

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง วิธีการแสดงตนของลูกค้าสถาบันการเงิน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔ และมาตรา ๒๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๕ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๗ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย นายกรัฐมนตรีออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ การแสดงตนของลูกค้าซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา อย่างน้อยต้องแสดงข้อมูลและหลักฐาน ดังต่อไปนี้

- (๑) ชื่อและนามสกุล
- (๒) เลขประจำตัวประชาชน หรือเลขหนังสือเดินทางในกรณีที่เป็นคนต่างด้าว
- (๓) ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน หรือถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยในกรณีที่เป็นคนต่างด้าว
- (๔) วันเดือนปีเกิด
- (๕) เพศ
- (๖) สถานภาพ
- (๗) สัญชาติ

(๘) หลักฐานสำคัญประจำตัวบุคคล ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ หนังสือเดินทาง หรือเอกสารประจำตัวอื่นที่ออกโดยทางราชการ

- (๘) อาชีพ สถานที่ทำงาน และหมายเลขโทรศัพท์
- (๑๐) สถานที่สะดวกในการติดต่อ และหมายเลขโทรศัพท์
- (๑๑) ลายมือชื่อผู้ทำธุรกรรม

ข้อ ๒ ในกรณีที่สถาบันการเงินสามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลตามข้อ ๑ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ สถาบันการเงินอาจให้ลูกค้าแสดงตนด้วยการแสดงเฉพาะชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด เลขประจำตัวประชาชน และลายมือชื่อผู้ทำธุรกรรมก็ได้

ข้อ ๓ การแสดงตนของลูกค้าซึ่งเป็นนิติบุคคล อย่างน้อยต้องแสดงข้อมูลและหลักฐาน ดังต่อไปนี้

- (๑) ชื่อนิติบุคคล
- (๒) เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
- (๓) สถานที่ตั้ง และหมายเลขโทรศัพท์
- (๔) ประเภทการประกอบการ
- (๕) หนังสือรับรองข้อความในทะเบียนที่นายทะเบียนออกให้ไม่เกินหนึ่งเดือน
- (๖) ตราประทับของนิติบุคคล (ถ้ามี)
- (๗) บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
- (๘) ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓

ชวน หลีกภัย

นายกรัฐมนตรี