

สำหรับลูกค้าประเภทนิติบุคคล		เลขที่บัญชี:	
ชื่อองค์กร/นิติบุคคล ผู้ขอเปิดบัญชี:			
สำหรับสถาบันการเงินภายใต้ข้อกำหนดของ FATCA ที่มี GIIN		ประเทศที่จดทะเบียน :	
หมายเลข GIIN:		เลขทะเบียนนิติบุคคล :	
		เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของประเทศไทย:	
กรณีลูกค้าเป็นนิติบุคคลที่ได้รับการสนับสนุน (Sponsored Entity)		เลขประจำตัวผู้เสียภาษีในประเทศอื่น (โปรดระบุทุกประเทศ ถ้ามี)	
ชื่อนิติบุคคลที่สนับสนุน:		หมายเลข: ประเทศ:	
หมายเลข GIIN นิติบุคคลที่สนับสนุน:		หมายเลข: ประเทศ:	
		หมายเลข: ประเทศ:	

ส่วนที่ 1 สถานะของผู้ขอเปิดบัญชี นิติบุคคลอเมริกัน

โปรดเลือกทำเครื่องหมายในช่องที่สอดคล้องกับสถานะของผู้ขอเปิดบัญชี

หากท่านตอบว่า "ใช่" โปรดกรอกแบบฟอร์ม W-9 และสิ้นสุดคำถาม หากท่านตอบ "ไม่ใช่" โปรดกรอกข้อมูลในส่วนถัดไป

1	ท่านเป็นนิติบุคคลอเมริกัน (นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกา) ใช่หรือไม่	<input type="radio"/> ใช่	<input type="radio"/> ไม่ใช่
---	--	---------------------------	------------------------------

สถาบันการเงิน / นิติบุคคลที่มีรายได้หลักมาจากการลงทุน

หากท่านตอบว่า "ใช่" ในข้อใดข้อหนึ่ง โปรดกรอกแบบฟอร์ม W-8BEN-E และสิ้นสุดคำถาม

2	ลูกค้าเป็นสถาบันการเงิน ภายใต้ข้อกำหนดของ FATCA ใช่หรือไม่	<input type="radio"/> ใช่	<input type="radio"/> ไม่ใช่
3	ลูกค้าเป็นนิติบุคคลที่มีรายได้จากการลงทุนในหลักทรัพย์ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปของรายได้รวม หรือมีสินทรัพย์ที่สามารถนำไปลงทุนในหลักทรัพย์ได้ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปของสินทรัพย์รวมในรอบบัญชีปีล่าสุด	<input type="radio"/> ใช่	<input type="radio"/> ไม่ใช่

ควรตอบ "ไม่ใช่" หากท่านเป็นนิติบุคคลตามข้อ 3.1-3.2

3.1 องค์กร/หน่วยงานของรัฐบาลที่ได้รับการยกเว้นภายใต้ FATCA เช่น หน่วยงานราชการ องค์กรระหว่างประเทศ หรือธนาคารกลาง เป็นต้น

3.2 นิติบุคคลที่ได้รับการยกเว้น ภายใต้ FATCA เช่น บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร สมาคม มูลนิธิ นิติบุคคลใหม่ que เริ่มจัดตั้งไม่เกิน 24 เดือน เป็นต้น

ส่วนที่ 2 การยืนยันและการเปลี่ยนแปลงสถานะ

- ลูกค้ายืนยันว่า ข้อความข้างต้นเป็นความจริง ถูกต้อง และครบถ้วนสมบูรณ์
- ลูกค้ารับทราบและตกลงว่า หากลูกค้ามีสถานะเป็นนิติบุคคลอเมริกัน แต่ข้อมูลที่ให้ตามแบบฟอร์มนี้ หรือตามแบบฟอร์ม W-9 / W-8BEN-E เป็นข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ กลุ่มธุรกิจการเงินของ CGS-CIMB* มีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับลูกค้า ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่กลุ่มธุรกิจการเงินของ CGS-CIMB เห็นสมควร
- ลูกค้าตกลงที่จะแจ้งให้กลุ่มธุรกิจการเงินของ CGS-CIMB ทราบและนำส่งเอกสารประกอบให้แก่กลุ่มธุรกิจการเงินของ CGS-CIMB ภายใน 30 วัน หลังจากมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงอันทำให้ข้อมูลของลูกค้าที่ระบุในแบบฟอร์มนี้ไม่ถูกต้อง
- ลูกค้ารับทราบและตกลงว่า ในกรณีที่ลูกค้าไม่ได้ดำเนินการตามข้อ 3 ข้างต้น หรือมีการนำส่งข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ เกี่ยวกับสถานะของลูกค้า กลุ่มธุรกิจการเงินของ CGS-CIMB มีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับลูกค้า ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่กลุ่มธุรกิจการเงินของ CGS-CIMB เห็นสมควร

กลุ่มธุรกิจการเงินของ CGS-CIMB ให้ความหมายรวมถึง สมาชิกของกลุ่ม CGI (China Galaxy International Financial Holdings Limited) และสมาชิกของกลุ่ม CIMB (CIMB Group Sdn Bhd)

ส่วนที่ 3 การยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลและการหักบัญชี

ลูกค้าตกลงให้ความยินยอม ที่ไม่อาจยกเลิกเพิกถอนแก่กลุ่มธุรกิจการเงินของ CGS-CIMB ในการดำเนินการดังต่อไปนี้

- เปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของลูกค้าให้แก่บริษัทภายในกลุ่มธุรกิจการเงินของ CGS-CIMB เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตาม FATCA หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา (Internal Revenue Service: IRS) ข้อมูลดังกล่าวรวมถึง ชื่อลูกค้า ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี หมายเลขบัญชี สถานะ ตามหลักเกณฑ์เรื่อง FATCA (คือ เป็นผู้ปฏิบัติตาม หรือผู้ไม่ให้ความร่วมมือ) จำนวนเงินหรือมูลค่าคงเหลือในบัญชี การจ่ายเงินเข้า-ออกจบบัญชี รายการเคลื่อนไหวทางบัญชีจำนวนเงิน ประเภทและมูลค่าของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และ/หรือ ทรัพย์สินอื่น ๆ ที่มีอยู่กับกลุ่มธุรกิจการเงินของ CGS-CIMB ตลอดจนจำนวนรายได้ และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจที่อาจถูกร้องขอโดยบริษัทภายในกลุ่มธุรกิจการเงินของ CGS-CIMB หน่วยงานทางภาษีอากรในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ด้วย
- หักเงินจากบัญชีของลูกค้า และ/หรือ เงินที่ได้ที่ลูกค้าได้รับจากหรือผ่านกลุ่มธุรกิจการเงินของ CGS-CIMB ในจำนวนที่กำหนดโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือต่างประเทศซึ่งรวมถึง IRS ภายใต้บังคับของกฎหมาย และ/หรือ กฎเกณฑ์ต่างๆ รวมถึงข้อตกลงใดๆ ระหว่างกลุ่มธุรกิจการเงินของ CGS-CIMB กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรดังกล่าว
- หากลูกค้าไม่ให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการพิจารณาสถานะบัญชีที่ต้องรายงาน (U.S. Reportable Account) หรือข้อมูลที่จำเป็นต่อการรายงานให้แก่กลุ่มธุรกิจการเงินของ CGS-CIMB หรือไม่ไม่สามารถจะขอให้ยกเว้นการบังคับใช้กฎหมายที่ห้ามการรายงานข้อมูลได้ หรือให้ข้อมูลโดยระบุเป็น Non-Participating FFI กลุ่มธุรกิจการเงินของ CGS-CIMB มีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับลูกค้า ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่กลุ่มธุรกิจการเงินของ CGS-CIMB เห็นสมควร

หนังสือฉบับนี้มอบไว้ให้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด (CGS-CIMB) ข้าพเจ้ารับทราบและตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ในเอกสารฉบับนี้ซึ่งรวมถึงตกลงยินยอมให้มีการเปิดเผยข้อมูล การหักบัญชีและการยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับข้าพเจ้า เพื่อเป็นหลักฐานแห่งการนี้ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ให้ไว้ ณ วันที่.....

ตราประทับของนิติบุคคล

ลงชื่อ.....ลูกค้าผู้ขอเปิดบัญชี

(.....)