



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

FATCA FORM

ผู้เปิดบัญชี (คำนำหน้า/ชื่อ/นามสกุล)
Applicant Name (Title/Name/Surname)
สัญชาติ
Nationalities

บัตรประชาชนเลขที่หนังสือเดินทาง เลขที่ (ID Card No.)

Passport No.
ประเทศที่เกิด / Country of Birth
วันที่เกิด / Date of Birth

เพื่อวัตถุประสงค์ของแบบฟอร์มนี้ "บริษัทจัดการ" หมายความว่า บลจ. กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และให้รวมถึงผู้สนับสนุนการขาย และผู้เกี่ยวข้องกับกองทุน/ For this purpose, the "AMC" means Krungthai Asset Management Public Company Limited and includes selling agents and any parties which are related to the fund.

ส่วนที่ 1 สถานะของลูกค้า
Part 1 Status of Customer

โปรดเลือกทำเครื่องหมายในช่องที่สอดคล้องกับสถานะของท่าน / Please check the appropriate boxes corresponding to your status

ส่วนที่ 1.1 บุคคลอเมริกัน / U.S. Person

- หากท่านตอบ "ใช่" ข้อใดข้อหนึ่งในส่วนนี้ โปรดข้ามคำถามในส่วนที่ 1.2 ข้างท้ายนี้ และกรอกแบบฟอร์ม W-9 (If you check "Yes" in any one box, please complete IRS Form W-9)
หากท่านตอบ "ไม่ใช่" ในทุกๆ ข้อ ในส่วนนี้ โปรดตอบคำถามในส่วนที่ 1.2 ข้างท้ายนี้ (If you check "No" in every box, Please answer the questions in section 1.2 below.)

ข้อ 1) ท่านเป็นบุคคลอเมริกัน ใช่หรือไม่? / Are you a U.S. Citizen? ใช่/Yes No/No

- โปรดตอบ "ใช่" หากท่านเป็นพลเมืองอเมริกัน แม้ว่าจะอาศัยอยู่นอกสหรัฐอเมริกา (You must answer "Yes" if you are a U.S. citizen even though you reside outside of the U.S.)
โปรดตอบ "ใช่" หากท่านมีสถานะเป็นพลเมืองของหลายประเทศ และหนึ่งในนั้นคือเป็นพลเมืองอเมริกัน (You must answer "Yes" if you hold multiple citizenships, one of which is U.S. Citizenship.)
โปรดตอบ "ใช่" หากท่านเกิดในสหรัฐอเมริกา (หรือดินแดนที่เป็นของสหรัฐอเมริกา) และยังไม่ได้สละความเป็นพลเมืองอเมริกันอย่างสมบูรณ์ตามกฎหมาย (You must answer "Yes" if you were born in the U.S. (or U.S. Territory) and have not legally surrendered U.S. Citizenship.)

ข้อ 2) ท่านเป็นผู้ถือบัตรประจำตัวผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรอย่างถูกกฎหมายในสหรัฐอเมริกา (กรีนการ์ด) ใช่หรือไม่? / Are you a U.S. Green Card Holder? ใช่/Yes No/No

- โปรดตอบ "ใช่" หากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติของสหรัฐอเมริกาได้ออกบัตรประจำตัวผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรอย่างถูกกฎหมายในสหรัฐอเมริกา (กรีนการ์ด) ให้แก่ท่าน ไม่ว่าจะบัตรดังกล่าวของท่านจะหมดอายุแล้วหรือไม่ ณ วันที่ท่านกรอกและลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มนี้ (You must answer "Yes" if the U.S. Citizenship and Immigration Service (USCIS) has issued a U.S. Permanent Resident Card to you, regardless of whether or not such card has expired on the date you complete and sign this form.)
ควรตอบ "ไม่ใช่" หากบัตรประจำตัวผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรอย่างถูกกฎหมายในสหรัฐอเมริกา (กรีนการ์ด) ของท่านได้ถูกสละ ยกเลิก หรือถอดถอนอย่างเป็นทางการแล้ว ณ วันที่ท่านกรอกและลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มนี้ (You should answer "No" if your Green Card has been officially abandoned, revoked, or relinquished as of the date you sign and complete this form)

ข้อ 3) ท่านมีสถานะเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา ใช่หรือไม่?
Are you a U.S. resident for U.S. tax purposes? ใช่/Yes No/No

ถ้าท่านไม่ได้มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา โปรดระบุประเทศถิ่นที่อยู่ของท่านและเลขประจำตัวผู้เสียภาษี (ถ้ามี) / If you do not have residence in the U.S., please indicate all of your country of residence and indicate tax ID number for these countries.

- 1) ประเทศ / Country เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (ถ้ามี) / Tax ID Number (if any)
2) ประเทศ / Country เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (ถ้ามี) / Tax ID Number (if any)
3) ประเทศ / Country เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (ถ้ามี) / Tax ID Number (if any)

ส่วนที่ 1.2 คำถามเพิ่มเติม / Additional Questions

- หากท่านตอบ "ใช่" ข้อใดข้อหนึ่งในส่วนนี้ โปรดกรอกแบบฟอร์ม W-8BEN และ/หรือ ส่งเอกสารประกอบ (If you check "yes" in any one box, please complete Form W-8BEN and/or provide supporting document(s))

ข้อ 4) ท่านเกิดในสหรัฐอเมริกา? (หรือดินแดนที่เป็นของสหรัฐอเมริกา) / Were you born in the U.S. (or U.S. Territory)? ใช่/Yes No/No

ข้อ 5) ท่านมี (หรือจะมี) ที่อยู่อาศัยในปัจจุบัน หรือที่อยู่เพื่อการติดต่อในสหรัฐอเมริกา สำหรับบัญชีที่เปิดไว้หรือมีอยู่ร่วมกับบริษัทจัดการใช่หรือไม่? / Do you have (or will you have) a current U.S. residence address or U.S. mailing address for the account opened or held with the AMC? ใช่/Yes No/No

ข้อ 6) ท่านมีหมายเลขโทรศัพท์ในสหรัฐอเมริกา เพื่อการติดต่อท่านหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับบัญชีที่เปิดไว้หรือมีอยู่ร่วมกับบริษัทจัดการหรือไม่? / Do you have U.S. telephone number for contacting you or another person in relation to the account opened or held with the AMC? ใช่/Yes No/No

ข้อ 7) ท่านมี (หรือจะมี) ที่อยู่ซึ่งเป็นที่อยู่สำหรับรับไปรษณีย์แทนหรือที่อยู่สำหรับการส่งต่อเพื่อการดำเนินการเกี่ยวกับบัญชีที่เปิดไว้หรือมีอยู่ร่วมกับบริษัทจัดการ แต่เพียงที่อยู่เดียว ใช่หรือไม่? / Do you have (or will you have) a hold mail or in care of address as the sole address for the account opened or held with the AMC? ใช่/Yes No/No

ข้อ 8) ท่านมี (หรือจะมี) การสั่งทำรายการโอนเงินเป็นประจำอัตโนมัติ (standing instruction) จากบัญชีที่เปิดไว้หรือที่มีอยู่ร่วมกับบริษัทจัดการไปยังบัญชีในสหรัฐอเมริกา ใช่หรือไม่? / Do you (or will you have) a standing instruction to transfer money from the account opened with the AMC or any of its affiliates to any accounts in the US? ใช่/Yes No/No

ข้อ 9) ท่านมี (หรือจะมี) การมอบอำนาจหรือให้อำนาจในการลงลายมือชื่อแก่บุคคลที่มีถิ่นอยู่ในสหรัฐอเมริกา เพื่อการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีที่เปิดไว้หรือมีอยู่ร่วมกับบริษัทจัดการ ใช่หรือไม่? / Do you (or will you) empower or authorize signing rights for this account to a person with a US residential address for transactions related to this account or any accounts opened or held with the AMC? ใช่/Yes No/No

ส่วนที่ 2
Part 2
การยืนยันและการเปลี่ยนแปลงสถานะ
Confirmations and Change of Status

- ท่านยืนยันว่า ข้อมูลข้างต้นเป็นความจริง ถูกต้อง และครบถ้วนสมบูรณ์ / You confirm that the above information is true, correct, accurate and complete.
- ท่านรับทราบและตกลงว่า หากท่านมีสถานะเป็นบุคคลอเมริกัน แต่ข้อมูลที่ให้ตามแบบฟอร์มนี้ หรือตามแบบฟอร์ม W-9 หรือตามแบบฟอร์ม W-8BEN เป็นข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ บริษัทจัดการมีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงินทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ซึ่งรวมถึงการปิดบัญชี ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร / You acknowledge and agree that if you are a U.S. Person but the information provided on this form or Form W-9 or Form W-8BEN is false, inaccurate or incomplete, the AMC shall be entitled to terminate, at its sole discretion, the entire banking/business relationship with you or part of such relationship including but not limited to closing an account as the AMC may deem appropriate.
- ท่านตกลงที่จะแจ้งให้บริษัทจัดการทราบและนำส่งเอกสารประกอบให้แก่บริษัทจัดการ ภายใน 30 วัน หลังจากมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลง อันทำให้ข้อมูลของท่านที่ระบุในแบบฟอร์มนี้ไม่ถูกต้อง / You agree to notify and provide relevant documents to the AMC within 30 days after any change in circumstances that causes the information provided in this form to be incorrect.
- ท่านรับทราบและตกลงว่า ในกรณีที่ท่านไม่ได้ดำเนินการตามข้อ 3 ข้างต้น หรือมีการนำส่งข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ เกี่ยวกับสถานะของท่าน บริษัทจัดการมีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงินทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ซึ่งรวมถึงการปิดบัญชี ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร / 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 the AMC to terminate, at its sole discretion, the entire banking/business relationship with you or part of such relationship including but not limited to closing an account as the AMC may deem appropriate.

ส่วนที่ 3
Part 3
การยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลและการหักบัญชี
Authorization for information disclosure and account withholding

ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ/หรือข้อตกลงใดๆ ระหว่างบริษัทจัดการ และหน่วยงานทางภาษีอากรในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ท่านตกลงให้ความยินยอมและตกลงที่จะไม่ยกเลิกเพิกถอนการให้ความยินยอมดังกล่าวแก่บริษัทจัดการในการดำเนินการดังต่อไปนี้ / To the extent required by applicable laws and/or any agreements between the AMC and domestic and/or foreign tax authorities, you hereby irrevocably authorize the AMC to:

1. เปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของท่านให้แก่หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ซึ่งรวมถึงหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา (Internal Revenue Service: IRS) ข้อมูลดังกล่าว รวมถึง ชื่อลูกค้า ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี หมายเลขการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เรื่อง FATCA จำนวนเงินหรือมูลค่าคงเหลือในบัญชี การจ่ายเงินเข้า-ออกจากบัญชีในระหว่างปีปฏิทินที่ผ่านมา รายการเคลื่อนไหวทางบัญชี จำนวนเงิน ประเภทและมูลค่าของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และ/หรือทรัพย์สินอื่นๆ ที่มีอยู่กับบริษัทจัดการ ตลอดจนจำนวนรายได้ และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางการเงิน ทางธุรกิจที่อาจถูกร้องขอโดยหน่วยงานทางภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ด้วย / Disclose information to 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, account balance or value, the payments made with respect to the account during the calendar year. Account statements. The amount of money, the type and value of financial products and/or other assets held with the AMC, 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 domestic and/or foreign tax authorities, including the IRS; and

2. หักเงินจากบัญชีของท่าน และ/หรือเงินได้ที่ท่านอาจมีหรือมีสิทธิได้รับจากบริษัทจัดการ ในจำนวนที่กำหนดโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ด้วย ภายในบังคับของกฎหมาย และ/หรือกฎเกณฑ์ต่างๆ รวมถึงความตกลงใดๆ ระหว่างบริษัทจัดการและหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรดังกล่าว / Withhold from your account and/or the income you may have or may be entitled to get paid from the AMC in the amount as required by the domestic and/or foreign tax authorities, including the IRS, pursuant to the laws and/or regulations, including any agreements between the AMC and such tax authorities.

หากท่านไม่ให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการพิจารณาสถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน (U.S. person) หรือข้อมูลที่จำเป็นต่อรายงานให้แก่บริษัทจัดการ หรือ ไม่สละสิทธิในการบังคับใช้กฎหมายที่ห้ามการรายงานข้อมูล บริษัทจัดการมีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงินทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ซึ่งรวมถึงการปิดบัญชี ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร / 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 to the AMC, or if you fail to provide a waiver of a law that would prevent reporting, the AMC shall be entitled to terminate, at its sole discretion, the entire banking/business relationship with you or part of such relationship including but not limited to closing an account as the AMC may deem appropriate.

ข้าพเจ้าได้รับทราบถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ในเอกสารฉบับนี้เป็นอย่างดีแล้ว และตกลงยินยอมให้มีการเปิดเผยข้อมูล การหักเงิน และการยุติความสัมพันธ์ทางการเงินทางธุรกิจกับข้าพเจ้าตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในเอกสารฉบับนี้ เพื่อเป็นหลักฐานแห่งการนี้จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ / By placing the signature below, I hereby acknowledge the terms and conditions specified herein, and agree to allow the disclosure of information, withholding and termination of banking/ business relationship subject to the terms and conditions as described above in all respects.

ลายมือชื่อของลูกค้าผู้ขอเปิดบัญชี Signature of Applicant	วันที่ Date
ลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ Signature of Certified internal auditor	วันที่ Date