แบบแจ้งสถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน/ไม่เป็นบุคคลอเมริกัน
Form for Declaration of Status as U.S. Person or Non-U.S. Person
สำหรับลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดา
for Individual Customer

หลักทรัพย์กสิกรไทย
开泰证券 KASIKORN SECURITIES

เลขที่บัญชี/Account No. | | | | | | | | |

ผู้ขอเปิดบัญชี (คำนำหน้า/ชื่อ/นามสกุล **Applicant Name** (Title/Name/Surname)	สัญชาติ **Nationality (ies)** โปรดระบุทุกสัญชาติที่ท่านถือ/ Please specify all nationalities that you hold
บัตรประชาชนเลขที่ **ID Card No.**	หนังสือเดินทาง เลขที่ **Passport No.**

ส่วนที่ 1 Part 1 สถานะของลูกค้าStatus of Customer

โปรดเลือกทำเครื่องหมายในช่องที่สอดคล้องกับสถานะของท่านPlease check the appropriate boxes corresponding to your status

	W-9	
หากท่านตอบว่า 'ใช่' ในข้อใดข้อหนึ่ง โปรดกรอกแบบฟอร์ม W-9 และสิ้นสุดคำถาม *If you check 'Yes' in any one box, please complete Form W-9 and no further question is required.*		
1.ท่านเป็นพลเมืองอเมริกัน ใช่หรือไม่ Are you a U.S. Citizen?	☐ ใช่/Yes	☐ ไม่ใช่/No
2.ท่านเป็นผู้ถือบัตรประจำตัวผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรอย่างถูก ต้องตามกฎหมายในสหรัฐอเมริกา (เช่น กรีนการ์ด) ใช่ หรือไม่ Are you aholder of any U.S. Permanent Resident Card (e.g. Green Card)?	☐ ใช่/Yes	☐ ไม่ใช่/No
3.ท่านเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาและมีหน้าที่ต้องเสียภาษีให้กับสหรัฐอเมริกาใช่หรือไม่ Are you a U.S. resident for U.S. tax purposes?	☐ ใช่/Yes	☐ ไม่ใช่/No

	W-8BEN	
หากท่านตอบว่า 'ใช่'โปรดกรอกแบบฟอร์ม W-8BEN พร้อมแนบเอกสารสละสัญชาติอเมริกัน และสิ้นสุดคำถาม *If you check 'Yes', please complete Form W-8BENwith a copy of Certificate of Loss of Nationality of the United States and no further question is required.*		
4.ท่านเกิดในสหรัฐอเมริกา (หรือดินแดนที่เป็นของสหรัฐอเมริกา) แต่ได้สละความเป็นพลเมืองอเมริกันอย่างสมบูรณ์ตามกฎหมายแล้ว Were you born in the U.S. (or U.S. Territory) but have legally surrendered U.S. Citizenship?	☐ ใช่/Yes	☐ ไม่ใช่/No

ส่วนที่ 2 Part 2 การยืนยันและการเปลี่ยนแปลงสถานะConfirmation and Change of Status

1. ท่านยืนยันว่า ข้อความข้างต้นเป็นความจริง ถูกต้อง และครบถ้วนสมบูรณ์
   You confirm that the above information is true, correct, accurate and complete.
2. ท่านรับทราบและตกลงว่า หากท่านมีสถานะเป็นบุคคลอเมริกัน แต่ข้อมูลที่ให้ตามแบบฟอร์มนี้ หรือตามแบบฟอร์ม W-9 เป็นข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ กลุ่มธุรกิจ ทางการเงินธนาคารกสิกรไทยมีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่บริษัทเห็นสมควร
   You acknowledge and agree that if you are a U.S. Person but the information provided on this form or Form W-9 is false, inaccurate or incomplete, KASIKORNBANK FINANCIAL CONGLOMERATEshall be entitled to terminate, at its sole discretion, the entire banking/business relationship with you or part of such relationship as KASIKORNBANK FINANCIAL CONGLOMERATEmay deem appropriate.
3. ท่านตกลงที่จะแจ้งให้กลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทยทราบและนำส่งเอกสารประกอบให้แก่กลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทยภายใน 30 วันหลังจาก มีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลง อันทำให้ข้อมูลของท่านที่ระบุในแบบฟอร์มนี้ไม่ถูกต้อง
   You agree to notify and provide relevant documents to KASIKORNBANK FINANCIAL CONGLOMERATEwithin 30 days after any change in circumstances that causes the information provided in this form to be incorrect.
4. ท่านรับทราบและตกลงว่า ในกรณีที่ท่าน ไม่ได้ดำเนินการตามข้อ 3 ข้างต้น หรือมีการนำส่งข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ เกี่ยวกับสถานะของท่าน กลุ่มธุรกิจ ทางการเงินธนาคารกสิกรไทยมีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนตามที่กลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทยเห็นสมควร
   You acknowledge and agree that failure to comply with item 3 above, or provision of any false, inaccurate or incomplete information as to your status, shall entitle KASIKORNBANK FINANCIAL CONGLOMERATE to terminate, at its sole discretion, the entire banking/business relationship with you or part of such relationship as KASIKORNBANK FINANCIAL CONGLOMERATEmay deem appropriate.

ส่วนที่ 3 Part 3 การยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลและการหักบัญชีAuthorization for information disclosure and account withholding

ท่านตกลงให้ความยินยอม ที่ไม่อาจยกเลิกเพิกถอนแก่กลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทยในการดำเนินการดังต่อไปนี้
You hereby irrevocably authorize KASIKORNBANK FINANCIAL CONGLOMERATEto:

1. เปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของท่านให้แก่บริษัทภายในกลุ่มธุรกิจ ทางการเงินธนาคารกสิกรไทยเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตาม FATCA หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึงหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา (Internal Revenue Service: IRS) ข้อมูลดังกล่าวรวมถึง ชื่อลูกค้า ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี หมายเลขบัญชี สถานะตามหลักเกณฑ์เรื่อง FATCA(คือเป็นผู้ปฏิบัติตาม หรือผู้ไม่ให้ความร่วมมือ) จำนวนเงินหรือมูลค่าคงเหลือในบัญชี การจ่ายเงินเข้า -ออกจากบัญชี รายการเคลื่อนไหวทางบัญชี จำนวนเงิน ประเภทและมูลค่าของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และ/หรือ ทรัพย์สินอื่น ๆ ที่มีอยู่กับกลุ่มธุรกิจ ทางการเงินธนาคารกสิกรไทยตลอดจนจำนวนรายได้ และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางการเงิน /ทางธุรกิจที่อาจถูกร้องขอโดยบริษัทภายในกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทยหน่วยงานทางภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ด้วย
   disclose to the companies underKASIKORNBANK FINANCIAL CONGLOMERATE (for the benefit of FATCA compliance), domestic and/or foreign tax authorities, including the U.S. Internal Revenue Service (IRS), your name, address, taxpayer identification number, account number, FATCA compliance status (compliant or recalcitrant), account balance or value, the payments made into or from the account, account statements, the amount of money, the type and value of financial products and/or other assets held with KASIKORNBANK FINANCIAL CONGLOMERATE, as well as the amount of revenue and income and any other information regarding the banking/business relationship which may be requested or required by the companies under KASIKORNBANK FINANCIAL CONGLOMERATE, domestic and/or foreign tax authorities, including the IRS; and
2. หักเงินจากบัญชีของท่าน และ/หรือ เงินได้ที่ท่านได้รับหรือผ่านจากกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทยในจำนวนที่กำหนดโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ /หรือต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ภายใต้บังคับของกฎหมาย และ/หรือ กฎเกณฑ์ต่าง ๆ รวมถึงข้อตกลงใด ๆ ระหว่างกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทยกับหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรดังกล่าว
   withhold from your account and/or the income derived from or though KASIKORNBANK FINANCIAL CONGLOMERATE in the amount as required by the domestic and/or foreign tax authorities, including the IRS, pursuant to the laws and/or regulations, and any agreements between KASIKORNBANK FINANCIAL CONGLOMERATEand such tax authorities.

หากท่านไม่ให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการพิจารณาสถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน (U.S. person) หรือข้อมูลที่จำเป็นต้องรายงานให้แก่กลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทยหรือไม่สามารถจะขอให้ยกเว้นการบังคับใช้กฎหมายที่ห้ามการรายงานข้อมูลได้กลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทย มีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน /ทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่กลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทยเห็นสมควร

If you fail to provide the information required to determine whether you are a U.S. person, or to provide the information required to be reported toKASIKORNBANK FINANCIAL CONGLOMERATE, or if you fail to provide a waiver of a law that would prevent reporting, KASIKORNBANK FINANCIAL CONGLOMERATEshall be entitled to terminate, at its sole discretion, the entire banking/business relationship with you or part of such relationship as KASIKORNBANK FINANCIAL CONGLOMERATEmay deem appropriate.

หมายเหตุเพื่อวัตถุประสงค์ของแบบฟอร์มนี้ "กลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทย" ให้หมายความรวมถึง บริษัทที่เข้าข่ายต้องปฏิบัติตามกฎหมาย FATCA ประกอบด้วย (1) บมจ.ธนาคารกสิกรไทย (2) บลจ.กสิกรไทย (3) บล.กสิกรไทย (4) บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต และบริษัทอื่นๆที่จะเข้าร่วมเป็นหนึ่งในกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทยในอนาคต

Remark:For this purpose, "KASIKORNBANK FINANCIAL CONGLOMERATE" shall include any companies subject to FATCA which consist of (1) KASIKORNBANK PCL (2) KASIKORN ASSET MANAGEMENT CO.,LTD (3) KASIKORN SECURITIES PCL (4) Muang Thai Life Assurance PCL and other company which is to be established under KASIKORNBANK FINANCIAL CONGLOMERATE in the future.

ข้าพเจ้ารับทราบและตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารฉบับนี้ซึ่งรวมถึงตกลงยินยอมให้มีการเปิดเผยข้อมูล การหักบัญชี และการยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับข้าพเจ้า เพื่อเป็นหลักฐานแห่งการนี้ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

By signing in the space below, I hereby acknowledge and agree to the terms and conditions specified herein, which include permitting the disclosure of information, account withholding and termination of banking/business relationship.

ลายมือชื่อผู้ขอเปิดบัญชี
Signature of Applicant

วันที่
Date