

8. แบบแสดงตัวตนทั่วไป

- 8.1 ข้าพเจ้ามีความสัมพันธ์กับพนักงานของบริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ ฟิวเจอร์ จำกัด ☐ ไม่มี ☐ มี (โปรดระบุ)
ชื่อ-สกุล _____ ความสัมพันธ์ _____
- 8.2 ข้าพเจ้ารับรองว่าข้าพเจ้าเป็นเจ้าของบัญชี และเป็นผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในบัญชีนี้ ☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่ (โปรดระบุ)
ชื่อ-สกุล _____ ความสัมพันธ์ _____
- 8.3 ผู้รับมอบอำนาจให้กระทำการในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ☐ ไม่มี ☐ มี (โปรดระบุ)
ชื่อ-สกุล _____ ความสัมพันธ์ _____ โทรศัพท์ (ไม่ใช่เบอร์เดียวกับลูกค้า) _____
- 8.4 ผู้รับมอบอำนาจควบคุมการทำธุรกรรมซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ☐ ไม่มี ☐ มี (โปรดระบุ)
ชื่อ-สกุล _____ ความสัมพันธ์ _____ โทรศัพท์ (ไม่ใช่เบอร์เดียวกับลูกค้า) _____
- 8.5 การดำรงตำแหน่งหรือมีความเกี่ยวข้องทางการเมืองของข้าพเจ้า ☐ ไม่มี ☐ มี โปรดระบุตำแหน่ง _____
- 8.6 ข้าพเจ้าเป็นผู้ร่วมงานใกล้ชิดกับผู้ที่ดำรงตำแหน่งหรือมีความเกี่ยวข้องทางการเมือง⁴ ☐ ไม่มี ☐ มี (โปรดระบุ)
ชื่อ-สกุล _____ ตำแหน่งทางการเมือง _____ ความสัมพันธ์ _____
- 8.7 การดำรงตำแหน่งหรือมีความเกี่ยวข้องทางการเมืองของบิดา มารดา คู่สมรส บุตร ☐ ไม่มี ☐ มี (โปรดระบุ)
ชื่อ-สกุล _____ ตำแหน่งทางการเมือง _____ ความสัมพันธ์ _____
- 8.8 ข้าพเจ้าและคู่สมรสมีประวัติการกระทำความผิดตามกฎหมายป้องกันการฟอกเงิน และกฎหมายป้องกันการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มี
อานุภาพทำลายล้างสูง ☐ ไม่มี ☐ มี (โปรดระบุ)
ความผิด _____ ปี พ.ศ. _____

² ผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง หมายถึง บุคคลธรรมดาผู้เป็นผู้รับผลประโยชน์ หรือมีอำนาจควบคุมการทำธุรกรรม หรือบุคคลที่ถูกค้ำทำธุรกรรมแทน

³ การดำรงตำแหน่งหรือมีความเกี่ยวข้องทางการเมือง หมายถึง

(1) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (2) สมาชิกวุฒิสภา (3) รัฐมนตรี(ระดับรัฐมนตรีช่วยขึ้นไป) (4) ผู้พิพากษา (ระดับผู้ช่วยขึ้นไป) (5) อัยการ(ระดับผู้ช่วยขึ้นไป) (6) ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรตามรัฐธรรมนูญหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ (7) ทหาร/ตำรวจ (ระดับนายพลขึ้นไป) (8) ผู้ที่เคยดำรงตำแหน่งตามข้อ 1-7 และพ้นตำแหน่งไม่เกิน 1 ปี หรือเกิน 1 ปี แต่ยังมีบทบาททางการเมืองอยู่

⁴ ผู้ร่วมงานใกล้ชิดกับผู้ที่ดำรงตำแหน่ง หรือมีความเกี่ยวข้องทางการเมือง หมายถึง

(1) ผู้ที่ดูแลทรัพย์สินและผลประโยชน์ของบุคคลที่ดำรงตำแหน่งหรือมีความเกี่ยวข้องทางการเมือง
(2) ผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลที่ดำรงตำแหน่งหรือมีความเกี่ยวข้องทางการเมือง