

เอกสารการเปิดบัญชี

บุคคลธรรมดา ที่ประกอบธุรกิจ

1. บัตรประจำตัวประชาชน
2. ทะเบียนพาณิชย์ หรือ ภพ.20

นิติบุคคล

1. บริษัทจำกัด/ บริษัทมหาชน

- หนังสือรับรองของบริษัทที่เปิดบัญชีที่ออกโดยสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนของบริษัทซึ่งนายทะเบียนออกให้ไม่เกิน 6 เดือน
- สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการ/หนังสือแสดงความประสงค์ขอเปิดบัญชี กำหนดผู้มีอำนาจและเงื่อนไขการส่งจ่าย
- หนังสือมอบอำนาจ กรณีผู้ได้รับมอบอำนาจให้ทำธุรกรรมแทนนิติบุคคล มิใช่กรรมการผู้มีอำนาจลงนามนิติบุคคล
- สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นฉบับล่าสุด
- แบบฟอร์ม W-9 (นิติบุคคลอเมริกัน)
- ตัวอย่างลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามเดินบัญชีส่งจ่าย
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือทะเบียนบ้าน (กรณีที่บัตรแสดงตนไม่ระบุที่อยู่ไว้บนบัตร)
 - ผู้มีอำนาจลงนามส่งจ่ายทุกท่าน
 - ผู้ได้รับมอบอำนาจให้ทำธุรกรรมแทนนิติบุคคลทุกท่าน
 - ผู้ถือหุ้น 25% ขึ้นไป
 - กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลทุกท่าน
 - ผู้บริหารระดับสูงสุด
 - ผู้รับผลประโยชน์ (ถ้ามี)
- หนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท (ถ้ามี)
- รายการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท หรือรายการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมและ/หรือมติพิเศษ (ถ้ามี)
- ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)
- แบบฟอร์ม Letter of Ultimate Beneficiary Owner (ถ้ามี)

2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด/ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล

- หนังสือรับรองของบริษัทที่เปิดบัญชีที่ออกโดยสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนของบริษัทซึ่งนายทะเบียนออกให้ไม่เกิน 6 เดือน
- สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการ/หนังสือแสดงความประสงค์ขอเปิดบัญชี กำหนดผู้มีอำนาจและเงื่อนไขการส่งจ่าย
- ตัวอย่างลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามเดินบัญชีส่งจ่าย
- แบบฟอร์ม W-9 (นิติบุคคลอเมริกัน)
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือทะเบียนบ้าน (กรณีที่บัตรแสดงตนไม่ระบุที่อยู่ไว้บนบัตร)
 - ผู้มีอำนาจลงนามส่งจ่ายแทนห้างหุ้นส่วน
 - หุ้นส่วนผู้จัดการ

- ผู้ถือหุ้น 25% ขึ้นไป
- ผู้บริหารระดับสูงสุด
- ผู้รับผลประโยชน์ (ถ้ามี)
- แบบฟอร์ม Letter of Ultimate Beneficiary Owner (ถ้ามี)
- หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)
- หนังสือข้อตกลงของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือข้อบังคับ (ถ้ามี)

3. คณะบุคคล/ นิติบุคคลอื่นๆ

- หนังสือจดทะเบียนและ/หรือหนังสือรับรองที่ออกโดยหน่วยงานที่กำกับดูแล ซึ่งนายทะเบียนออกให้ไม่เกิน 6 เดือน
- สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการ/หนังสือแสดงความประสงค์ขอเปิดบัญชี กำหนดผู้มีอำนาจและเงื่อนไขการส่งจ่าย
- หนังสือมอบอำนาจ กรณีผู้ได้รับมอบอำนาจให้ทำธุรกรรมแทนนิติบุคคล มิใช่กรรมการผู้มีอำนาจลงนามนิติบุคคล
- ตัวอย่างลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามเดินบัญชีส่งจ่าย
- แบบฟอร์ม W-9 (นิติบุคคลอเมริกัน)
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือทะเบียนบ้าน (กรณีที่บัตรแสดงตนไม่ระบุที่อยู่ไว้บนบัตร)
 - ผู้มีอำนาจลงนามส่งจ่ายทุกท่าน
 - ผู้รับผลประโยชน์ (ถ้ามี)
- ข้อบังคับนิติบุคคล (ถ้ามี)
- บัตรประจำตัวผู้เสียภาษี หรือเอกสารแสดงการยกเว้นภาษีอากร (ถ้ามี)
- แบบฟอร์ม Letter of Ultimate Beneficiary Owner (ถ้ามี)