



แบบฟอร์ม วิธีการปฏิบัติกรณีลูกค้าติด HR02 และ HR08

ข้อมูลที่ต้องขอจากลูกค้า กรณีพบลูกค้าติด HR02 และ HR08 เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการใช้ดุลยพินิจในการบริหารความเสี่ยงในการรับลูกค้าหรือปฏิเสธการรับลูกค้า ตามขั้นตอนที่กำหนดมีดังนี้

1. สอบถามวัตถุประสงค์เพิ่มเติมในการเปิดบัญชี พร้อมเอกสารประกอบการเปิดบัญชี

วัตถุประสงค์ในการเปิดบัญชี	เอกสารประกอบการเปิดบัญชี
<input type="radio"/> เป็นบัญชีเพื่อรองรับเงินเดือน	<ul style="list-style-type: none"> หนังสือรับรองการเป็นพนักงานบริษัท หรือ หนังสือแจ้งสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่ใช้บริการ SCB Payroll
<input type="radio"/> เป็นบัญชีเพื่อใช้หมุนเวียนในกิจการ	<ul style="list-style-type: none"> ใบทะเบียนการค้า หรือ ใบภาษีมูลค่าเพิ่ม
<input type="radio"/> เป็นบัญชีเพื่อใช้ชำระค่าสาธารณูปโภค	<ul style="list-style-type: none"> สำเนาใบแจ้งหนี้ค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าประปา ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น

ลงชื่อ _____ ผู้มีอำนาจการเปิดบัญชี
()

หมายเหตุ

- ข้อมูลข้างต้นเป็นข้อมูลสำหรับพนักงานสอบถามจากลูกค้าไม่ใช่ให้ลูกค้าเป็นผู้กรอกเอกสาร
- หากลูกค้าไม่ได้นำเอกสารประกอบมาอาจปฏิเสธการเปิดบัญชี แต่ **ห้ามปฏิเสธทันที** ให้แจ้งลูกค้าจัดเตรียมเอกสารให้ครบก่อนแล้วมาเปิดบัญชีในโอกาสถัดไป (กรณีที่ลูกค้าไม่มีเอกสารห้ามเปิดบัญชี)
- วิธีปฏิบัติดังกล่าวเป็นวิธีปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงของธนาคาร ซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการใด ๆ ดังนั้นห้ามสาขาแจ้งลูกค้าว่าการขอข้อมูลประกอบมีสาเหตุจากหน่วยงานทางการ หากฝ่าฝืนมีโทษทางวินัย