


















ข้อมูลที่ถูกค้า (สมาชิกสหกรณ์ฯ) ใช้แสดงตน ตามกฎหมาย ปปง.



ข้อมูลที่ต้องมีการจัดให้แสดงตน

 ผลิตภัณฑ์เสี่ยงต่ำ ข้อมูลแสดงตนลำดับที่ 1 - 5	 ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์เสี่ยงต่ำ ข้อมูลแสดงตนลำดับที่ 1 - 8 
1  ชื่อเต็ม	2  วัน เดือน ปีเกิด
3   ข้อมูลการแสดงตน	กรณีนครไทย เลขประจำตัวประชาชน  กรณีนครต่างตัว เลขหนังสือเดินทาง หรือเลขประจำตัวที่รัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐ  เจ้าของสัญชาติออกให้ หรือเลขประจำตัวในเอกสารสำคัญประจำตัวที่รัฐบาลไทยออกให้
4  สถานที่อยู่	กรณีนครไทย ที่อยู่ตามบัตรประจำตัวประชาชน หรือที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน และที่อยู่ปัจจุบัน กรณีนครต่างชาติ ให้แสดง ประเทศเจ้าของสัญชาติและที่อยู่ปัจจุบัน <u>เว้นแต่กรณีนครต่างชาติ</u> <u>ที่ไม่มีที่อยู่ในประเทศไทยให้ใช้ที่อยู่ปัจจุบัน</u> ทั้งนี้ หากที่อยู่ปัจจุบันต่างจากที่อยู่ตามบัตรประจำตัวประชาชนหรือที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน ต้องระบุทั้ง 2 แห่ง แต่หากเป็นที่เดียวกันควรมีการบันทึกไว้ด้วยว่าเป็นที่อยู่เดียวกัน
5  ข้อมูลการติดต่อ	เช่น หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อิเล็กทรอนิกส์ กรณีที่ถูกค้าแจ้งว่า ไม่มีหมายเลขโทรศัพท์ ให้ใช้ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน หรือที่อยู่ปัจจุบันเป็นข้อมูลการติดต่อได้โดยอนุโลม
6   หลักฐานข้อมูลการแสดงตน	การเก็บหลักฐานการแสดงตนอาจเก็บเป็นสำเนาเอกสารหรือ เก็บโดยวิธีอื่น ทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ภาพถ่าย หรือดึงข้อมูลจากหน่วยเก็บข้อมูลบนบัตร (ICChip/ NFC)
7  ข้อมูลอาชีพ รวมทั้งชื่อและสถานที่ตั้งของที่ทำงาน	อาชีพ ให้ระบุประเภทการประกอบอาชีพ ซึ่งควรมีรายละเอียดหรือตำแหน่งที่ชัดเจน สถานที่ทำงาน ให้ระบุชื่อสถานประกอบการงานของลูกค้า รวมถึงที่ตั้งของสถานที่ทำงานโดยอย่างน้อยควรรระบุอำเภอและจังหวัด
8  ลายมือชื่อผู้ทำธุรกรรม	หมายความว่า รวมถึง รูปถ่ายของลายมือชื่อ ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วย ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ข้อมูล Biometric ของลูกค้า
ทั้งนี้ ต้องมีการกำหนดมาตรการเพื่อพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้าเพื่อตรวจสอบ ความถูกต้อง และ ความแท้จริง  ของข้อมูลและหลักฐานประกอบการแสดงตนดังกล่าว ข้อมูลการแสดงตนของลูกค้าไว้อย่างน้อย 5 ปี นับแต่วันที่ยุติความสัมพันธ์กับลูกค้า	

หมายเหตุ สหกรณ์จะดำเนินการประเมิน บริหาร และบรรเทาความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงภายในองค์กร ปีละ 1 ครั้ง