



แบบฟอร์ม วิธีการปฏิบัติกรณีลูกค้าติด HR02 และ HR08

ข้อมูลที่ต้องขอจากลูกค้า กรณีพบลูกค้าติด HR02 และ HR08 เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการใช้ดุลยพินิจในการบริหารความเสี่ยงในการรับลูกค้าหรือปฏิเสธการรับลูกค้า ตามขั้นตอนที่กำหนดมีดังนี้

1. สอบถามวัตถุประสงค์เพิ่มเติมในการเปิดบัญชี พร้อมเอกสารประกอบการเปิดบัญชี

วัตถุประสงค์ในการเปิดบัญชี	เอกสารประกอบการเปิดบัญชี
<input type="radio"/> เป็นบัญชีเพื่อรองรับเงินเดือน	• หนังสือรับรองการทำงาน หรือหนังสือรับรองเงินเดือนที่นายจ้างออกให้
<input type="radio"/> เป็นบัญชีเพื่อใช้หมุนเวียนในกิจการ	• ใบทะเบียนการค้า หรือใบภาษีมูลค่าเพิ่ม
<input type="radio"/> เป็นบัญชีเพื่อใช้ชำระค่าสาธารณูปโภค	• สำเนาใบแจ้งหนี้ค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าประปา ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น

ลงชื่อ _____ ผู้มีอำนาจการเปิดบัญชี
(_____) ตัวบรรจง

หมายเหตุ

- ข้อมูลข้างต้นเป็นข้อมูลสำหรับพนักงานสอบถามจากลูกค้าไม่ใช่ให้ลูกค้าเป็นผู้กรอกเอกสาร
 - หากลูกค้าไม่ได้นำเอกสารประกอบมาอาจปฏิเสธการเปิดบัญชี แต่ ห้ามปฏิเสธทันที ให้แจ้งลูกค้าจัดเตรียมเอกสารให้ครบก่อนแล้วมาเปิดบัญชีในโอกาสถัดไป (กรณีลูกค้าไม่มีเอกสารห้ามเปิดบัญชี)
- โปรดทราบว่า เป็นวิธีปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงของธนาคาร ซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการใด ๆ ดังนั้นห้ามสาขาแจ้งลูกค้าว่า การขอข้อมูลประกอบมีสาเหตุจากหน่วยงานทางการ หากฝ่าฝืนมีโทษทางวินัย