

แบบฟอร์ม FATCA สำหรับแจ้งสถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน/ไม่เป็นบุคคลอเมริกัน
สำหรับนิติบุคคล

เพื่อวัตถุประสงค์ของแบบฟอร์มนี้ ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) และบุคคลที่สามตามที่กล่าวถึงในส่วนที่ 4 ของแบบฟอร์มนี้ โดยให้ถือว่าบุคคลดังกล่าวทั้งหมดเป็นผู้รับแบบฟอร์มนี้เช่นกัน

RM No.....

ข้อมูลนิติบุคคล/องค์กร

ชื่อผู้ขอเปิดบัญชี			
ประเภทเอกสาร		เลขที่เอกสาร	
ประเทศที่จดทะเบียน/จัดตั้ง			
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีไทย			
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีในประเทศอื่น	หมายเลข	ประเทศ	
	หมายเลข	ประเทศ	

ส่วนที่ 1 สถานะของผู้ขอเปิดบัญชี

โปรดเลือกทำเครื่องหมายในช่องที่สอดคล้องกับสถานะของท่าน (เลือกตอบเพียง 1 สถานะเท่านั้น)

บุคคลอเมริกัน

1. **นิติบุคคลอเมริกัน** โปรดกรอกแบบฟอร์ม W-9
 นิติบุคคล/องค์กรที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศสหรัฐอเมริกาหรือภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่เพื่อการจัดเก็บภาษีของประเทศสหรัฐอเมริกา

ไม่ใช่บุคคลอเมริกัน

2. **สถาบันการเงิน** โปรดกรอกข้อมูลในส่วนด้านล่างต่อไป
 นิติบุคคลที่เป็นสถาบันการเงิน ภายใต้ข้อกำหนดของ FATCA
3. **นิติบุคคลที่มีรายได้หลักจากการลงทุน (ซึ่งไม่ใช่สถาบันการเงิน หรือนิติบุคคลตามข้อ 4) โปรดกรอกแบบฟอร์ม W-8BEN-E**
 นิติบุคคลที่มีรายได้จากการลงทุน (เช่น ดอกเบี้ย เงินปันผล เป็นต้น) ตั้งแต่ร้อยละ 50 ของรายได้รวม หรือ มีสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้จากการลงทุนตั้งแต่ร้อยละ 50 ของสินทรัพย์รวม ในรอบบัญชีปีล่าสุด
4. **นิติบุคคลที่มีรายได้หลักมาจากการประกอบกิจการที่ไม่ใช่การลงทุน (รวมถึง นิติบุคคล/องค์กรที่ได้รับการยกเว้นตาม FATCA)**
 นิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจทั่วไป ซึ่งต้องมีทั้งรายได้จากการลงทุน (เช่น ดอกเบี้ย เงินปันผล เป็นต้น) น้อยกว่าร้อยละ 50 ของรายได้รวม และ สินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้จากการลงทุนน้อยกว่าร้อยละ 50 ของสินทรัพย์รวม ในรอบบัญชีปีล่าสุด ทั้งนี้ รวมถึง นิติบุคคล/องค์กรที่ได้รับการยกเว้นตาม FATCA เช่น หน่วยงานราชการ องค์กรที่ไม่แสวงหากำไร องค์กรระหว่างประเทศ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และบริษัทในเครือ เป็นต้น

สถาบันการเงินภายใต้ข้อกำหนดของ FATCA และ Global Intermediary Identification Number (GIIN)

หากท่านระบุสถานะเป็นสถาบันการเงิน โปรดเลือกทำเครื่องหมายในช่องที่สอดคล้องกับสถานะของท่านและกรอกข้อมูลในส่วนนี้

1. **สถาบันการเงินที่ต้องรายงาน (Reporting Financial Institution) ที่ตั้งอยู่ในประเทศที่มีข้อตกลงระหว่างรัฐบาล (Partner Jurisdiction) โปรดระบุ GIIN ด้านล่าง**
2. **สถาบันการเงินที่ไม่ต้องรายงาน (Non-reporting Financial Institution) ที่ตั้งอยู่ในประเทศที่มีข้อตกลงระหว่างรัฐบาล โปรดระบุ GIIN (ถ้ามี) ด้านล่าง**

Exempt Beneficial Owner	โปรดระบุสถานะ	
Deemed Compliant FFI	โปรดระบุสถานะ	

GIIN ของผู้ขอเปิดบัญชี	
หากท่านเป็นสถาบันการเงินที่ได้รับการสนับสนุน (Sponsored FFI) โปรดระบุชื่อและ GIIN ของนิติบุคคลที่สนับสนุน (Sponsoring Entity) ด้านล่าง	
ชื่อของนิติบุคคลที่สนับสนุน	
GIIN ของนิติบุคคลที่สนับสนุน	

3. **สถาบันการเงินที่ไม่เข้าตามข้อ 1 และ 2 โปรดกรอกแบบฟอร์ม W-8BEN-E**

ส่วนที่ 2 การยืนยันและการเปลี่ยนแปลงสถานะ

1. ท่านยืนยันว่า ข้อมูลที่ท่านให้ในแบบฟอร์มนี้เป็นความจริง ถูกต้อง และครบถ้วนสมบูรณ์
2. ท่านรับทราบและตกลงว่า หากท่านมีสถานะเป็นบุคคลอเมริกัน แต่ข้อมูลที่ท่านให้ตามแบบฟอร์มนี้ หรือตามแบบฟอร์ม W-9 หรือแบบฟอร์ม W-8BEN-E เป็นข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) มีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) เห็นสมควร
3. ท่านตกลงที่จะแจ้งให้ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) ทราบและนำส่งเอกสารประกอบให้แก่ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) ภายใน 30 วันหลังจากมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงอันทำให้ข้อมูลของท่านที่ระบุในแบบฟอร์มนี้ไม่ถูกต้อง
4. ท่านรับทราบและตกลงว่า ในกรณีที่ท่านไม่ได้ดำเนินการตามข้อ 3 ข้างต้น หรือมีการนำส่งข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์เกี่ยวกับสถานะของท่าน ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) มีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนตามที่ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) เห็นสมควร

ส่วนที่ 3 การยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลและการหักบัญชี

ท่านตกลงให้ความยินยอมที่ไม่อาจยกเลิกเพิกถอนแก่ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) ในการดำเนินการดังต่อไปนี้

1. เปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของท่านให้แก่ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) (เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตาม FATCA) หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา (Internal Revenue Service: IRS) ข้อมูลดังกล่าวรวมถึง ชื่อลูกค้า ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี หมายเลขบัญชี สถานะตามหลักเกณฑ์เรื่อง FATCA (คือ เป็นผู้ปฏิบัติตาม หรือผู้ไม่ให้ความร่วมมือ) จำนวนเงินหรือมูลค่าคงเหลือในบัญชี การจ่ายเงินเข้า-ออก จากบัญชี รายการเคลื่อนไหวทางบัญชี จำนวนเงิน ประเภทและมูลค่าของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และ/หรือ ทรัพย์สินอื่น ๆ ที่มีอยู่กับธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) ตลอดจนจำนวนรายได้ และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจที่อาจถูกร้องขอโดยธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) หน่วยงานทางภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ด้วย
2. หักเงินจากบัญชีของท่าน และ/หรือ เงินได้ที่ท่านได้รับจากหรือผ่านธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) ในจำนวนที่กำหนดโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ภายใต้บังคับของกฎหมาย และ/หรือ กฎเกณฑ์ต่าง ๆ รวมถึงข้อตกลงใด ๆ ระหว่างธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรดังกล่าว

หากท่านไม่ให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการพิจารณาสถานะบัญชีที่ต้องรายงาน (U.S. Reportable account) หรือข้อมูลที่เป็นต้องรายงานให้แก่ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) หรือไม่สามารถจะขอหักเงินการบังคับใช้กฎหมายที่ห้ามการรายงานข้อมูลได้ หรือให้ข้อมูลโดยระบุสถานะเป็น Non-Participating FFI ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) มีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) เห็นสมควร

ส่วนที่ 4 การอนุญาตให้บุคคลที่สามใช้ประโยชน์และข้อตกลงในเอกสารนี้

เพื่อความสะดวก และเป็นภาระลดภาระความซับซ้อนของท่านในการนำส่งเอกสาร/ข้อมูล/คำยินยอมให้ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) และสถาบันการเงินต่าง ๆ ที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนขาย นายหน้าจัดจำหน่าย หรือเป็นคู่สัญญาเพื่อประโยชน์ในนามของท่านเป็นราย ๆ ไป รวมทั้งกรณีที่ท่านเปิดบัญชีกับสถาบันการเงินใด ๆ ผ่านธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) โดยแบบฟอร์มฉบับนี้ ท่านรับทราบและยินยอมให้บุคคลดังต่อไปนี้ทั้งหมด(รวมถึงตัวแทนและผู้ที่เกี่ยวข้อง) : 1. บริษัทจัดการ/กองทุน/สถาบันการเงินนั้น ๆ ที่ท่านเปิดบัญชีเงินฝาก บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ หรือใช้บริการทางการเงินอื่นใดทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยผ่านธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) 2. ผู้สนับสนุนการขายฯ รายอื่น และผู้เกี่ยวข้องกับบริษัทจัดการ/กองทุนดังกล่าวข้างต้น 3. สถาบันการเงินที่บุคคลดังกล่าวข้างต้นเข้าเป็นคู่สัญญาเพื่อประโยชน์ในนามของท่าน มีสิทธิใช้เอกสารข้อมูล คำยืนยันและคำยินยอมใด ๆ เกี่ยวกับการแสดงตนและการเปิดเผยข้อมูลและการหักภาษี ณ ที่จ่ายตามเอกสารฉบับนี้และเอกสาร/ข้อมูลที่ยังถึง (ซึ่งต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า "เอกสารและข้อมูล") ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ (รวมถึงกฎหมาย FATCA และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง) เสมือนหนึ่งว่า ท่านได้มอบเอกสารและข้อมูลนั้น และได้ให้คำยืนยัน/คำยินยอมกับบุคคลดังกล่าวข้างต้นทุกราย และให้บุคคลดังกล่าวข้างต้นและหน่วยงานการทั้งในและต่างประเทศและบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกรายสามารถนำส่ง/ใช้เอกสารและข้อมูลใด ๆ ของท่านระหว่างกันได้ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปสำเนาหรือเอกสารฉบับจริงหรืออิเล็กทรอนิกส์ ก็ให้มีผลผูกพันกับท่านทุกประการ

ข้าพเจ้ารับทราบและตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารฉบับนี้ ซึ่งรวมถึงตกลงยินยอมให้มีการเปิดเผยข้อมูล การหักบัญชี และการยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับข้าพเจ้า เพื่อเป็นหลักฐานแห่งการนี้ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

X..... ผู้ขอเปิดบัญชี
()

วันที่ เบอร์โทรติดต่อ X ตราประทับสำหรับนิติบุคคล (ถ้ามี)