**10. Interface นำเข้ารายชื่อบุคคลธรรมดาที่มีความเสี่ยงสูง**

ชื่อไฟล์ : (KYC\_RSKP\_{YYYYMMDD}.TXT)

รายละเอียด : รับข้อมูลรายชื่อบุคคลธรรมดาที่มีความเสี่ยงสูง จากระบบ BAAC CDD เพื่อ update ในระบบ CBS

ความถี่ : Daily เวลาประมาณ 22:30 น.

ประเภท : In-Coming

CBS Path : /{Profile Dir}/spool/

FTP Server Path : /kyc/ToCBS

Batch : ZUTBLIMP("KYC\_ZHRP",{YYYYMMDD}")

**Layout :**

| **No** | **Field Name** | **Type** | **Len** | **Description** | **Profile Mapping** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RECORD\_TYPE | T | 1 | "D" |  |
| 2 | ID\_TYPE\_CODE | T | 2 | รหัสประเภทข้อมูล  (Required Field)  บุคคลธรรมดา ตรวจสอบเฉพาะ 01 และ 02 และไม่ตรวจสอบชื่อ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) เพื่อประสิทธิภาพในการค้นหา | ZUTBLHRP.ZIDTYPECD  01 – Citizen ID  02 – Passport Number  03 – ทะเบียนการค้า  04 – Driver License  05 – Social Security 06 – Tax ID  99 – ไม่ระบุ (ให้แสดงเป็น “-“) |
| 3 | ID\_NO | T | 20 | ข้อมูลที่ใช้ตรวจสอบ  (Required Field) | ZUTBLHRP.ZIDNO |
| 4 | ENTITY\_ID | T | 10 | Entity ID | ZUTBLHRP.ZENID |
| 5 | TITLE | T | 25 | คำนำหน้าชื่อตามยศและการศึกษา | ZUTBLHRP.ZTITLE |
| 6 | FIRST\_NAME | T | 40 | ชื่อภาษาไทย | ZUTBLHRP.ZFNAME |
| 7 | LAST\_NAME | T | 40 | นามสกุลภาษาไทย | ZUTBLHRP.ZLNAME |
| 8 | FIRST\_NAME\_E | T | 40 | ชื่อต้นภาษาอังกฤษ | ZUTBLHRP.ZEFNAME |
| 9 | MID\_NAME\_E | T | 40 | ชื่อกลางภาษาอังกฤษ | ZUTBLHRP.ZEMNAME |
| 10 | LAST\_NAME\_E | T | 40 | นามสกุลภาษาอังกฤษ | ZUTBLHRP.ZELNAME |
| 11 | SEX | T | 10 | เพศ | ZUTBLHRP.ZSEX |
| 12 | ADDRESS | T | 150 | ที่อยู่ | ZUTBLHRP.ZAD |
| 13 | STATE | T | 30 | จังหวัด | ZUTBLHRP.ZSTATE |
| 14 | COUNTRY | T | 60 | ประเทศ | ZUTBLHRP.ZCNTRY |
| 15 | INFO\_SOURCE | T | 10 | แหล่งที่มาของข้อมูล | ZUTBLHRP.INFOS |
| 16 | RISK\_LEVEL\_CODE | N | 2 | ระดับความเสี่ยง | ZUTBLHRP.ZRLCD |
| 17 | HIGH\_RISK\_FLAG | L | 1 | FREEZE-04, FREEZE-05, UN เป็นต้น | ZUTBLHRP.ZHRFLG 0-ไม่ปฎิเสธการทำธุรกรรม 1-ปฎิเสธการทำธุรกรรม |
| 18 | CREATE\_USER | T | 32 | ชื่อผู้ใช้ที่สร้างข้อมูล | ZUTBLHRP.ZCUSER |
| 19 | CREATE\_DATETIME | D | 8 | วันเวลาสร้างข้อมูล | ZUTBLHRP.ZCDATETIME |
| 20 | UPDATE\_USER | T | 32 | ชื่อผู้ใช้ที่เปลี่ยนแปลงข้อมูล | ZUTBLHRP.ZUPUSER |
| 21 | UPDATE\_DATETIME | D | 8 | วันเวลาเปลี่ยนแปลงข้อมูล | ZUTBLHRP.ZUPDATETIME |
| 22 | FLAG | T | 1 | Record flag A = Add D = Delete |  |

**11. Interface นำเข้ารายชื่อนิติบุคคลที่มีความเสี่ยงสูง**

ชื่อไฟล์ : (KYC\_RSKC\_{YYYYMMDD}.TXT)

รายละเอียด : รับข้อมูลรายชื่อนิติบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงจากระบบ BAAC CDD เพื่อ update ในระบบ CBS

ความถี่ : Daily เวลาประมาณ 22:30 น.

ประเภท : In-Coming

CBS Path : /{Profile Dir}/spool/

FTP Server Path : /kyc/ToCBS

Batch : ZUTBLIMP("KYC\_ZHRC",{YYYYMMDD}")

**Layout :**

| **No** | **Field Name** | **Type** | **Len** | **Description** | **Profile Mapping** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RECORD\_TYPE | T | 1 | "D" |  |
| 2 | ID\_TYPE\_CODE | T | 2 | รหัสประเภทข้อมูล  (Required Field)  นิติบุคคล ตรวจสอบเฉพาะ 03 และ 06 และไม่ตรวจสอบชื่อ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) เพื่อประสิทธิภาพในการค้นหา | ZUTBLHRC.ZIDTYPECD  01 – Citizen ID 02 – Passport Number  03 – ทะเบียนการค้า  04 – Driver License  05 – Social Security 06 – Tax ID  99 – ไม่ระบุ (ให้แสดงเป็น “-“) |
| 3 | ID\_NO | T | 20 | ข้อมูลที่ใช้ตรวจสอบ  (Required Field) | ZUTBLHRC.ZIDNO |
| 4 | ENTITY\_ID | T | 10 | Entity ID | ZUTBLHRC.ZENID |
| 5 | TITLE | T | 25 | คำนำหน้าชื่อหน่วยงาน/บริษัท | ZUTBLHRC.ZTITLE |
| 6 | NAME | T | 50 | ชื่อบริษัท/หน่วยงาน | ZUTBLHRC.ZNAME |
| 7 | NAME\_E | T | 50 | ชื่อบริษัท/หน่วยงานภาษาอังกฤษ | ZUTBLHRC.ZENAME |
| 8 | ADDRESS | T | 150 | ที่อยู่ | ZUTBLHRC.ZAD |
| 9 | STATE | T | 30 | จังหวัด | ZUTBLHRC.ZSTATE |
| 10 | COUNTRY | T | 60 | ประเทศ | ZUTBLHRC.ZCNTRY |
| 11 | INFO\_SOURCE | T | 10 | แหล่งที่มาของข้อมูล | ZUTBLHRC.ZINFOS |
| 12 | RISK\_LEVEL\_CODE | N | 2 | ระดับความเสี่ยง | ZUTBLHRC.ZRLCD |
| 13 | HIGH\_RISK\_FLAG | L | 1 | FREEZE-04, FREEZE-05, UN เป็นต้น | ZUTBLHRC.ZHRFLG 0-ไม่ปฎิเสธการทำธุรกรรม 1-ปฎิเสธการทำธุรกรรม |
| 14 | CREATE\_USER | T | 32 | ชื่อผู้ใช้ที่สร้างข้อมูล | ZUTBLHRC.ZCUSER |
| 15 | CREATE\_DATETIME | D | 8 | วันเวลาสร้างข้อมูล | ZUTBLHRC.ZCDATETIME |
| 16 | UPDATE\_USER | T | 32 | ชื่อผู้เปลี่ยนแปลงข้อมูล | ZUTBLHRC.ZUPUSER |
| 17 | UPDATE\_DATETIME | D | 8 | วันเวลาเปลี่ยนแปลงข้อมูล | ZUTBLHRC.ZUPDATETIME |
| 18 | FLAG | T | 1 | Record flag A = Add D = Delete |  |