

ขั้นตอนการกรอกแบบฟอร์ม FATCA & CRS

แบบแจ้งความเป็นบุคคลอเมริกัน และผู้มีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในประเทศอื่น
สำหรับลูกค้าผู้เปิดบัญชีประเภทบุคคลธรรมดา

1

ขั้นตอนการกรอกแบบฟอร์ม FATCA & CRS



KGI เคจีไอ

ซื้อขายออนไลน์ **บริการออนไลน์** บทวิเคราะห์ แหล่งความรู้ เปิดบัญชี ธุรกิจและบริการ เกี่ยวกับเคจีไอ [เข้าสู่ระบบ](#)

2

รายการแจ้งออนไลน์ แจ้งฝากเงิน แจ้งถอนเงิน แจ้งตัดเงิน ATS E-PAYMENT จองหุ้นออนไลน์ โอนหลักทรัพย์ SWITCHING FOREIGN แบบประเมินระดับความเสี่ยง FATCA & CRS	ข้อมูลการซื้อขาย รายการซื้อขาย สิ้นวัน ยอดซื้อขาย ย้อนหลัง ข้อมูลซื้อขาย ย้อนหลัง สรุปความเคลื่อนไหวรายเดือน สรุปทำไรชาดทุนรายเดือน สรุปเงินรายเดือน สรุปเงินรายวัน ทำไรชาดทุนจากการขายหลักทรัพย์ สิทธิประโยชน์จากการถือหลักทรัพย์	เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ใบรายงานซื้อขาย	สมัครบริการ AUTO TRADE AUTO POSITION รับข้อมูลผ่านอีเมล SETTRADE OPEN API สมัครบริการตัดเงิน ATS	เปิดบัญชีออนไลน์เพิ่มเติม บัญชีหุ้น/อนุพันธ์/ตราสารหนี้
---	--	---	--	---

3

1. Log in เข้าสู่ระบบ
2. ไปที่เมนู บริการออนไลน์
3. เลือก FATCA & CRS

โปรดตอบคำถามต่อไปนี้

FATCA & CRS: แบบแจ้งความเป็นบุคคลอเมริกันและผู้มีถิ่นที่อยู่ทางภาษี ในประเทศอื่นสำหรับลูกค้าผู้เปิดบัญชีประเภทบุคคลธรรมดา

หนังสือฉบับนี้ ทำให้แก่ กลุ่มธุรกิจการเงินเคจีไอตลอดจน กองทุนและนิติบุคคลอื่นที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่บริษัทเป็นตัวแทนหรือเป็นผู้สนับสนุนการขาย
และรับซื้อคืน ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “เคจีไอพาร์กเนอร์”

โปรดตอบคำถามต่อไปนี้

*โปรดระบุเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

สถานที่เกิด:

(โปรดระบุเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น)

ประเทศ:

-โปรดระบุ-



เมือง:

1. เลือก ประเทศที่อยู่
2. ระบุ เมือง

ส่วนที่ 1 FATCA: สถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน

ส่วนที่ 1 FATCA: สถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน

บุคคลอเมริกัน

หากท่านตอบว่า “ใช่” ในข้อใดข้อหนึ่ง โปรดกรอกแบบฟอร์ม W-9

1

1. ท่านเป็นพลเมืองอเมริกัน ใช่หรือไม่

☐ ใช่

☐ ไม่ใช่

- โปรดตอบ “ใช่” หากท่านเป็นพลเมืองอเมริกัน แม้ว่าจะอาศัยอยู่นอกสหรัฐอเมริกา
- โปรดตอบ “ใช่” หากท่านมีสถานะเป็นพลเมืองของหลายประเทศ และหนึ่งในนั้นคือเป็นพลเมืองอเมริกัน
- โปรดตอบ “ใช่” หากท่านเกิดในสหรัฐอเมริกา (หรือดินแดนที่เป็นของสหรัฐอเมริกา) และยังไม่ได้สละความเป็นพลเมืองอเมริกันอย่างสมบูรณ์ตามกฎหมาย

2

2. ท่านเป็นผู้ถือบัตรประจำตัวผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรอย่างถูกต้องตามกฎหมายในสหรัฐอเมริกา (เช่น กรีนการ์ด) ใช่หรือไม่

☐ ใช่

☐ ไม่ใช่

- โปรดตอบ “ใช่” หากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติของสหรัฐอเมริกาได้ออกบัตรประจำตัวผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรอย่างถูกต้องตามกฎหมายในสหรัฐอเมริกาให้แก่ท่าน ไม่ว่าบัตรดังกล่าวของท่านจะหมดอายุแล้วหรือไม่ ณ วันที่ท่านกรอกและลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มนี้
- ควรตอบ “ไม่ใช่” หากบัตรดังกล่าวของท่านได้ถูกสละ ยกเลิก หรือถอดถอนอย่างเป็นทางการแล้ว ณ วันที่ท่านกรอกและลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มนี้

3

3. ท่านมีสถานะเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา ใช่หรือไม่

☐ ใช่

☐ ไม่ใช่

ท่านอาจถูกพิจารณาว่าเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาหากเป็นไปตามเกณฑ์ “Substantial Physical Presence Test” เช่น ในปีปัจจุบัน ท่านอยู่ในสหรัฐอเมริกาอย่างน้อย 183 วัน เป็นต้น และหากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดศึกษาข้อมูลในเว็บไซต์ของหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา (Internal Revenue Service: IRS)

- ข้อ 1-3 (เลือก ใช่/ไม่ใช่ ข้อใดข้อหนึ่ง)
- หากท่านตอบว่า “ใช่” ในข้อใดข้อหนึ่ง โปรดกรอกแบบฟอร์ม W-9

คำถามเพิ่มเติม ส่วนที่ 1 FATCA: สถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน

คำถามเพิ่มเติม

หากท่านตอบว่า “ใช่” ในข้อใดข้อหนึ่ง โปรดกรอกแบบฟอร์ม W-8BEN พร้อมทั้งส่งเอกสารประกอบ

4. ท่านเกิดในสหรัฐอเมริกา (หรือดินแดนที่เป็นของสหรัฐอเมริกา) แต่ได้สละความเป็นพลเมืองอเมริกัน อย่างสมบูรณ์ตามกฎหมายแล้ว ☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่
5. ท่านมีคำสั่งทำรายการโอนเงินเป็นประจำโดยอัตโนมัติจากบัญชีที่เปิดไว้หรือมีอยู่ร่วมกับกลุ่มธุรกิจการเงินเคจีไอ และ/หรือ เคจีไอ พาร์กเนอร์ ไปยังบัญชี ในสหรัฐอเมริกา ใช่หรือไม่ ☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่
6. ท่านมีการมอบอำนาจหรือให้อำนาจการลงลายมือชื่อแก่บุคคลที่มีที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา เพื่อการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีที่เปิดไว้ หรือมีอยู่ร่วมกับกลุ่มธุรกิจการเงินเคจีไอ และ/หรือ เคจีไอพาร์กเนอร์ ใช่หรือไม่ ☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่
7. ท่านมีที่อยู่เพื่อการติดต่อหรือดำเนินการเกี่ยวกับบัญชีที่เปิดไว้หรือมีอยู่ร่วมกับกลุ่มธุรกิจการเงินเคจีไอ และ/หรือ เคจีไอพาร์กเนอร์ แต่เพียงที่อยู่เดียว ซึ่งเป็นที่อยู่สำหรับรับไปรษณีย์แทนหรือที่อยู่สำหรับการส่งต่อ ใช่หรือไม่ ☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่
8. ท่านมีที่อยู่อาศัยในปัจจุบัน หรือที่อยู่เพื่อการติดต่อในสหรัฐอเมริกา สำหรับบัญชีที่เปิดไว้หรือมีอยู่ร่วมกับกลุ่มธุรกิจการเงินเคจีไอ และ/หรือ เคจีไอพาร์กเนอร์ใช่หรือไม่ ☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่
9. ท่านมีหมายเลขโทรศัพท์ในสหรัฐอเมริกา เพื่อการติดต่อท่านหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับบัญชีที่เปิดไว้หรือมีอยู่ร่วมกับกลุ่มธุรกิจการเงินเคจีไอ และ/หรือ เคจีไอพาร์กเนอร์ ใช่หรือไม่ ☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่

- ข้อ 4-9 (เลือก ใช่/ไม่ใช่ ข้อใดข้อหนึ่ง)
- หากท่านตอบว่า “ใช่” ในข้อใดข้อหนึ่ง โปรดกรอกแบบฟอร์ม W-8BEN พร้อมทั้งส่งเอกสารประกอบ

ส่วนที่ 2 CRS : การแจ้งสถานะความเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ทางภาษี ในแต่ละประเทศนอกจากสหรัฐอเมริกา

ส่วนที่ 2 CRS: การแจ้งสถานะความเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในแต่ละประเทศนอกจากสหรัฐอเมริกา

1. ท่านเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในประเทศอื่นๆ นอกจากสหรัฐอเมริกา

☐ ใช่

☐ ไม่ใช่

- “ถิ่นที่อยู่ทางภาษี” หมายถึง ประเทศที่ท่านมีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้ในประเทศนั้นสำหรับเงินได้ที่ได้รับจากประเทศนั้น และ/หรือ ประเทศอื่นๆ เนื่องจากการมีภูมิลำเนา ถิ่นที่อยู่ จำนวนวันที่ท่านอยู่ในประเทศนั้นในแต่ละปี หรือโดยการพิจารณาหลักเกณฑ์อื่น ๆ [\[ดูรายชื่อรัฐคู่สัญญา\]](#)
- โปรดตอบ “ใช่” หากท่านเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในประเทศอื่นๆ นอกจากสหรัฐอเมริกา และโปรดระบุข้อมูลประเทศของถิ่นที่อยู่ทางภาษีและเลขประจำตัวผู้เสียภาษีในประเทศนั้น ตามตารางด้านล่าง
- หากท่านตอบว่า “ไม่ใช่” ให้สิ้นสุดคำถามในส่วนที่ 2 นี้
- เพื่อวัตถุประสงค์ของแบบฟอร์มนี้ “กลุ่มธุรกิจการเงินเคจีไอ” สามารถดูรายละเอียดได้ที่ <https://www.kgieworld.co.th>

- ข้อ 1 (เลือก ใช่/ไม่ใช่ ข้อใดข้อหนึ่ง)
- หากท่านอยู่ในประเทศไทย ซึ่งเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในไทย ตอบว่า “ใช่” โปรดระบุข้อมูลประเทศของถิ่นที่อยู่ทางภาษี และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีในประเทศนั้น ตามตาราง ([ตามขั้นตอน 5.1](#))
- หากท่านตอบว่า “ไม่ใช่” ให้สิ้นสุดคำถามในส่วนที่ 2 นี้

ส่วนที่ 2 CRS : การแจ้งสถานะความเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ทางภาษี ในแต่ละประเทศนอกจากสหรัฐอเมริกา

ประเทศถิ่นที่อยู่ทางภาษี	หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี	หากไม่มีหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี โปรดระบุเหตุผล ก, ข หรือ ค	หากท่านเลือกเหตุผล ข โปรดอธิบาย เหตุผลที่ท่านไม่สามารถขอหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีได้
-โปรดระบุ- ①	②	-โปรดระบุ- ③	④

เพิ่มรายการ + ลบรายการ -

หากท่านไม่มีเลขประจำตัวผู้เสียภาษี กรุณาระบุเหตุผลดังต่อไปนี้

เหตุผล (ก) – ประเทศที่ผู้ถือบัญชีมีถิ่นที่อยู่ทางภาษี ไม่ได้ออกเลขประจำตัวผู้เสียภาษีให้กับผู้อยู่อาศัยในประเทศนั้น

เหตุผล (ข) – ผู้ถือบัญชียังไม่ได้รับเลขประจำตัวผู้เสียภาษีที่ออกโดยประเทศนั้น (หมายเหตุ: โปรดอธิบายเหตุผลที่ท่านไม่สามารถขอหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีได้)

เหตุผล (ค) – ไม่จำเป็นต้องให้หรือเปิดเผยเลขประจำตัวผู้เสียภาษี (หมายเหตุ: เลือกเหตุผลนี้เฉพาะในกรณีที่กฎหมายภายในประเทศนั้นไม่ได้บังคับจัดเก็บเลขประจำตัวผู้เสียภาษี)

1. ข้อ 1 เลือก ประเทศถิ่นที่อยู่ทางภาษี ①
2. ระบุนุ้หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี ②
 - หากไม่ได้ระบุนุ้หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีโปรดระบุเหตุผลในหมายเลข ③
3. หากเลือกเหตุผล (ก) , (ค) สิ้นสุดคำถามในส่วนนี้
 - ถ้าเลือกเหตุผล..(ข)..ต้องระบุเหตุผลในหมายเลข ④

หมายเหตุ : ลูกค้านสามารถเพิ่มรายการได้ปุ่ม "เพิ่มรายการ" โดยเพิ่มได้สูงสุด 4 รายการ

ส่วนที่ 3 การยืนยัน และการเปลี่ยนแปลงสถานะ

ส่วนที่ 3 การยืนยันและการเปลี่ยนแปลงสถานะ

1. ท่านยืนยันว่า ข้อความข้างต้นเป็นความจริง ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน
2. ท่านรับทราบและตกลงว่า หากข้อมูลที่ได้ตามแบบฟอร์มนี้ หรือตามแบบฟอร์ม W-9 เป็นข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ กลุ่มธุรกิจการเงิน เคจีไอ และ/หรือ เคจีไอพาร์ทเนอร์ มีสิทธิใช้ ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่กลุ่มธุรกิจการเงินเคจีไอ และ/หรือ เคจีไอพาร์ทเนอร์ เห็นสมควร
3. ท่านตกลงที่จะแจ้งให้กลุ่มธุรกิจการเงินเคจีไอ และ/หรือ เคจีไอพาร์ทเนอร์ ทราบและนำส่งเอกสารประกอบให้แก่กลุ่มธุรกิจการเงินเคจีไอ และ/หรือ เคจีไอพาร์ทเนอร์ ภายใน 30 วัน หลังจากมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงอันทำให้ข้อมูลของท่านที่ระบุในแบบฟอร์มนี้ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน หรือ ไม่เป็นปัจจุบัน
4. ท่านรับทราบและตกลงว่า ในกรณีที่ท่านไม่ได้ดำเนินการตามข้อ 2 ข้างต้น หรือมีการนำส่งข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ เกี่ยวกับสถานะของท่าน กลุ่มธุรกิจการเงินเคจีไอ และ/หรือ เคจีไอพาร์ทเนอร์ มีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่กลุ่มธุรกิจการเงินเคจีไอ และ/หรือ เคจีไอพาร์ทเนอร์ เห็นสมควร

- ส่วนที่ 3 เลื่อนอ่านจนถึงท้ายเอกสาร และไปต่อในส่วนที่ 4

ส่วนที่ 4 การเปิดเผยข้อมูล และความยินยอมใน

ส่วนที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความยินยอมในการหักเงินในบัญชี

ท่านตกลง โดยไม่เพิกถอน ในการดำเนินการดังต่อไปนี้

1. กลุ่มธุรกิจการเงินเคจีไอ และ/หรือ เคจีไอพาร์กเนอร์ จะเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของท่านให้แก่บริษัทภายในกลุ่มธุรกิจการเงินเคจีไอ และ/หรือ เคจีไอพาร์กเนอร์ (รวมถึงนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องของเคจีไอพาร์กเนอร์) เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตาม FATCA / CRS / OECD หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา (Internal Revenue Service: IRS) ข้อมูลดังกล่าวรวมถึง ชื่อลูกค้า ที่อยู่ เลขประจำตัว ผู้เสียภาษี หมายเลขบัญชี สถานะตามหลักเกณฑ์เรื่อง FATCA (คือ เป็นผู้ปฏิบัติตาม หรือผู้ไม่ให้ความร่วมมือ) จำนวนเงิน หรือมูลค่าของเหลือในบัญชี การจ่ายเงินเข้า-ออกจากบัญชี รายการเคลื่อนไหวทางบัญชี จำนวนเงิน ประเภทและมูลค่าของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และ/หรือ ทรัพย์สินอื่น ๆ ที่มีอยู่กับกลุ่มธุรกิจการเงินเคจีไอ และ/หรือ เคจีไอพาร์กเนอร์ ตลอดจนจำนวนรายได้ และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจที่อาจถูกร้องขอโดยบริษัทภายในกลุ่มธุรกิจการเงินเคจีไอ และ/หรือ เคจีไอพาร์กเนอร์ หน่วยงานทางภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ด้วย
2. ท่านยินยอมให้กลุ่มธุรกิจการเงินเคจีไอ และ/หรือ เคจีไอพาร์กเนอร์ หักเงินจากบัญชีของท่าน และ/หรือ เงินได้ที่ท่านได้รับจากหรือผ่านกลุ่มธุรกิจการเงินเคจีไอ และ/หรือ เคจีไอพาร์กเนอร์ ในจำนวนที่กำหนดโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ภายใต้บังคับของกฎหมาย และ/หรือ กฎเกณฑ์ต่าง ๆ รวมถึงข้อตกลงใด ๆ ระหว่างกลุ่มธุรกิจการเงินเคจีไอ และ/หรือ เคจีไอพาร์กเนอร์ กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรดังกล่าว
3. หากท่านไม่ให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการพิจารณาสถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน (U.S. person) สถานะผู้ถือบัญชีที่ต้องถูกรายงาน หรือข้อมูลที่จำเป็นต้องรายงานให้แก่กลุ่มธุรกิจการเงินเคจีไอ และ/หรือ เคจีไอพาร์กเนอร์ หรือไม่สามารถจะขอให้หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่ห้ามการรายงานข้อมูลได้ กลุ่มธุรกิจการเงินเคจีไอ และ/หรือ เคจีไอพาร์กเนอร์ มีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่กลุ่มธุรกิจการเงินเคจีไอ และ/หรือ เคจีไอพาร์กเนอร์ เห็นสมควร

ข้าพเจ้ารับทราบและตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารฉบับนี้ซึ่งรวมถึงรับทราบการเปิดเผยข้อมูลและตกลงยินยอมให้กลุ่มธุรกิจการเงินเคจีไอ และ/หรือ เคจีไอพาร์กเนอร์ หักเงินในบัญชี และ/หรือ ยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับข้าพเจ้า เพื่อเป็นหลักฐานแห่งการนี้ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

* ☐ ยอมรับเงื่อนไข

ยืนยัน

- ส่วนที่ 4 เลื่อนอ่านจนถึงท้ายเอกสาร แล้วดีกยอมรับเงื่อนไข และกดปุ่มยืนยันเพื่อทำรายการต่อไป จะมีอีเมลแจ้งยืนยันการดำเนินการกรอกฟอร์ม FATCA & CRS ประเภทลูกค้าบุคคลธรรมดา