkbox"/> ผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 25% ต้องรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมตราประทับ (ถ้ามี)</li> </ul> <p>*กรณีถือหุ้นตั้งแต่ 25% เป็นนิติบุคคล: เอกสารแสดงตนคือหนังสือรับรองฯ (ซึ่งไม่มีข้อกำหนดอายุของเอกสาร และการ Notary Public เอกสาร(นิติบุคคล จัดตั้งต่างประเทศ))</p> <p>**ยกเว้น กรณีที่หนังสือรับรองฯ หรือข้อบังคับของบริษัทกำหนดวันที่หมดอายุในเอกสาร</p> <p>-----</p>	<p>กรณีการเปิดบัญชีสำหรับนิติบุคคล ส่วนที่ 6</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> ผู้ได้รับประโยชน์</li> <li><input type="checkbox"/> หนังสือบริคณห์สนธิ</li> <li><input type="checkbox"/> ข้อบังคับของบริษัท (ถ้ามี)</li> <li><input type="checkbox"/> บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น</li> <li><input type="checkbox"/> รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทที่ยินยอมให้เปิดบัญชีกับธนาคาร ที่แต่งตั้งรายชื่อผู้มีอำนาจลงนามส่งจ่ายบริษัท พร้อมทั้งเงื่อนไขในการลงนามส่งจ่าย และลงนามรับรองโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม <u>พร้อมตราประทับ(ถ้ามี)</u></li> <li><input type="checkbox"/> หนังสือมอบอำนาจจากบริษัท กรณีผู้มีอำนาจส่งจ่ายมิใช่ผู้มีอำนาจตามหนังสือรับรองบริษัท</li> <li><input type="checkbox"/> รายชื่อผู้บริหาร/กรรมการ</li> </ul> <p>-----</p>
--	---

หมายเหตุ :

- ก. เอกสารแสดงตนบุคคลให้อ้างอิงเอกสารที่ใช้ในการขอเปิดบัญชีของบุคคลธรรมดา (โดยบัตรประชาชนของเจ้าของบัญชี, ผู้รับมอบอำนาจให้กระทำการในบัญชีแทนนิติบุคคล(ผู้รับมอบอำนาจทอดสุดท้าย) และผู้มีอำนาจส่งจ่ายของบัญชีนั้นต้องตรวจสอบสถานะแบบ Online DOPA ผ่านระบบ IIC รวมถึงการรู้จักลูกค้า/การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จเกี่ยวกับลูกค้า KYC/CDD)
- ข. เอกสารหลักฐานของที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งนิติบุคคลที่จัดตั้งในต่างประเทศ ข้างต้น ต้องมีการรับรองโดย ผ่าน Notary Public คือ การรับรองจากทั้งสถานทูต/กงสุลของประเทศเจ้าของสัญชาติที่จัดตั้งนิติบุคคล และการรับรองความถูกต้องโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐและรับรองโดยสถานทูตไทยประจำประเทศที่บริษัทตั้งอยู่/กระทรวงต่างประเทศ



กรณีการเปิดบัญชีสำหรับประเภทอื่นๆ

<p>กรณีการเปิดบัญชีสำหรับนิติประเภทอื่นๆ ส่วนที่ 1</p> <p><b>1. กิจการร่วมค้า</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> หลักฐานการจดทะเบียนต่อสรรพากร</li> <li><input type="checkbox"/> หนังสือรับรองการจดทะเบียนของนิติบุคคลที่ร่วมกันทำกิจการร่วมค้า มีอายุไม่เกิน 30 วัน นับจากวันที่รับรองถึงวันนำมาแสดงต่อธนาคาร</li> <li><input type="checkbox"/> เอกสารแสดงตนของบุคคลดังต่อไปนี้             <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> กรรมการและผู้มีอำนาจของแต่ละนิติบุคคลที่ร่วมกันทำกิจการร่วมค้า</li> <li><input type="checkbox"/> ผู้มีอำนาจส่งจ่าย</li> <li><input type="checkbox"/> ผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 25% ของแต่ละนิติบุคคลที่ร่วมกันทำกิจการร่วมค้า ที่ต้องรับรองโดยผู้มีอำนาจของแต่ละนิติบุคคลที่ร่วมกันทำกิจการร่วมค้า</li> </ul> </li> <li><input type="checkbox"/> หนังสือร่วมกันทำกิจการร่วมค้า ที่ลงนามโดยผู้มีอำนาจของแต่ละนิติบุคคลที่ร่วมกันทำกิจการร่วมค้าตามหนังสือรับรองฯ</li> <li><input type="checkbox"/> เอกสารของทุกนิติบุคคลที่ร่วมกันทำกิจการร่วมค้า (ตามเอกสารที่ใช้ในการขอเปิดบัญชีเงินฝากของแต่ละประเภทนิติบุคคล)</li> <li><input type="checkbox"/> เอกสารอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้             <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> รายงานการประชุมกรรมการของกิจการร่วมค้า ที่แสดงความประสงค์ขอเปิดบัญชี รวมทั้ง แต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนามส่งจ่ายและเงื่อนไขการส่งจ่าย ที่ลงนามรับรองโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม <b>พร้อมตราประทับ (ถ้ามี)</b></li> <li><input type="checkbox"/> หนังสือแสดงเจตจำนง หรือหนังสือที่อนุมัติให้เปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคาร ที่ลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม <b>พร้อมตราประทับ (ถ้ามี)</b> ตามหนังสือรับรองนายทะเบียน โดยมีรายละเอียดตามเอกสารของแต่ละนิติบุคคลที่ร่วมทำกิจการร่วมค้า</li> </ul> </li> <li><input type="checkbox"/> หนังสือมอบอำนาจจากนิติบุคคลที่ร่วมกันทำกิจการร่วมค้า กรณีผู้มีอำนาจส่งจ่ายมิใช่ผู้มีอำนาจตามหนังสือรับรองฯ ของนิติบุคคลที่ร่วมกันทำกิจการร่วมค้า</li> <li><input type="checkbox"/> บัตรประจำตัวผู้เสียภาษี (ถ้ามี) / คำร้องขอมีเลขและบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (ล.ป.) (ถ้ามี)</li> </ul> <p style="text-align: center;">-----</p>	<p>กรณีการเปิดบัญชีสำหรับนิติประเภทอื่นๆ ส่วนที่ 2</p> <p><b>2. สำนักงานตัวแทนบริษัทที่จดทะเบียนที่ต่างประเทศ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> หนังสือรับรองจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ให้มีสำนักงานตัวแทนในประเทศ รวมทั้งรายชื่อผู้รับผิดชอบดำเนินงาน หรือ ผู้จัดการสำนักงานในประเทศ สถานที่ทำการ และ สถานที่ติดต่อของสำนักงานตัวแทนในประเทศ ซึ่งหนังสือรับรองนี้ต้องมีอายุไม่เกิน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่รับรองหรือวันที่ออกให้ ถึงวันที่นำมาแสดงต่อธนาคาร</li> <li><input type="checkbox"/> เอกสารแสดงตนของบุคคลดังต่อไปนี้             <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> ผู้รับผิดชอบดำเนินงาน หรือ ผู้จัดการสำนักงานในประเทศ</li> <li><input type="checkbox"/> กรรมการหรือผู้มีอำนาจที่ลงนามในหนังสือมอบอำนาจ (ต่างประเทศ)</li> <li><input type="checkbox"/> ผู้มีอำนาจส่งจ่าย</li> <li><input type="checkbox"/> ผู้ถือหุ้น 25% ขึ้นไป ต้องรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้จัดการสำนักงานในประเทศ <b>พร้อมตราประทับ (ถ้ามี)</b></li> <li><input type="checkbox"/> ผู้รับผลประโยชน์</li> </ul> </li> <li><input type="checkbox"/> ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ (ในประเทศ)</li> <li><input type="checkbox"/> หนังสือบริคณห์สนธิ (ในประเทศ)</li> <li><input type="checkbox"/> ข้อบังคับของบริษัท (ในประเทศ)</li> <li><input type="checkbox"/> ใบทะเบียนพาณิชย์ (ในประเทศ)</li> <li><input type="checkbox"/> บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของสำนักงานตัวแทน (ในประเทศ)</li> <li><input type="checkbox"/> บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ในประเทศ)</li> <li><input type="checkbox"/> รายชื่อผู้บริหาร (ในประเทศ)</li> <li><input type="checkbox"/> หนังสือมอบอำนาจ (ในประเทศ)</li> <li><input type="checkbox"/> หนังสือมอบอำนาจในประเทศ ที่ให้บุคคลเป็นผู้มีอำนาจส่งจ่ายแทนผู้จัดการสำนักงาน</li> <li><input type="checkbox"/> เอกสารอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้             <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> รายงานการประชุมคณะกรรมการ ที่ยินยอมให้เปิดบัญชีกับธนาคาร และแต่งตั้งรายชื่อผู้มีอำนาจลงนามส่งจ่ายแทนสำนักงานตัวแทน พร้อมทั้งเงื่อนไขในการลงนามส่งจ่ายโดยผู้มีอำนาจลงนามรับรอง <b>พร้อมตราประทับ (ถ้ามี)</b> หรือ</li> <li><input type="checkbox"/> หนังสือแสดงเจตจำนง หรือหนังสือที่อนุมัติให้เปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคาร ที่ลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม <b>พร้อมตราประทับ (ถ้ามี)</b> โดยมีรายละเอียดดังนี้                 <ul style="list-style-type: none"> <li>- ข้อความที่แสดงความประสงค์ขอเปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคาร</li> <li>- ประเภทบัญชีเงินฝาก</li> <li>- ผู้มีอำนาจลงนามและเงื่อนไขการส่งจ่าย</li> </ul> </li> </ul> </li> <li><input type="checkbox"/> สำเนาใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ในประเทศ) (ถ้ามี)</li> </ul> <p style="text-align: center;">-----</p>
--	---

หมายเหตุ :

เอกสารแสดงตนบุคคลให้อ้างอิงเอกสารที่ใช้ในการขอเปิดบัญชีของบุคคลธรรมดา (โดยบัตรประชาชนของเจ้าของบัญชี, ผู้รับมอบอำนาจให้กระทำการในบัญชีแทนนิติบุคคล(ผู้รับมอบอำนาจทอดสุดท้าย) และผู้มีอำนาจส่งจ่ายของบัญชีนั้นต้องตรวจสอบสถานะแบบ Online DOPA ผ่านระบบ IIC รวมถึงการรู้จักลูกค้า/การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จเกี่ยวกับลูกค้า KYC/CDD)