

แบบฟอร์ม FATCA & CRS : แบบแจ้งความเป็นบุคคลอเมริกันและผู้มีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในประเทศอื่น

FATCA & CRS Self-Certification Form

สำหรับลูกค้าประเภทนิติบุคคล for Entity/Juristic Clients

หมวด 1: ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร/นิติบุคคล/บริษัท ผู้ขอเปิดบัญชี Section 1: Business Information	
ชื่อองค์กร/นิติบุคคล/บริษัท ผู้ขอเปิดบัญชี: Entity name:	เลขทะเบียนนิติบุคคล: Entity registration number:
ประเทศที่จดทะเบียนหรือจัดตั้ง: Country of incorporation/ Registration or Organization:	ประเทศที่ประกอบธุรกิจ: Country of business operations:
สำหรับสถาบันการเงินภายใต้ข้อกำหนดของ FATCA ที่มี GIIN For financial institutions under the definition of FATCA that have a GIIN	
<input type="checkbox"/> หมายเลข GIIN ของลูกค้า / Customer GIIN [][][][][][][][][] • [][][][][][][][][] • [][] • [][][][][]	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีไทย: Thai Tax ID:
<input type="checkbox"/> กรณีลูกค้าเป็นนิติบุคคลที่ได้รับการสนับสนุน (Sponsored Entity) โปรดระบุชื่อและหมายเลข GIIN ของนิติบุคคลที่สนับสนุน (Sponsoring Entity) / If the customer is Sponsored Entity, please provide the name and GIIN of Sponsoring Entity ชื่อนิติบุคคลที่สนับสนุน / Name on Sponsoring Entity หมายเลข GIIN ของผู้สนับสนุน [][][][][][][][][] • [][][][][][][][][] • [][] • [][][][][]	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีในประเทศอื่น (โปรดระบุทุกประเทศ ถ้ามี) Foreign Tax Identification Number(s) (please outline all if any) หมายเลข/ID: ประเทศ/Country: หมายเลข/ID: ประเทศ/Country: หมายเลข/ID: ประเทศ/Country:
สถานะของผู้ขอเปิดบัญชี Status of Applicant โปรดเลือกทำเครื่องหมายในช่องที่สอดคล้องกับสถานะของผู้ขอเปิดบัญชี Please select the appropriate boxes corresponding to your status	
หมวด 2: สถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน Section 2 : FATCA Declaration Specified U.S. Person Status	
นิติบุคคลอเมริกัน / U.S. Person Status	
<input type="checkbox"/> 2.1 ลูกค้าเป็นนิติบุคคลอเมริกัน (นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกา) ใช่หรือไม่ ? / Is the customer a U.S. entity (an entity that has registered or has been incorporated in the U.S.)? - ในกรณีที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา ข้าพเจ้าได้แนบ “W-9” ไว้แล้ว / In case the entity is incorporated in the U.S., I have attached “W-9” certifying the status herewith.	U.S. Entity
หากท่านแสดงตนว่าเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกาตามข้อ 2.1 และได้กรอกแบบฟอร์ม W-9 แล้ว โปรดข้ามคำถามในส่วนนี้สำหรับหมวด 2 / If you answer “yes” in No. 2.1 above and provide Form W-9, please skip the following part for Section 2.	
<input type="checkbox"/> 2.2 ข้าพเจ้าเป็นนิติบุคคล ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศ: _____ I am an entity that is incorporated in _____ (Fill in a country)	Non-U.S. Entity
<input type="checkbox"/> 2.3 ข้าพเจ้าเป็นสาขาของนิติบุคคล โดยสำนักงานใหญ่ของสาขาจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศ: _____ I am a branch of an entity. Please specify the place of incorporation of the head office: _____ (Fill in a country) (หากเป็นนิติบุคคล หรือสาขาของนิติบุคคลที่มีได้จัดตั้งขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกา กรุณาตอบแบบสอบถามในหมวด 2 ด้านล่างต่อไป นอกเหนือจากนั้นการให้คำรับรองถือว่าเสร็จสิ้น)	

	<p>Non-U.S. Entity (If you are a non-U.S. entity or a branch of non-U.S. entity, please proceed to Section 2 as the following. Apart from that, your certificate of the claimed FATCA status is complete.)</p>	
สถาบันการเงินภายใต้ข้อกำหนดของ FATCA Financial Institution under definition of FATCA		
<input type="checkbox"/>	<p>2.4 ข้าพเจ้ามีสถานะเป็นสถาบันการเงิน ประเภทดังต่อไปนี้ และได้แนบ “W-8BEN-E” ซึ่งแสดงสถานะดังกล่าวไว้แล้ว</p> <p>I am a financial institution of the type as follows and have attached W-8BEN-E certifying the status herewith.</p> <p><input type="checkbox"/> ข้าพเจ้าเป็นสถาบันการเงินประเภท Participating Foreign Financial Institution (PFFI)</p> <p>I am a Participating FFI under the definition of FATCA</p> <p><input type="checkbox"/> ข้าพเจ้าเป็นสถาบันการเงินประเภท Reporting Model 1 FFI</p> <p>I am a Reporting Model 1 FFI under the definition of FATCA</p> <p><input type="checkbox"/> ข้าพเจ้าเป็นสถาบันการเงินประเภท Reporting Model 2 FFI</p> <p>I am a Reporting Model 2 FFI under the definition of FATCA</p> <p><input type="checkbox"/> ข้าพเจ้าเป็นสถาบันการเงินประเภท Registered Deemed-Compliant FFI</p> <p>I am a Registered deemed-compliant FI under the definition of FATCA</p>	PFFI, RDCFFI, CDCFFI
<input type="checkbox"/>	<p>2.5 ข้าพเจ้ามีสถานะเป็นสถาบันการเงินที่ไม่เข้าร่วม FATCA</p> <p>I am a financial institution of the type of Non-Participating Foreign Financial Institution.</p>	NPFFI
<input type="checkbox"/>	<p>2.6 ข้าพเจ้าไม่เข้าข่ายเป็นนิติบุคคลสถานะใดๆ ตามที่ระบุข้างต้น</p> <p>I am not eligible for any status provided above</p> <p>ข้าพเจ้าได้แนบ W-8BEN-E แล้ว โดยระบุสถานะเป็น _____</p> <p>I have herewith attached W-8BEN-E with the status of _____</p>	Others
หมวด 3 : สถาบันการเงินภายใต้ข้อกำหนดของ CRS Section 3: Financial Institution under definition of CRS		
<input type="checkbox"/>	<p>โปรดเลือกทำเครื่องหมายในช่องที่สอดคล้องกับประเภทนิติบุคคล / Please select the appropriate box corresponding to your entity type</p> <p>3. ลูกค้าเป็นสถาบันการเงินภายใต้ข้อกำหนดของ CRS <input type="checkbox"/> ใช่/Yes <input type="checkbox"/> ไม่ใช่/No</p> <p>The customer is a Financial Institution under the definition of CRS one</p> <p>หากตอบว่า “ใช่” ในข้อ 3 โปรดเลือกตอบข้อใดข้อหนึ่งด้านล่าง (If you answer “Yes” in question 3, please complete of the following boxes)</p> <p><input type="checkbox"/> 3.1 เป็นหน่วยงานที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการลงทุนที่ไม่ได้อยู่ในรัฐคู่สัญญาและบริหารโดยสถาบันการเงินตามข้อกำหนดของ CRS / You are an Investment Entity located in a Non-Participating Jurisdiction and managed by another Financial Institution under the definition of CRS</p> <p><input type="checkbox"/> 3.2 เป็นหน่วยงานที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการลงทุนอื่นนอกเหนือจากข้อ 3.1 / You are an Investment Entity other than 3.1</p> <p><input type="checkbox"/> 3.3 เป็นสถาบันการเงินประเภท สถาบันที่รับฝากเงิน สถาบันผู้รับฝากหลักทรัพย์ -บริษัทประกันที่กำหนด / You are a Financial Institution – Depository Institution, Custodial Institution or Specified Insurance Company under the definition of CRS</p>	

หมวด 4 : นิติบุคคลที่ไม่ใช่สถาบันการเงินภายใต้ข้อกำหนดของ FATCA/ CRS

Section 4: Non-Financial Entity (NFE) under definition of FATCA/CRS

ประเภทนิติบุคคลที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน / Non-Financial Entity (NFE) Type

Active NFE หรือ Passive NFE

4.1 ลูกค้าเป็นนิติบุคคลที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน โดยท่านจัดเป็น Active NFE / The customer is an Active Non-Financial Entity “Active NFE”

หากท่านเลือกข้อ 4.1 โปรดเลือกตอบข้อใดข้อหนึ่งด้านล่าง If you select 4.1 / please complete one of the following boxes

4.1.1 Active NFE – เป็นนิติบุคคลที่หุ้นมีการซื้อขายเป็นประจำในตลาดหลักทรัพย์ หรือเป็นนิติบุคคลในเครือของนิติบุคคลดังกล่าว/ An Entity stock of which is regularly traded on an established securities market or its affiliated Entity.

หากท่านเลือกข้อ 4.1.1 โปรดระบุชื่อตลาดหลักทรัพย์ที่ซื้อขายหุ้น / If you select 4.1.1, please provide the name of the established securities market on which the company is regularly traded:

หากท่านเป็นบริษัทในเครือของบริษัทที่หุ้นมีการซื้อขายเป็นประจำในตลาดหลักทรัพย์ โปรดระบุชื่อบริษัทในเครือของท่านที่หุ้นมีการซื้อขายเป็นประจำในตลาดหลักทรัพย์ / If you are an affiliated company of a regularly traded company, please provide the name of such company:

4.1.2 Active NFE - เป็นหน่วยงานราชการ หรือ ธนาคารกลาง (Government Entity or Central Bank)

4.1.3 Active NFE - เป็นองค์กรระหว่างประเทศ (International Organization)

4.1.4 Active NFE – อื่นๆ นอกเหนือจากข้อ 4.1.1 - 4.1.3 ซึ่งได้แก่ /Active NFE -other than 4.1.1 - 4.1.3 such as

นิติบุคคล (รวมสมาคม มูลนิธิ) ที่ไม่แสวงหากำไร, นิติบุคคลใหม่ que เริ่มจัดตั้งไม่เกิน 24 เดือน, นิติบุคคลที่อยู่ระหว่างการชำระชำระบัญชีหรืออยู่ในกระบวนการล้มละลายหรืออยู่ระหว่างปรับโครงสร้างก่อนจะเริ่มดำเนินการใหม่, นิติบุคคลที่สัดส่วนของรายได้และทรัพย์สินไม่ได้เป็นตามข้อ 4.2, นิติบุคคลที่เป็น Holding company (และ/หรือศูนย์การเงิน) ของบริษัทในเครือซึ่งไม่มีบริษัทใดเป็นสถาบันการเงินตามนิยามของ FATCA/ CRS, นิติบุคคลอื่นที่ FATCA/CRS กำหนดให้เป็น Active NFE เป็นต้น a non-profit organization (including association, foundation), an entity that is a non-financial start-up company that has been organized less than 24 months, an entity under liquidation or bankruptcy process or reorganization with the purpose to reopen its operation, an entity with percentage of income and asset do not fall under 4.2, a holding company and/or financial center of the group of companies with no financial institution (by definition of FATCA/CRS) as members of the group, and other Active Entity under definition of FATCA/CRS.

4.2 ลูกค้าเป็นนิติบุคคลที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน โดยท่านจัดเป็น Passive NFE ซึ่งหมายถึง/ The customer is a Passive Non-Financial Entity “Passive NFE”, namely:

ลูกค้าเป็นนิติบุคคลที่มีรายได้ก่อนหักค่าใช้จ่าย (Gross income) จากเงินฝากและ/หรือทรัพย์สินทางการเงิน และ/หรือค่าเช่าและ Loyalty (โดยที่ค่าเช่าและ Loyalty ดังกล่าวไม่ได้เกิดจากการดำเนินงานทางธุรกิจ) ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปของรายได้ทั้งหมดก่อนหักค่าใช้จ่าย (Total Gross income) หรือ มีสินทรัพย์ที่เป็นเงินฝากและ/หรือทรัพย์สินทางการเงิน (และ/หรือทรัพย์สินที่ก่อให้เกิดค่าเช่าและ Loyalty ดังกล่าวข้างต้น) ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป ของทรัพย์สินทั้งหมดของสินทรัพย์รวม ในรอบบัญชีปีล่าสุด

Passive NFE - namely (1) 50% or more of the gross income for the preceding fiscal calendar year is a passive income (i.e., income from deposits, and/or financial assets, and/or rents and royalties which do not come from business operation, or (2) 50% or more of its assets are assets that produce or are held for the production of passive income.

หมายเหตุ ในกรณีที่ท่านเป็น Active NFE ตามข้อใดข้อหนึ่งตาม 4.1.1 -4.1.4 แล้ว ท่านจะไม่ใช่ Passive NFE ตามข้อ 4.2

Note: If you are an Active NFE in any one of 4.1.1 -4.1.4 above, then you are not a Passive NFE in 4.2

หมวด 5: ข้อมูลถิ่นที่อยู่ทางภาษีนอกเหนือจากประเทศอเมริกาและหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของเจ้าของบัญชี สำหรับ CRS

Section 5: Tax Residency (other than the USA) and Taxpayer Identification Number (TIN) of the Account Holder for CRS

กรุณากรอกข้อมูลในตารางดังต่อไปนี้ : Complete the following table indication :

“ถิ่นที่อยู่ทางภาษี” หมายถึง ประเทศที่ท่านมีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้ในประเทศนั้นสำหรับเงินได้ที่ได้รับจากประเทศนั้นและ/หรือประเทศอื่น ๆ เนื่องจากการมี

ภูมิลำเนา ถิ่นที่อยู่ ที่ตั้งอันเป็นศูนย์จัดการและควบคุมนิติบุคคล ที่ที่นิติบุคคลจดทะเบียนจัดตั้ง หรือโดยการพิจารณาหลักเกณฑ์อื่น ๆ “tax residence” means particular jurisdictions in which you are liable to pay income tax by reason of domicile, residence, place of management or incorporation, or any other criterion.

ประเทศถิ่นที่อยู่ทางภาษี Country of Tax Residence	หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี TIN	หากไม่มีหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี โปรดระบุเหตุผล ก ข หรือ ค , If no TIN available, enter Reason A, B or C	หากท่านเลือกเหตุผล ข โปรดอธิบายเหตุผลที่ท่านไม่สามารถขอหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีได้ Please explain why you are unable to obtain a TIN if you select Reason B

หากท่านไม่มีหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี กรุณาระบุเหตุผลดังต่อไปนี้ *If a TIN is unavailable, indicate which of the following reason is applicable :*

เหตุผล (ก) - ประเทศที่ผู้ถือบัญชีมีถิ่นที่อยู่ทางภาษี ไม่ได้ออกเลขประจำตัวผู้เสียภาษีให้กับผู้อยู่อาศัยในประเทศนั้น

Reason (A) - The jurisdiction where the account holder is a tax resident does not issue TINs to its residents.

เหตุผล (ข) ผู้ถือบัญชียังไม่ได้รับเลขประจำตัวผู้เสียภาษีที่ออกโดยประเทศนั้น หมายเหตุ : โปรดอธิบายเหตุผลที่ท่านไม่สามารถขอหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีได้

Reason (B) The Account Holder is otherwise unable to obtain a TIN. (Note: Please explain why you are unable to obtain a TIN.)

เหตุผล (ค) ไม่จำเป็นต้องให้หรือเปิดเผยเลขประจำตัวผู้เสียภาษี หมายเหตุ : เลือกเหตุผลนี้เฉพาะในกรณีที่กฎหมายภายในประเทศนั้น ไม่ได้บังคับจัดเก็บเลขประจำตัวผู้เสียภาษี

Reason (C) - TIN is not required. (Note: Only select this reason only if the domestic law of the relevant jurisdiction does not require the collection of TIN issued by such jurisdiction.)

หมายเหตุ : หากท่านเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ที่ต้องชำระภาษีมากกว่าสี่ประเทศ โปรดระบุในเอกสารแยกต่างหาก

Note: If the account holder is a tax resident in more than four countries, please use a separate sheet.

หมวด 6 : การยืนยันและการเปลี่ยนแปลงสถานะ

SECTION 6 : Confirmation and Change of Status

- ลูกค้ายืนยันว่าข้อมูลที่ลูกค้าให้ในแบบฟอร์มนี้เป็นความจริง ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน
The Customer confirms that the information provided by the customer in this form is true complete, accurate, and current.
- ลูกค้ารับทราบและตกลงว่า หากข้อมูลที่ให้ตามแบบฟอร์มนี้ หรือตามแบบฟอร์ม W-9 เป็นข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงินทางธุรกิจกับลูกค้า ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่บริษัทเห็นสมควร
The Customer acknowledges and agrees that if the information provided on this form or Form W-9 is false, incorrect, or incomplete, Maybank Securities (Thailand) Plc. (“Company”) shall be entitled to terminate, at its sole discretion, the entire banking/business relationship with the customer or part of such relationship as Company may deem appropriate.
- ในกรณีที่ลูกค้าไม่ใช่ชาวสหรัฐอเมริกา แต่สถานะมีการเปลี่ยนแปลงภายใต้กฎหมายเกี่ยวกับภาษีของประเทศสหรัฐอเมริกา ข้าพเจ้าตกลงที่จะแจ้งต่อบริษัท ในทันที
In case that the customer is a Non-U.S. Person, customer agree to promptly notify company and there should be any change in the status as a Non-U.S. Person under U.S. tax law.
- ลูกค้าตกลงที่จะแจ้งให้บริษัททราบและนำส่งเอกสารประกอบให้แก่บริษัทภายใน 30 วัน หลังจากมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงอันทำให้ข้อมูลของลูกค้าที่ระบุในแบบฟอร์มนี้ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน หรือ ไม่เป็นปัจจุบัน
The Customer agrees to notify and provides relevant documents to companies within 30 days after any change in circumstances that causes the information provided in this form to be incorrect, incomplete or not current.
- ลูกค้ารับทราบและตกลงว่า ในกรณีที่ลูกค้าไม่ได้ดำเนินการตามข้อข้างต้น หรือมีการนำส่งข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน สมบูรณ์เกี่ยวกับสถานะของลูกค้า บริษัทมีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงินทางธุรกิจกับลูกค้า ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนตามที่บริษัทเห็นสมควร
The Customer acknowledges and agrees that failure to comply with item above, or provision of any false, incorrect or incomplete information as to the customer’s status, shall be entitled company to terminate, at its sole discretion, the entire banking/business relationship with the customer or part of such relationship as company may deem appropriate.

หมวด 7 : การอนุญาตให้เปิดเผยข้อมูลและหักภาษี

SECTION 8 : Authorization for information disclosure and account withholding

ลูกค้าตกลงโดยไม่เพิกถอนในการดำเนินการดังต่อไปนี้

The Customer hereby irrevocably agrees as follows:

- บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของลูกค้า เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตาม FATCA / CRS / OECD หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา (Internal Revenue Service: IRS) ข้อมูลดังกล่าวรวมถึง ชื่อลูกค้า ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี หมายเลขบัญชี สถานะตามหลักเกณฑ์เรื่อง FATCA (คือ เป็นผู้ปฏิบัติตาม หรือผู้ไม่ให้ความร่วมมือ) จำนวนเงินหรือมูลค่าคงเหลือในบัญชี การจ่ายเงินเข้า-ออกจากบัญชี รายการเคลื่อนไหวทางบัญชี จำนวนเงิน ประเภทและมูลค่าของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และ/หรือทรัพย์สินอื่น ๆ ที่มีอยู่กับบริษัท ตลอดจนจำนวนรายได้ และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางการเงินทางธุรกิจที่อาจถูกร้องขอโดยหน่วยงานทางภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ด้วย

Company will disclose customer’s information for the benefit of FATCA / CRS / OECD compliance, domestic and/or foreign tax authorities, including the U.S. Internal Revenue Service (IRS), the customer’s name, address, taxpayer identification number, account number, FATCA compliance status (e.g. compliant or recalcitrant), account balance or value, the payments made into or from the account, account statements, the amount of money, the type and value of financial products and/or other assets held with company, 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. ลูกค้ายินยอมให้บริษัทหักเงินจากบัญชีของลูกค้า และ/หรือ เงินได้ที่ลูกค้าได้รับจากบริษัท ในจำนวนที่กำหนดโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ภายใต้บังคับของกฎหมาย และ/หรือ กฎเกณฑ์ต่าง ๆ รวมถึงข้อตกลงใด ๆ ระหว่างบริษัทกับหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรดังกล่าว

The Customer authorizes company to debit funds from the customer's account and/or the income derived from company in the amount as required by the domestic and/or foreign tax authorities, including the IRS, pursuant to the laws and/or regulations, and any agreements between company and such tax authorities.

หมวด : ลายเซ็นผู้เปิดบัญชี

SECTION E: APPLICANT'S SIGNATURE

หมวด E: ลายเซ็นผู้เปิดบัญชี

SECTION E: APPLICANT'S SIGNATURE



วันที่/ Date:

สำหรับบริษัทใช้/ For Office Use

หมวด A/ Section A

การประเมินลูกค้าตามประเภทของ FATCA & CRS: ลูกค้าเป็น

ICs assessment of customer(s)' FATCA classification: Customer is:

- US entity
- Non US entity (โปรดระบุประเภทด้านล่าง/ Please specify the type below)
 - PFFI
 - Reporting Model 1 FFI
 - Reporting Model 2 FFI
 - RDCFFI
 - NPFFI
 - CDCFFI
 - Excepted NFFE
 - Exempt Beneficial Owner
 - Non-Profit Organization
 - Active NFFE
 - Passive NFFE
- Recalcitrant entity that is Exempt Beneficial Owner
- Recalcitrant entity that is Excepted NFFE
- Recalcitrant entity that is Passive NFFEs
- Recalcitrant entity that is U.S. entity
- Others (Please specify _____)

ICs assessment of customer(s)' CRS classification: Customer is:

- สถาบันการเงินภายใต้ CRS Financial Institution under definition of CRS
- นิติบุคคลที่ไม่ใช่สถาบันการเงินภายใต้ CRS Non-Financial Entity (NFE) under definition of CRS

หมวด B/ Section B

การยืนยันและยอมรับ/ Declaration and acknowledgement

ข้าพเจ้ายืนยันว่าข้าพเจ้าได้ทำการตรวจสอบและขอข้อมูลที่เป็นจริงของลูกค้าผู้เปิดบัญชีด้านบนแล้ว และขอยืนยันว่าข้อมูลและเอกสารต่าง ๆ ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบันที่สุด/ I declare that the required account opening checks have been performed for the customer(s) listed above; and that the information provided is true, correct and updated.

Maybank Securities (Thailand) Plc.

employee name and employee ID:

ยืนยันความถูกต้องโดย / Verified by

Branch Manager Name and ID / Team Head and ID:

Maybank Securities (Thailand) Plc.

employee Signature:

Maybank Securities (Thailand) Plc.

employee Signature:

Date:

Date:

คำศัพท์ที่สำคัญ (Glossary of key terms)	
คำศัพท์ / Terms	ความหมาย / Definition
Entity	บุคคลตามกฎหมายหรือการจัดตั้งตามกฎหมาย ซึ่งไม่ใช่บุคคลธรรมดา A legal person or a legal arrangement, which is not a natural person.
U.S. Person	เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บภาษีนิติบุคคลจะถือว่าเป็นบุคคลอเมริกัน ในกรณีที่เป็น <ul style="list-style-type: none"> • ห้างหุ้นส่วนหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในสหรัฐอเมริกา หรือจัดตั้งภายใต้กฎหมายของสหรัฐอเมริกาหรือรัฐใดของสหรัฐอเมริกา • ทรัสต์จะถือเป็นบุคคลสหรัฐถ้า – <ul style="list-style-type: none"> (i) ศาลในสหรัฐอเมริกามีอำนาจภายใต้กฎหมายในการบังคับตามคำสั่งศาล หรือตัดสินในประเด็นต่างๆที่เป็นสาระสำคัญเกี่ยวกับการบริหารจัดการของทรัสต์ และ (ii) บุคคลสัญชาติอเมริกันหนึ่งหรือหลายคนที่มีอำนาจในการควบคุมการตัดสินใจเรื่องสำคัญต่างๆในทรัสต์ • ทรัสต์ของผู้ตายซึ่งเป็นบุคคลอเมริกันหรือผู้มรดกที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา For federal tax purposes, an entity is considered a U.S. Person if it is: <ul style="list-style-type: none"> • A partnership or corporation incorporated or organized in the United States or under the laws of the United States or any State thereof, • A trust if – <ul style="list-style-type: none"> (i) a court within the United States would have authority under applicable law to render orders or judgments concerning substantially all issues regarding administration of the trust, and (ii) one or more U.S. persons have the authority to control all substantial decisions of the trust, or • An estate of a decedent that is a citizen or resident of the United States
Foreign Financial Institution (FFI)	สถาบันผู้รับฝากหลักทรัพย์ สถาบันที่รับฝากเงิน นิติบุคคลที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการลงทุน หรือบริษัทประกันที่กำหนดตามที่นิยามโดยกฎหมาย FATCA A Custodial Institution, a Depository Institution, an Investment Entity, or a Specified Insurance Company as defined under FATCA.
PFFI	สถาบันการเงินต่างชาติที่เข้าร่วม FATCA Participating Foreign Financial Institution
Reporting Model 1 FFI	หากนิติบุคคลที่เปิดบัญชี เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งในประเทศเข้าทำ IGA แบบที่ 1 กับสหรัฐฯ (เช่น สหราชอาณาจักร) นิติบุคคลดังกล่าวต้องให้แบบฟอร์ม W-8BEN-E หรือเอกสารทดแทน โดยทำเครื่องหมายถูกไว้ในกล่องสถานะประเภท FFI ภายใต้ IGA แบบที่ 1 ประเภทต้องรายงาน (Reporting Model 1 FFI) นิติบุคคลที่จัดตั้งในประเทศเข้าทำ IGA แบบที่ 1 จะต้องรายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ FATCA ไปยังกรมสรรพากรในประเทศ โดยกรมสรรพากรจะเป็นผู้ติดต่อกับ IRS เอง (Government to government) นิติบุคคลประเภทนี้ไม่ต้องเซ็นสัญญา FFI แต่ต้องลงทะเบียน FATCA เพื่อรับ GIIN ในเว็บไซต์ IRS If the entity opening the account is an entity established in a jurisdiction that has concluded a Model I – IGA with the U.S. (e.g. UK), then this entity should provide a W-8BEN-E or substitute with the box labeled Reporting Model 1 FFI ticked. This model would require FFIs to report all FATCA-related information to their own governmental agencies, which would then report the FATCA-related information to the IRS. Some Model 1 IGAs are reciprocal, requiring the U.S. to provide certain information about residents of the Model 1 country to the Model 1 country in exchange for the information that country provides to the U.S. An FFI covered by a Model 1 IGA will not need to sign an FFI agreement, but it will need to register on the IRS’s FATCA Registration Portal or file Form 8957.
Reporting Model 2 FFI	หากนิติบุคคลที่เปิดบัญชี เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งในประเทศเข้าทำ IGA แบบที่ 1 กับสหรัฐฯ นิติบุคคลดังกล่าวต้องรายงานที่เกี่ยวข้องกับ FATCA ไปยัง IRS โดยตรง นิติบุคคลประเภทนี้ จะต้องเซ็นสัญญา FFI และต้องลงทะเบียนกับ IRS This model would require FFIs to report information directly to the IRS. Under such IGA, FFIs will need to register with the IRS, and certain FFIs will sign a version of the FFI agreement modified to reflect the IGA.
RDCFFI	FFI ที่ถือว่าปฏิบัติตามแบบจดทะเบียน Registered Deemed Compliant FFI
NPFFI	สถาบันการเงินต่างชาติที่ไม่เข้าร่วม FATCA Non-Participating Foreign Financial Institution
CDCFFI	FFI ที่ถือว่าปฏิบัติตาม FATCA แบบมีการรับรอง Certified Deemed Compliant Foreign Financial Institution

คำศัพท์ที่สำคัญ (Glossary of key terms)	
คำศัพท์ / Terms	ความหมาย / Definition
NFFE	นิติบุคคลต่างชาติที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน Non-Financial Foreign Entity
Excepted NFFE	NFFE ที่ได้รับยกเว้นจากการให้คำรับรอง ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> • บริษัทที่หุ้นของบริษัทมีการซื้อขายในตลาดสาธารณะและบริษัทในเครือของบริษัทนั้น • นิติบุคคลบางประเภทที่บุคคลสหรัฐเป็นเจ้าของ • NFFE ที่มีรายได้หลักเป็น active income (Active NFFE) • ผู้รับประโยชน์ที่ได้รับยกเว้น <p>Certain NFFEs may be eligible for an exception from the certification requirements applicable to NFFEs for the following entities:</p> <ul style="list-style-type: none"> • publicly traded companies and their affiliates, • certain entities organized in US possessions • active NFFEs • exempt beneficial owner
Exempt Beneficial Owner	ผู้รับประโยชน์ที่ได้รับยกเว้น โดยทั่วไปคือ บุคคลของประเทศหนึ่งซึ่งโดยปกติจะได้รับยกเว้นภาษีในประเทศอื่น เนื่องจากมีสถานะพิเศษ เช่น เป็นองค์กรรัฐบาลหรือเป็นนิติบุคคลที่ควรได้รับยกเว้นภาษีในประเทศของตน ข้อกำหนด FATCA ได้กำหนดประเภทผู้รับประโยชน์ที่ได้รับยกเว้นไว้ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> 1) รัฐบาลต่างชาติหรือองค์กรของรัฐบาลต่างชาตินั้น 2) องค์กรระหว่างประเทศหรือตัวแทนขององค์กรนั้น 3) ธนาคารกลางแห่งชาติ (เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย) 4) รัฐบาลต่างประเทศที่อยู่ในอำนาจควบคุมของสหรัฐฯ 5) กองทุนเกษียณอายุบางประเภท <p>Those persons in one country that are normally not subject to taxation by another country due to some special status such as being a part of the government or being an entity that is exempt from taxation in the home country. The regulations list the exempt beneficial owners as:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) A foreign (non-U.S.) government or subdivision, thereof; 2) An international organization or agency thereof; 3) A foreign (non-U.S.) central bank; 4) U.S. territory governments; and 5) Certain retirement funds.
Non-Profit Organization	องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร (NPO เป็นชื่อเรียกองค์กรที่มีจุดมุ่งหมายสนับสนุนกลุ่มที่มีความคิดเห็นพ้องกัน โดยเนื้อหาจะแตกต่างกันตั้งแต่ ศิลปะ การกุศล การศึกษา การเมือง ศาสนา งานวิจัย และจุดมุ่งหมายในด้านอื่น ๆ ใดก็ตามทั้งหมด ไม่มีจุดประสงค์ในเชิงพาณิชย์ ไม่หาผลประโยชน์เข้าสู่องค์กร แต่มีรายได้จากค่าลงทะเบียน ค่าบำรุงจากสมาชิก หรือเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดที่ได้มาจากการบริจาคหรือจากการให้โดยเสน่หา) A non-profit organization (NPO) is an organization the purpose of which is something other than making a profit. A non-profit organization is often dedicated to furthering a particular social cause or advocating for a particular point of view. The decision to adopt a nonprofit legal structure is one that will often have taxation implications, particularly where the non-profit seeks income tax exemption, charitable status and so on.
Active NFFE	NFFE จะเป็น Active NFFE ได้ ก็ต่อเมื่อนิติบุคคลมีรายได้รวมที่เป็นรายได้จากการลงทุน (passive income) น้อยกว่าร้อยละ 50 ของรายได้รวมทั้งหมด และมีมูลค่าสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้จากการลงทุน (passive income) น้อยกว่าร้อยละ 50 ของมูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมด โดยรายได้จากการลงทุนในที่นี้รวมถึง ดอกเบี้ยเงินปันผล และ ค่าเช่า กล่าวคือเป็นเงินได้ที่ไม่ได้มาจากการประกอบกิจการ โดยตรงหรือเกิดจากการดำเนินงานของลูกจ้างของ NFFE An NFFE is an active NFFE if less than 50% of its gross income is passive income and less than 50% of its assets are assets that produce or are held for the production of passive assets. Passive income includes, among other things, interest, dividends and passive rents. Passive income is income other than that derived in an active trade or business conducted by employees of the NFFE.
Passive NFFE	NFFE จะเป็น Passive NFFE ได้ ก็ต่อเมื่อนิติบุคคลมีรายได้รวมที่เป็นรายได้จากการลงทุน (passive income) มากกว่าร้อยละ 50 ของรายได้รวมทั้งหมด และมีมูลค่าสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้จากการลงทุน (passive income) มากกว่าร้อยละ 50 ของมูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมด โดยรายได้จากการลงทุนในที่นี้รวมถึง ดอกเบี้ย เงินปันผล และค่าเช่า กล่าวคือเป็นเงินได้ที่ไม่ได้มาจากการประกอบกิจการ โดยตรงหรือเกิดจากการดำเนินงานของลูกจ้างของ NFFE An NFFE is a passive NFFE if more than 50% of its gross income is passive income and more than 50% of its assets are assets that produce or are held for the production of passive assets. Passive income includes, among other things, interest, dividends and passive rents. Passive income is income other than that derived in an active trade or business conducted by employees of the NFFE.
Recalcitrant	การเป็นผู้ถือบัญชีที่ไม่ปฏิบัติตาม (Recalcitrant Account) ในกรณีที่ไม่ให้เอกสาร: หากในระหว่างขั้นตอนการเปิดบัญชีใหม่ ผู้ถือบัญชีไม่ให้เอกสารตามที่กำหนด ให้ถือว่าผู้ถือบัญชื่อนั้นเป็นผู้ถือบัญชีที่ไม่ปฏิบัติตาม FATCA และบริษัทต้องรายงานข้อมูลของผู้บัญชื่อนั้นในฐานะที่เป็นบัญชีที่ไม่ปฏิบัติตาม หัก ณ ที่จ่ายบนเงินได้ที่มีแหล่งที่มาจากรัฐฯ และอาจปิดบัญชีตามที่กำหนดใน FFI Agreement โดยทั่วไปบริษัทอาจปฏิเสธไม่รับเปิดบัญชี เนื่องจากจากการที่ลูกค้าปฏิเสธไม่ให้ข้อมูลเอกสารตามที่ร้องขอ The term recalcitrant is used in this context because the FFI has made a request that the individual provide adequate information to make a proper determination of the individual's status but the individual is refusing to provide the information requested. Therefore, the Company will refuse to open an account for the recalcitrant.