

แบบคำขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้แนะนำลูกค้า (IBA) สำหรับบุคคลธรรมดา

วันที่ ____ เดือน ____ พ.ศ. ____

เรื่อง ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้แนะนำลูกค้า

เรียน เลขาธิการ

สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขึ้นทะเบียนเป็นผู้แนะนำลูกค้าให้กับบริษัทหลักทรัพย์ โดยมีรายละเอียดข้อมูลของข้าพเจ้าดังนี้

1. ข้อมูลผู้ขอ

☐ นาย ☐ นาง ☐ นางสาว ชื่อและสกุล (ภาษาไทย) _____
ชื่อและสกุล (ภาษาอังกฤษ) _____

2. ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ ☐ เป็นไปตามที่อยู่ในบัตรประชาชน

เลขที่ _____ อาคาร/หมู่บ้าน _____ ตรอก/ซอย _____

ถนน _____ ตำบล/แขวง _____

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

3. หมายเลขโทรศัพท์หรืออีเมลที่ใช้ในการติดต่อ

โทรศัพท์บ้าน _____ โทรศัพท์ที่ทำงาน _____

โทรศัพท์มือถือ _____ อีเมล _____

4. อาชีพ

☐ พนักงานบริษัท ☐ ข้าราชการ ☐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ
☐ ตัวแทนขาย ☐ เจ้าของกิจการ
☐ อื่นๆ โปรดระบุ _____

ชื่อสถานที่ทำงาน/สถานประกอบการ _____

ตำแหน่ง _____ ฝ่าย/แผนก _____

5. คำรับรองและคำยินยอมของผู้ขอ

5.1 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่ได้แจ้งไว้ในแบบคำขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้แนะนำลูกค้า พร้อมทั้งเอกสารและหลักฐานประกอบที่ได้นำเสนอให้กับสมาคมถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ และขอรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่สมาคมได้กำหนดไว้ ดังนี้

- 1) ไม่เคยถูกเพิกถอนการขึ้นทะเบียนผู้แนะนำลูกค้าภายในรอบระยะเวลา 5 ปีก่อนการขอขึ้นทะเบียน
- 2) ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศที่สมาคมกำหนด
- 3) ไม่เป็นพนักงานประจำในธนาคารพาณิชย์ บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทประกันภัย บริษัทประกันชีวิต บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บริษัทตัวแทนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือเป็นพนักงานประจำในนิติบุคคลดังกล่าวข้างต้นที่ได้รับความยินยอมให้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้แนะนำลูกค้าของสมาคมเป็นลายลักษณ์อักษร

5.2 ข้าพเจ้ายอมรับและยินยอมปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ข้อกำหนด และเงื่อนไขในการเป็นผู้แนะนำลูกค้าของสมาคม สำนักงานคณะกรรมการก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ธนาคารแห่งประเทศไทยหรือองค์กรกำกับดูแลอื่นๆที่เกี่ยวข้องทุกประการ ทั้งที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน รวมทั้งที่อาจมีการแก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงในภายหลัง

5.3 ข้าพเจ้ายินยอมที่จะไม่เรียกร้องค่าเสียหาย หรือดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและทางอาญา หรือกระบวนการใดๆ ที่มีผลตามกฎหมายต่อสมาคม ในการดำเนินการใด ๆ เนื่องด้วยเหตุแห่งการที่ข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามคำรับรองและคำยินยอมที่ได้ให้ไว้

5.4 หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆในรายละเอียดเกี่ยวกับข้อความ หรือเอกสารและหลักฐานที่ได้แจ้งไว้ ข้าพเจ้ายินยอมที่จะแจ้งให้สมาคมทราบโดยทันที ทั้งนี้ ความยินยอมดังกล่าวให้หมายความรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลใดๆที่อยู่ในความควบคุมดูแลของสมาคมเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาดำเนินการใดๆ ตามดุลยพินิจของสมาคม

5.5 บรรดาหนังสือ จดหมาย หรือคำบอกกล่าวใด ๆ ของสมาคมไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดก็ตาม ที่ส่งไปยังสถานที่ ๆ ระบุไว้ว่าเป็นที่อยู่ของข้าพเจ้าข้างต้น โดยส่งเองหรือส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไม่ลงทะเบียน จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะถึงหรือไม่ถึงตัวและไม่ว่าจะมีผู้ได้รับหรือไม่ผู้ใดยอมรับหรือไม่ผู้ใดยอมรับไว้ก็ตาม หรือส่งให้ไม่ได้ เพราะข้าพเจ้าย้ายสถานที่อยู่ไปโดยมิได้แจ้งให้สมาคมทราบ หรือสถานที่อยู่ที่ไม่ได้ค้นหาไม่พบหรือถูกรื้อถอนทำลาย โดยทุก ๆ กรณีที่กล่าวนี้ ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันให้ถือว่า หนังสือ จดหมาย หรือคำบอกกล่าวนั้นได้ส่งให้ข้าพเจ้าโดยชอบ ครบถ้วนและสมบูรณ์แล้ว

ทั้งนี้ข้าพเจ้าได้รับทราบและเข้าใจดีในกฎเกณฑ์ ข้อกำหนด และเงื่อนไขในการเป็นผู้แนะนำลูกค้าโดยตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ _____ ผู้ขอ

(_____)

รายการเอกสารและหลักฐานประกอบคำขอ

รายการเอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่น พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ หน้าเอกสารที่ยื่น)

- ☐ แบบคำขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้แนะนำลูกค้า สำหรับบุคคลธรรมดา
- ☐ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (กรณีบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย) สำเนาใบสำคัญประจำตัวบุคคลต่างด้าวหรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีบุคคลต่างด้าว) จำนวน 1 ชุด
- ☐ หนังสือรับรองคุณสมบัติ
 - ☐ สำเนาหนังสือรับรองผ่านการอบรมและผ่านการทดสอบตามหลักสูตร จำนวน 1 ชุด หรือ
 - ☐ สำเนาใบอนุญาตที่ยังไม่สิ้นผลแสดงว่าตนเป็นผู้แนะนำการลงทุน (IC) จากสำนักงาน ก.ล.ต. จำนวน 1 ชุด
- ☐ ค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนเป็นผู้แนะนำลูกค้า จำนวนเงิน 500.- บาท (รวมภาษี)
- ☐ อื่นๆ โปรดระบุ _____
- ☐ กรณีผู้ขอ เป็นพนักงานของธนาคารพาณิชย์ บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทประกันภัย บริษัทประกันชีวิต บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บริษัทตัวแทนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
 - ☐ หนังสือยินยอมให้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้แนะนำลูกค้าจากนิติบุคคล