

แบบรับรองประวัติการปฏิบัติตามกฎหมาย

ชื่อผู้ขอรับใบอนุญาต

1. ข้อมูลทั่วไปของเจ้าของประวัติ

1.1 กรณีบุคคลธรรมดา

(1) ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)..... ชื่อสกุล.....

First name (Mr./Mrs./Miss)..... Last name.....

ชื่อ-ชื่อสกุลเดิม (ถ้ามี)

Former name (if any)

(2) วัน/เดือน/ปี (เกิด)..... อายุ ปี / สัญชาติ.....

Ο บัตรประจำตัว เลขที่

ออกให้โดย หนดอายุวันที่

Ο หนังสือเดินทางเลขที่ (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ).....

ออกโดยประเทศไทย..... หนดอายุวันที่

(3) ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน

บ้านเลขที่ หมู่ที่ ตรอก/ซอย

ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต

จังหวัด รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์

(4) ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้ (ถ้าตรงกับที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน ไม่ต้องกรอก)

บ้านเลขที่ หมู่ที่ ตรอก/ซอย

ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต

จังหวัด รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์

(5) คุณวุฒิทางการศึกษาขั้นสูงสุด

วุฒิการศึกษา

สาขาวิชาหลัก

ชื่อสถาบันการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา

(6) ประสบการณ์ในการทำงาน (ข้อนหลัง 5 ปี)

ชื่อสถานที่ทำงาน

ตำแหน่ง

ตั้งแต่-ถึง

สถานที่เปลี่ยนงาน/

(เดือน/ปี)

ตำแหน่ง

1.2 กรณีนิติบุคคล

- (1) ชื่อ ประเภทนิติบุคคล.....
- (2) จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมาย
- (3) อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงาน
- (กรณีเป็นนิติบุคคลที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล)
- (4) ลักษณะธุรกิจ.....
- (5) วันที่จัดตั้ง/จดทะเบียนจัดตั้ง ประเทศที่จดทะเบียน.....
- (6) ทุนจดทะเบียน/ทุนชำระแล้ว.....
- (7) ที่ตั้งเลขที่ หมู่ที่ ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด.....
รหัสไปรษณีย์..... ประเทศ..... โทรศัพท์.....
- (8) รายชื่อคณะกรรมการบริษัท หรือหุ้นส่วน
-
- (9) ฐานะทางการเงินล่าสุดที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี
1) สินทรัพย์รวม มีจำนวนเท่ากับ บาท
2) ส่วนของผู้ถือหุ้น มีจำนวนเท่ากับ บาท

2. ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการกระทำความผิด

2.1 ข้อมูลจนถึงปัจจุบัน

- (1) เป็นบุคคลที่อยู่ระหว่างถูกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยห้ามเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทจดทะเบียน

O ใช่

O ไม่ใช่

- (2) อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษหรือถูกดำเนินคดีตามกฎหมายที่ควบคุมการประกอบธุรกิจหรือกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับธุรกิจทางการเงิน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ ทั้งนี้ ในส่วนที่เกี่ยวกับการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์หรือการประกอบธุรกิจที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวงน้อฉลหรือทุจริต

O ใช่ (โปรดให้รายละเอียด)

เช่น ถูกกล่าวโทษหรือถูกดำเนินคดีเมื่อวันที่
 ในข้อหา
 ตามกฎหมาย
 โดยหน่วยงาน (เอกสารแนบ) (ถ้ามี)

O ไม่ใช่

2.2 ข้อมูล 3 ปีข้อนหลังก่อนวันที่นิ่นทำข้อ

(1) เคยได้รับไทยจากโภคภารกษาถึงที่สุดให้จำกัดในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทำโดยทุจริต

O ใช่ (โปรดให้รายละเอียด)

เช่น คำพิพากษาถึงที่สุดของศาล คดีหมายเลขคดีที่/25....
และคดีหมายเลขคดีที่/25....
ระหว่าง กับ
ในความผิดเรื่อง
ตามกฎหมาย
ไทยที่ได้รับ
วันที่พ้นโทษ (เอกสารแนบ) (ถ้ามี)

O ไม่ใช่

(2) เคยต้องคำพิพากษาว่ากระทำความผิดตามกฎหมายที่ควบคุมการประกอบธุรกิจหรือกฎหมาย
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับธุรกิจทางการเงิน
ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ ทั้งนี้ ในส่วนที่เกี่ยวกับการกระทำอัน
ไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์หรือการประกอบธุรกิจที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง
ฉ้อoplหรือทุจริต

O ใช่ (โปรดให้รายละเอียด)

เช่น คำพิพากษาถึงที่สุดของศาล คดีหมายเลขคดีที่/25..
และคดีหมายเลขคดีที่/25..
ระหว่าง กับ
ในความผิดเรื่อง
ตามกฎหมาย
ไทยที่ได้รับ
วันที่พ้นโทษ (เอกสารแนบ) (ถ้ามี)

O ไม่ใช่

(3) เคยถูกเปรียบเทียบปรับในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ในส่วนที่ว่าด้วยการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือกฎหมาย
ต่างประเทศในความผิดทำองเดียวกัน

O ใช่ (โปรดให้รายละเอียด)

เช่น วันที่ถูกเปรียบเทียบปรับ
หน่วยงานที่เปรียบเทียบปรับ
ในความผิดเรื่อง
ตามกฎหมาย (เอกสารแนบ) (ถ้ามี)

O ไม่ใช่

(4) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงาน อันเนื่องจากการกระทำโดยทุจริต

O ใช่ (โปรดให้รายละเอียด)

เช่น เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงานเมื่อวันที่
จากบริษัท/หน่วยงาน.....
รายละเอียดในเรื่องดังกล่าว.....
.....(เอกสารแนบ) (ถ้ามี)

O ไม่ใช่

(5) เคยถูกดอดถอนจากการเป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์ตามมาตรา 144 หรือมาตรา 145 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือเคยถูกดอดถอนตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายอื่นอันเนื่องมาจากเหตุในทำนองเดียวกัน

O ใช่ (โปรดให้รายละเอียด)

เช่น เคยถูกดอดถอนเมื่อวันที่
จากบริษัท/หน่วยงาน
ในความผิดเรื่อง
ตามกฎหมาย (เอกสารแนบ) (ถ้ามี)

O ไม่ใช่

(6) เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารที่มีส่วนก่อให้เกิดความเสียหายหรือต้องร่วมรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อสถาบันการเงินที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต หรือถูกควบคุมกิจการ หรือถูกระงับการดำเนินกิจการ เนื่องจากแผนแก้ไขฟื้นฟูฐานะหรือการดำเนินงานไม่ผ่านความเห็นชอบของหน่วยงานที่กำกับดูแลสถาบันการเงินนั้นหรือของคณะกรรมการองค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน หรือถูกสั่งการให้แก้ไขฐานะทางการเงินที่เสียหายด้วยการลดทุนและมีการเพิ่มทุนในภายหลังโดยได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานหรือสถาบันการเงินของรัฐ

O ใช่ (โปรดให้รายละเอียด)

ข้อເຈົ້າເປັນຫຼືຍີເປັນຜູ້ບໍລິຫານຂອງບໍລິຫານ
โดยถูกพิจารณาจากหน่วยงานที่ເກີບຂ້ອງວ່າມີສ່ວນກ່ອນໃຫ້ເກີດຄວາມເສີຍຫາຍຫຼື
ຕ້ອງຮັມຮັບຜົດຂອບໃນຄວາມເສີຍຫາຍທີ່ເກີດຂຶ້ນກັບບໍລິຫານໃນລັກມະນະດັ່ງກ່າວ
ໜ້າງຕົ້ນເມື່ອວັນທີ
รายละเอียดໃນເຮືອງດັ່ງກ່າວ.....
.....(เอกสารแนบ) (ถ้ามี)

O ไม่ใช่

(7) เคยมีการทำงานอันส่อไปในทางไม่สุจริต

ใช่ (โปรดให้รายละเอียด)

เช่น เมื่อวันที่รายละเอียดในเรื่องดังกล่าว

.....
 หน่วยงานที่พิจารณาตัดสินในเรื่องดังกล่าว (เอกสารแนบ) (ถ้ามี)

ไม่ใช่

(8) เคยงใจแสดงข้อความอันเป็นเท็จในสาระสำคัญหรือปกปิดข้อความจริงอันเป็นสาระสำคัญที่ควรบอกให้แจ้งในการขอรับความเห็นชอบเป็นผู้ดื่อหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหลักทรัพย์หรือในรายงานอื่นใดที่ต้องยื่นต่อสำนักงานหรือคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ใช่ (โปรดให้รายละเอียด)

เช่น เมื่อวันที่รายละเอียดในเรื่องดังกล่าว

..... (เอกสารแนบ) (ถ้ามี)

ไม่ใช่

(9) เคยมีการทำงานที่แสดงถึงการขาดจรรยาบรรณหรือขาดมาตรฐานในการประกอบธุรกิจสถาบันการเงินหรือการประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการเงิน

ใช่ (โปรดให้รายละเอียด)

เช่น เมื่อวันที่รายละเอียดในเรื่องดังกล่าว

.....
 หน่วยงานที่พิจารณาตัดสินในเรื่องดังกล่าว (เอกสารแนบ) (ถ้ามี)

ไม่ใช่

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลในแบบรับรองประวัติฉบับนี้และในเอกสารที่แนบเพิ่มเติมมีความถูกต้องครบถ้วนและเป็นความจริง

ลงชื่อ (เจ้าของประวัติ/ผู้มีอำนาจลงนาม)

(.....)

เพื่อและในนามบริษัท (กรณีนิติบุคคล)

วันที่

รายการเอกสารหลักฐานที่ยื่นประกอบ

- (1).....
(2).....
(3).....