

CUSTOMER DUE DILIGENCE (CDD) FORM

CDD Form – applicable to customers listed in Appendix 6a & 6b of the CIMB Group AML/CFT Policy & Procedure Manual

Name of Customer

Account No.

1. Purpose and usage of account – Customer opens the account for purpose of: (วัตถุประสงค์ในการเปิดบัญชี)

(e.g. to pay rental, insurance, credit card, suppliers, domestic purchases, import, etc.)

2. Source of funds – Customer's credits / deposits are from: (แหล่งที่มาของเงินลงทุน)

(e.g. from salary, business operations, export proceeds, donation, etc.)

3. Countries from / to which fund transfers are anticipated: (ประเทศที่นำเงินเข้า / ส่งเงินออก)

4. Anticipated account activity (includes debits / credits – 1-5 txn/per mth, 10-20 txn/per month)
(จำนวนครั้งของธุรกรรมที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในแต่ละเดือน)

Average Monthly Number of Transactions:

5. Reference – Customer is referred by (N/A, if it is not a policy requirement) (ผู้แนะนำ)

(Name of introducer & account number, contact details and relationship with customer)

Account opened by : (เปิดบัญชีโดย)	
Name, designation, dept.: (ชื่อ ตำแหน่ง ฝ่าย)	
Date : (วันที่)	
Approved by: (อนุมัติโดย)	
Name, designation, dept.: (ชื่อ ตำแหน่ง ฝ่าย)	
Date : (วันที่)	

The completed CDD Form must be completed by the staff and filed together with the Customer Acceptance (Account Opening) Form, for Audit Reference