



แบบฟอร์ม FATCA
สำหรับบุคคลธรรมดา



เพื่อวัตถุประสงค์ของแบบฟอร์มนี้ ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) และบุคคลที่สามตามที่กล่าวถึงในส่วนที่ 4 ของแบบฟอร์มนี้ โดยให้ถือว่าบุคคลดังกล่าวทั้งหมดเป็นผู้รับแบบฟอร์มนี้เช่นกัน

		RM No.
ผู้ขอเปิดบัญชี (คำนำหน้าชื่อ/นามสกุล)		สัญชาติ 1
หลักฐานการแสดงผลงาน		สัญชาติ 2
โปรดระบุประเภทหลักฐานการแสดงผลงาน		ออกโดยประเทศ
ส่วนที่ 1	สถานะของลูกค้า	
1.1 บุคคลอเมริกัน		
หากท่านตอบ "ใช่" ในข้อใดข้อหนึ่งในส่วนนี้ โปรดกรอกแบบฟอร์ม W-9		
1. ข้าพเจ้าเป็นผู้มีสัญชาติอเมริกัน หรือมีถิ่นกำเนิด (Green Card) ของสหรัฐอเมริกา หรือมีสถานะเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา ใช่หรือไม่		<input type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่
ท่านอาจพิจารณาว่าเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา หากเป็นไปตามเกณฑ์ "Substantial Physical Presence Test" เช่น ในปีปัจจุบันท่านอยู่ในสหรัฐอเมริกาอย่างน้อย 183 วัน เป็นต้น และหากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดศึกษาข้อมูลในเว็บไซด์ของหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา (Internal Revenue Service: IRS) ดังนี้ http://www.irs.gov/Individuals/International-Taxpayers/Substantial-Presence-Test		
1.2 คำถามเพิ่มเติม		
หากท่านตอบ "ใช่" ในส่วนนี้ เพื่อยืนยันการไม่เป็นบุคคลอเมริกัน โปรดกรอกแบบฟอร์ม W-8BEN พร้อมส่งเอกสารประกอบตามที่ระบุ		
2. ข้าพเจ้าเกิดในสหรัฐอเมริกา หรือดินแดนที่เป็นของสหรัฐอเมริกา แต่ได้เสียความเป็นพลเมืองอเมริกันอย่างสมบูรณ์ตามกฎหมายแล้ว หรือ มีที่อยู่อาศัยในปัจจุบัน / ที่อยู่เพื่อการติดต่อในสหรัฐอเมริกา หรือมีที่อยู่สำหรับรับไปรษณีย์แทน (hold mail address) / ที่อยู่สำหรับการส่งต่อ (in care of address) หรือ มีหมายเลขโทรศัพท์ในสหรัฐอเมริกา หรือ มีคำสั่งโอนเงินเป็นประจำโดยอัตโนมัติไปยังบัญชีในสหรัฐอเมริกา หรือ มีการมอบ / ให้อำนาจในการลงลายมือชื่อแก่บุคคลที่มีอยู่ในสหรัฐอเมริกาใช่หรือไม่		<input type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่
ส่วนที่ 2	การยืนยันและการเปลี่ยนแปลงสถานะ	
1. ท่านยืนยันว่า ข้อความข้างต้นเป็นความจริง ถูกต้อง และครบถ้วนสมบูรณ์		
2. ท่านรับทราบและตกลงว่า หากท่านมีสถานะเป็นบุคคลอเมริกัน แต่ข้อมูลที่ให้ตามแบบฟอร์มนี้ หรือตามแบบฟอร์ม W-9 เป็นข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) มีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงินทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) เห็นสมควร		
3. ท่านตกลงที่จะแจ้งให้ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) ทราบและนำส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องให้แก่ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) ภายใน 30 วัน หลังจากมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงอันทำให้ข้อมูลของท่านที่ระบุในแบบฟอร์มนี้ไม่ถูกต้อง		
4. ท่านรับทราบและตกลงว่า ในกรณีที่ท่านไม่ได้ดำเนินการตามข้อ 3 ข้างต้น หรือมีการนำส่งข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ เกี่ยวกับสถานะของท่าน ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) มีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงินทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) เห็นสมควร		
ส่วนที่ 3	การยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลและการหักบัญชี	
ท่านตกลงให้ความยินยอม ที่ไม่อาจยกเลิกเพิกถอนแก่ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) ในการดำเนินการดังต่อไปนี้		
1. เปิดบัญชีต่าง ๆ ของท่านให้แก่ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) (เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตาม FATCA) หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา (Internal Revenue Service: IRS) ข้อมูลดังกล่าวรวมถึง ชื่อลูกค้า ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี หมายเลขบัญชี สถานะตามหลักเกณฑ์เรื่อง FATCA (คือเป็นผู้ปฏิบัติตาม หรือ ผู้ไม่ให้ความร่วมมือ) จำนวนเงินหรือมูลค่าคงเหลือในบัญชี การจ่ายเงินเข้า-ออกจากรายการเคลื่อนไหวทางบัญชี จำนวนเงิน ประเภทและมูลค่าของผลิตภัณฑ์ทางการเงินและ/หรือทรัพย์สินอื่น ๆ ที่อยู่กับธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) ตลอดจนจำนวนรายได้ และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางการเงินทางธุรกิจที่อาจถูกร่องรอยโดยธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) หน่วยงานทางภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ด้วย		
2. หักเงินจากบัญชีของท่าน และ/หรือ เงินที่ท่านได้รับจากหรือผ่านธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) ในจำนวนที่กำหนดโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ภายในบังคับของกฎหมาย และ/หรือ กฎเกณฑ์ต่าง ๆ รวมถึงข้อตกลงใด ๆ ระหว่างธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรดังกล่าว หากท่านไม่ให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการพิจารณาสถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน (U.S. Person) หรือข้อมูลที่จำเป็นต่อการรายงานให้แก่ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) หรือไม่สามารถจะขอหย่อนการบังคับตามกฎหมายที่ห้ามการรายงานข้อมูลได้ ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) มีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงินทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) เห็นสมควร		
ส่วนที่ 4	การอนุญาตให้บุคคลที่สามใช้ประโยชน์และข้อตกลงในเอกสารนี้	
เพื่อความสะดวก และเป็นกลางต่อความเข้าใจของท่านในการนำส่งเอกสารข้อมูล/คำยินยอมให้ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) และสถาบันการเงินต่าง ๆ ที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนขาย นายหน้าจัดจำหน่าย หรือเป็นผู้สัญญาเพื่อประโยชน์ในนามของท่านเป็นราย ๆ ไป รวมทั้งกรณีที่ท่านเปิดบัญชีกับสถาบันการเงินใด ๆ ผ่านธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) โดยแบบฟอร์มฉบับนี้ ท่านรับทราบและยินยอมให้บุคคลดังต่อไปนี้ทั้งหมด (รวมถึงตัวแทนและผู้ที่เกี่ยวข้อง): 1. บริษัทจัดการกองทุนสถาบันการเงินอื่น ๆ ที่ท่านเปิดบัญชีเงินฝาก บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ หรือใช้บริการทางการเงินอื่นใดทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยผ่านธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) 2. ผู้สนับสนุนการขายรายอื่น และผู้เกี่ยวข้องกับบริษัทจัดการกองทุนดังกล่าวข้างต้น 3. สถาบันการเงินที่บุคคลดังกล่าวข้างต้นเข้าเป็นผู้สัญญาเพื่อประโยชน์ในนามของท่าน มีสิทธิใช้เอกสารข้อมูล คำยินยอมและคำยินยอมใด ๆ ที่เกี่ยวกับการแสดงผลงานและการเปิดเผยข้อมูลและการหักภาษี ณ ที่จ่ายตามเอกสารฉบับนี้และเอกสารข้อมูลดังกล่าวข้างต้น (ซึ่งต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า "เอกสารและข้อมูล") ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ (รวมถึงกฎหมาย FATCA และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันการฟอกเงิน กฎหมายว่าด้วยการป้องกันการปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธ) มีอำนาจทำลายล้างสูง) เสมือนหนึ่งว่า ท่านได้มอบเอกสารและข้อมูลนั้น และได้ให้คำยินยอมคำยินยอมกับบุคคลดังกล่าวข้างต้นทุกประการ และให้บุคคลดังกล่าวข้างต้น และหน่วยงานทางการทั้งในและต่างประเทศและบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกรายสามารถนำส่ง/ใช้เอกสารและข้อมูลใด ๆ ของท่านระหว่างกันได้ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปสำเนาหรือเอกสารฉบับจริงหรืออิเล็กทรอนิกส์ ก็ให้มีผลผูกพันกับท่านทุกประการ		
ข้าพเจ้ารับทราบและตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารฉบับนี้ ซึ่งรวมถึงตกลงยินยอมให้มีการเปิดเผยข้อมูล การหักบัญชี และการยุติความสัมพันธ์ทางการเงินทางธุรกิจกับข้าพเจ้า เพื่อเป็นหลักฐานแห่งการนี้ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ		
X		
ลายมือชื่อของผู้เปิดบัญชี		วันที่
เบอร์มือถือ	 - -