

สัญญาซื้อ – ขายทองคำ กับบริษัท จีแคป จำกัด

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ระหว่าง ข้าพเจ้า (นาย / นาง / นางสาว/บริษัท/ห้างหุ้นจำกัด).....
อายุ.....ปี สัญชาติ..... (บัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง / อื่น ๆ.....) เลขที่.....
อยู่บ้านเลขที่..... หมู่ที่.....เลขที่ห้อง..... อาคาร.....หมู่บ้าน.....
ซอย.....ถนน.....ตำบล / แขวง.....อำเภอ / เขต.....
จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
เบอร์โทรศัพท์.....อีเมล.....

ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ลูกค้า” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท จีแคป จำกัด สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 266 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “บริษัท” อีกฝ่ายหนึ่ง โดยทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญาซื้อขายทองคำกัน ดังต่อไปนี้

1. คำจำกัดความ

1.1 คำว่า “ทองคำ” หมายความว่า ทองคำแท่งตามมาตรฐานในการซื้อขายทองคำ ดังนี้

- มาตรฐานทองคำแท่งความบริสุทธิ์ 96.50 % ประทับตรา Gcap Gold , Greatest Gold , Globlex หรือห้างทองเงินไถ่สง และหรือ
- มาตรฐานทองคำแท่งความบริสุทธิ์ 99.99% Greatest Gold, Globlex หรือที่ผ่านมาตรฐาน London Bullion Market Association (LBMA)

1.2 คำว่า “ลูกค้า” หมายความว่า บุคคลผู้ซึ่งตกลงและลงนามเข้าทำสัญญาซื้อขายทองคำกับบริษัท และให้หมายรวมถึงตัวแทน หรือบุคคลอื่นที่ได้รับมอบหมายจากลูกค้าให้ลงลายมือชื่อ หรือออกคำสั่งแทนลูกค้า หรือการกระทำใด ๆ ตามสัญญานี้ โดยตรงด้วย ซึ่งบุคคลผู้ซึ่งตกลงและลงนามยอมผูกพันตนกับบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบโดยปราศจากข้อโต้แย้งใด ๆ ทั้งสิ้น

1.3 คำว่า “ราคาซื้อขายทองคำ” หมายความว่า ราคาซื้อขายทองคำที่บริษัทเป็นผู้ประกาศราคาซื้อขายไว้ในแต่ละคราว และหรือถือว่าเป็น ณ เวลาที่เกิดการซื้อขายทองคำกัน โดยมีเงื่อนไขการตั้งราคาซื้อขายทองคำ (Leave Order)

1.3.1 ลูกค้าสามารถทำการตั้งราคาซื้อขายได้ในช่วงเวลา 09.00 – 24.00 น. โดยการตั้งราคาซื้อขายจะมีผลตั้งแต่วันที่ลูกค้าตั้งราคาซื้อขาย จนถึงเวลาสิ้นสุด ทั้งนี้ช่วงเวลาก่อนซื้อขายอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามการประกาศวันหยุดของประเทศไทยและวันหยุดของต่างประเทศ

1.3.2 การตั้งราคาซื้อขายทองคำที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจากการตกลงและยอมรับเงื่อนไขข้อกำหนดของบริษัทผู้ขาย บริษัทผู้ขาย จะทำการยืนยันสถานะรายการซื้อขายของลูกค้า ต่อเมื่อรายการที่ลูกค้าได้ทำการตั้งราคาไว้ในวันทำการซื้อขายสำเร็จ (Order Approved)

1.3.3 ในกรณีเกิดเหตุการณ์ใดๆ ที่ทำให้ระบบซื้อขายของบริษัทเกิดความขัดข้อง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการส่งข้อความ (SMS) เพื่อแจ้งยกเลิกรายการที่ลูกค้าได้ทำการตั้งราคาไว้ หากบริษัทไม่สามารถติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์ได้

1.4 คำว่า “หลักประกัน” หมายความว่า เงินสด และหรือ ทองคำ

1.5 คำว่า “เวลาทำการซื้อขายทองคำ” หมายความว่า วันทำงานปกติของบริษัท ตั้งแต่เวลา 09.00 นาฬิกา ถึง 24.00 นาฬิกา

2. คำรับรอง และความยินยอมของลูกค้า

2.1 ลูกค้าได้ทำการศึกษาข้อมูล เงื่อนไข และวิธีการดำเนินการซื้อขายทองคำของบริษัทด้วยความระมัดระวัง และรอบคอบอย่างดีที่สุด และเข้าใจเป็นอย่างดี พร้อมกับยอมรับผลที่เกิดขึ้นทุกประการ โดยไม่ถ่วงอ้อม

2.2 ลูกค้าเป็นผู้มีความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะความเสี่ยงในการลงทุนของทองคำที่มีการซื้อขายกับบริษัทเป็นอย่างดีแล้ว และลูกค้าทราบดีว่าความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าและราคาของทองคำ อันอาจมีผลทำให้ลูกค้าต้องขาดทุน และอาจต้องรับผิดชอบบริษัทอีกส่วนหนึ่งด้วย

ลงนาม _____

2.2 ลูกค้ายเป็นผู้มีความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะความเสี่ยงในการลงทุนของทองคำที่มีการซื้อขายกับบริษัทเป็นอย่างดีแล้ว และ ลูกค้ายทราบดีว่าความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าและราคาของทองคำ อันอาจมีผลทำให้ลูกค้ายต้องขาดทุน และอาจต้องรับผิดชอบต่อ บริษัทอีกส่วนหนึ่งด้วย

2.3 ในกรณีลูกค้ายเลือกตกลงซื้อขายผ่านทางอินเทอร์เน็ต (INTERNET) กับบริษัทอีกทางหนึ่ง ลูกค้ายยอมรับความเสี่ยงและยอมรับผูกพันตน รับผิดชอบในข้อบกพร่องที่อาจเกิดขึ้นจากการซื้อขายผ่านทางอินเทอร์เน็ตทุกประการ อาทิเช่น ความล่าช้าของคำสั่งซื้อขาย, ช่วง ๓ เวลาที่ทำการซื้อขาย, คำสั่งซื้อขายสูญหาย, คำสั่งซื้อขายที่เกิดขึ้นจากความงมงายหรือประมาทเลินเล่อของลูกค้าย, คำสั่งซื้อขายของลูกค้ายโดยบุคคลอื่น, ระบบอินเทอร์เน็ตและหรือคอมพิวเตอร์ของบริษัทขัดข้อง เป็นต้น ลูกค้ายตกลงเป็นผู้รับผิดชอบในบรรดาความเสี่ยงหายอย่างหนึ่งอย่างใดที่เกิดขึ้น และยินยอมผูกพันตนทุกประการ และจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากบริษัททั้งสิ้น

2.4 ลูกค้ายรับรองว่า ทองคำที่นำมาขายและส่งมอบให้แก่บริษัท ลูกค้ายเป็นเจ้าของและมีกรรมสิทธิ์โดยชอบด้วยกฎหมายแต่เพียงผู้เดียว และ ทองคำดังกล่าวปราศจากภาระผูกพัน และภาระรอนสิทธิใด ๆ ทั้งสิ้น

2.5 ลูกค้ายตกลงที่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วยทุกประการ

3. สินค้าที่ซื้อขาย

ลูกค้ายตกลงซื้อ / ตกลงขาย และบริษัทตกลงขาย / ตกลงซื้อ ทองคำ ณ สถานที่ที่ทำการซื้อขายตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของบริษัท โดยมี ปริมาณน้ำหนักเปอร์เซ็นต์ คุณภาพของทองคำ ตามที่ตกลงกัน ณ วันและเวลาที่มีการติดต่อซื้อขายทองคำกันตามสัญญา และ การซื้อขายทองคำแต่ละ ครั้งก็มีผลในแต่ละครั้งที่ทำการซื้อขายทองคำกัน

4. การเปิดบัญชี

4.1 ลูกค้ายตกลงเปิดบัญชีซื้อขายทองคำกับบริษัท เพื่อทำคำสั่งซื้อ หรือคำสั่งขายทองคำ โดยผ่านบริษัทตามราคาซื้อขายทองคำของบริษัท ภายในวงเงินซื้อขายและไม่เกินจำนวนมูลค่าของทองคำที่บริษัทอนุมัติหรือเห็นสมควร และบริษัทตกลงให้ลูกค้ายเปิดบัญชีซื้อขายทองคำ ดังกล่าว ลูกค้ายตกลงและยอมรับเงื่อนไข และตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนดตามสัญญา นี้ ตามใบคำขอเปิดบัญชี และข้อกำหนดใด ๆ และ กฎระเบียบต่าง ๆ ตลอดจนคู่มือการซื้อขายทองคำ ของบริษัทที่มีอยู่ในวันนี้ และหรือที่จะมีขึ้นในภายภาคหน้าทุกประการ และถือว่าทั้งหมดนี้ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้ด้วย

4.2 ลูกค้ายได้รับแจ้งถึงความเสี่ยง และทราบถึงภาระหน้าที่ที่อาจเกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายทองคำเป็นอย่างดีแล้ว และลูกค้ายยอมรับ เงื่อนไขและข้อตกลงดังกล่าวทุกประการ

4.3 บริษัททวงสิทธิในการพิจารณาและใช้ดุลยพินิจในการตกลง หรือไม่ตกลง ให้ลูกค้ายเปิดบัญชีซื้อขายทองคำกับบริษัทตามที่บริษัท เห็นสมควร

5. หลักประกัน

ในการซื้อขายทองคำกับบริษัท ลูกค้ายจำเป็นต้องนำเงินสด และหรือทองคำตามจำนวนที่บริษัทกำหนดมาวางไว้เพื่อเป็นหลักประกันกับบริษัท ก่อนที่จะทำการซื้อขายทองคำ ซึ่งจะเป็จำนวนไม่น้อยกว่า 10% ของมูลค่าทองคำที่ลูกค้ายจะทำการซื้อขายในแต่ละครั้ง ซึ่งหลักประกันที่ได้วางไว้ต่อ บริษัทนี้ ลูกค้ายไม่มีสิทธินำมาหักลบกับราคาค่าซื้อขายทองคำที่ลูกค้ายมีหน้าที่ต้องชำระให้กับบริษัท

ลูกค้ายตกลงและยินยอมให้บริษัทเรียกใ้วางหลักประกันเพิ่มเติมตามแต่บริษัทเห็นสมควรก็ได้

หลักประกันนี้ถือเป็นความลับของลูกค้ายและบริษัท และลูกค้ายไม่มีสิทธิได้รับผลตอบแทนหรือดอกเบี้ยใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากหลักประกันดังกล่าว จากบริษัทแต่อย่างใด

ในกรณีลูกค้ายผิดนัดผิดสัญญา ลูกค้ายยินยอมให้บริษัทมีสิทธินำหลักประกันนี้ไปหักลบบัญชีที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายทองคำได้ โดยไม่ต้อง แจ้งให้ลูกค้ายทราบหรือต้องให้ลูกค้ายให้ความยินยอมการดำเนินการดังกล่าวก่อนแต่อย่างใด

ลงนาม _____

6. การซื้อขายทองคำ

ในการซื้อขายทองคำกับบริษัท ลูกค้าจะต้องมีรายการอย่างน้อยจะต้องประกอบไปด้วย ชื่อลูกค้า , ปริมาณทองคำ , ราคาทองคำ , วิธีการชำระราคา วิธีการส่งมอบทองคำ วิธีการรับเงินค่าทองคำ และวิธีการรับมอบทองคำ เป็นต้น ซึ่งลูกค้าสามารถเสนอและตกลงซื้อขายทองคำกับบริษัทได้ ดังนี้

- 6.1 สามารถตกลงซื้อขายได้ที่ทำกรของบริษัท ภายในเวลาทำการซื้อขายทองคำ หรืออาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเวลาตามที่บริษัทเห็นสมควร
- 6.2 สามารถตกลงซื้อขายผ่านทางโทรศัพท์กับบริษัท ภายในเวลาทำการซื้อขายทองคำ หรืออาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเวลาตามที่บริษัทเห็นสมควร ซึ่งบริษัทจะมีระบบการบันทึกเสียงการสนทนารองรับไว้ และลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทบันทึกเสียงการสนทนาดังกล่าวได้ และยอมรับให้ระบบการบันทึกเสียงสนทนาดังกล่าวเป็นหลักฐานแห่งการซื้อขายทองคำ และถือว่าการซื้อขายดังกล่าวถูกต้องสมบูรณ์แล้ว ลูกค้าไม่สามารถเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกการซื้อขายทองคำดังกล่าวได้
- 6.3 ลูกค้าสามารถเลือกตกลงซื้อขายผ่านทางอินเทอร์เน็ต (INTERNET) และ / หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ กับ บริษัทภายในเวลาทำการซื้อขายทองคำ หรืออาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเวลาทำการปกติตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยเป็นไปตามเงื่อนไข และวิธีการตามข้อตกลงของสัญญาซื้อขายทองคำผ่านทางอินเทอร์เน็ต และ / หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ของบริษัทเพิ่มเติมอีกทางหนึ่งก็ได้ โดยลูกค้าต้องลงนามในสัญญาต่อท้ายสัญญาซื้อขายทองคำกับบริษัท จีแคป จำกัด สัญญาซื้อขายทองคำผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และ / หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ อีกฉบับหนึ่งด้วย และถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้ของลูกค้ารายดังกล่าวนี้ด้วย

ในกรณีที่ลูกค้าจะขอให้มีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกการซื้อขายทองคำที่เกิดขึ้นนั้น ซึ่งลูกค้าไม่สามารถกระทำโดยลำพังได้ หากไม่ได้รับความยินยอมจากบริษัทก่อน และหากมีความเสียหายอย่างหนึ่งอย่างใดเกิดขึ้น ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในบรรดาความเสียหายทั้งทางตรงและทางอ้อม

การตกลงซื้อขายทั้ง 3 กรณีข้างต้น ถือว่าลูกค้าได้ตกลงทำธุรกรรมซื้อขายทองคำกับบริษัทสมบูรณ์ถูกต้องแล้ว **ลูกค้ามีหน้าที่ที่ต้องทำตามเงื่อนไข วิธีการการชำระราคา และส่งมอบทองคำ ตามที่บริษัทกำหนดไว้ในข้อต่อไป**

7. การชำระราคา และการส่งมอบทองคำ

7.1 กรณีลูกค้าซื้อทองคำ ลูกค้าจะต้องชำระเงินเต็มจำนวนตามราคาของทองคำที่ได้ตกลงซื้อไว้กับบริษัทให้ครบถ้วน ให้แก่บริษัทภายในเวลาทำการปกติ (เวลา 09.00 นาฬิกา ถึงเวลา 16.30 นาฬิกา) ภายในกำหนดไม่เกิน 2 วันทำการ นับจากวันที่ได้ทำการตกลงซื้อทองคำกับบริษัท โดยอาจจะชำระเป็นเงินสด ณ ที่ทำการของบริษัท หรือ โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของบริษัทแล้วส่งหลักฐานการ โอนเงินดังกล่าวให้แก่บริษัท เพื่อตรวจสอบ หรือบริษัทจะทำการหักเงินจากบัญชีธนาคารของลูกค้าที่ให้ไว้แก่บริษัท หลังจากนั้นบริษัทจะส่งมอบทองคำให้กับลูกค้าตามจำนวนที่ได้ตกลงกันตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริษัทต่อไป แต่หากลูกค้าไม่มารับมอบทองคำดังกล่าวภายในกำหนด กรณีถือว่าไม่ใช่เป็นความคิดของบริษัทแต่อย่างใด

7.2 กรณีลูกค้าขายทองคำ ลูกค้าจะต้องส่งมอบทองคำตามจำนวนของทองคำที่ได้ตกลงขายไว้กับบริษัทให้ครบถ้วน และทองคำดังกล่าวต้องเป็นไปตามมาตรฐานของทองคำตามสัญญาฉบับนี้ ให้แก่บริษัทภายในเวลาทำการปกติ (เวลา 09.00 นาฬิกา ถึงเวลา 16.30 นาฬิกา) ภายในกำหนดไม่เกิน 3 วันทำการนับจากวันที่ได้ทำการตกลงขายทองคำกับบริษัท แต่ทั้งนี้ลูกค้าจะต้องทำการวางหลักประกันให้กับบริษัทไว้เป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 10% ของมูลค่าทองคำที่ลูกค้าทำการซื้อขาย และยินยอมให้บริษัทนำทองคำดังกล่าวไปตรวจสอบคุณภาพตามวิธีการของบริษัทได้ด้วย หลังจากนั้นบริษัทก็จะดำเนินการชำระเงินค่าซื้อทองคำให้กับลูกค้าตามหลักเกณฑ์และวิธีการของบริษัทต่อไป หลังจากตรวจสอบคุณภาพว่าเป็นไปตามมาตรฐานของทองคำตามสัญญาฉบับนี้เสร็จสิ้นแล้ว

ลูกค้าตกลงและยินยอมว่ากรณีเหตุจำเป็นและสมควร บริษัทมีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงกำหนดระยะเวลาในการส่งมอบทองคำ และการชำระเงินค่าซื้อทองคำตามสัญญาฉบับนี้ให้แก่ลูกค้าได้ โดยมีจำต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า หรือต้องให้ลูกค้าให้ความยินยอมการดำเนินการ ดังกล่าวก่อนแต่อย่างใด ลูกค้าตกลงยอมรับด้วยในการเปลี่ยนแปลงตามนี้

ลงนาม _____

บริษัทของสวนสิทธิที่จะปฏิเสธการรับซื้อทองคำ และปฏิเสธการชำระเงินค่าซื้อทองคำ ในกรณีที่ทองคำที่บริษัทได้รับจากลูกค้าไม่ เป็นไปตามข้อตกลงของสัญญาหรือสวนสิทธิที่จะชำระเงินค่าซื้อทองคำ ตามคุณภาพ ปริมาณ ประเภท และน้ำหนักทองคำที่ปรากฏภายหลัง จากการตรวจสอบในการชำระราคา เงินค่าซื้อทองคำดังกล่าว ลูกค้าอาจจะมารับเงินสด ณ ที่ทำการของบริษัทในเวลาทำการปกติ (เวลา 09.00 นาฬิกา ถึงเวลา 16.30 นาฬิกา) หรือให้บริษัทโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของลูกค้าตามที่ได้แจ้งไว้ต่อบริษัทก็ได้ โดยลูกค้าตกลงและยินยอมให้ บริษัทหักเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ เพื่อการชำระเงินให้แก่ลูกค้าได้ และถือว่าลูกค้าได้รับเงินค่าซื้อทองคำดังกล่าวครบถ้วนแล้ว

7.3 กรณีลูกค้าตกลงซื้อขายทองคำกับบริษัท และประสงค์จะฝากทองคำไว้กับบริษัท ลูกค้าต้องแจ้งความประสงค์ ดังกล่าวให้บริษัททราบ โดยลูกค้าตกลงและยินยอมปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการของบริษัท และยอมรับความเสี่ยงภัย หรือภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นกับทองคำ ที่ฝากไว้ทุกประการและลูกค้าไม่มีสิทธิได้รับผลตอบแทน หรือดอกเบี้ยใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากหลักประกันดังกล่าวจากบริษัทแต่อย่างใด

หากลูกค้าประสงค์จะรับทองคำที่ฝากไว้กับบริษัท ลูกค้าต้องแจ้งจำนวน วัน และเวลา เป็นลายลักษณ์ อักษรมายังบริษัทเป็นการ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 2 วันทำการ เมื่อลูกค้าได้รับการยืนยันกับทางบริษัทแล้ว ลูกค้าจึงสามารถมารับทองคำดังกล่าว ณ ที่ทำการของบริษัทในเวลาทำการปกติ (เวลา 09.00 นาฬิกา ถึงเวลา 16.30 นาฬิกา) ได้

7.4 การไม่ชำระราคา หรือส่งมอบทองคำ หากลูกค้าไม่ชำระเงินให้แก่บริษัท หรือไม่ยอมส่งมอบทองคำให้แก่บริษัทภายในกำหนดเวลา ข้างต้น บริษัทจะถือว่าลูกค้าตกเป็นฝ่ายผิดนัดผิดสัญญา และหรือหากปรากฏว่าในขณะใด ขณะหนึ่งราคาของทองคำที่ประกาศโดยบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงไปและทำให้มูลค่าของหลักประกันที่ลูกค้านำมาวางไว้กับบริษัทมีมูลค่าลดลงต่ำกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าทองคำตามรายการซื้อขายทองคำที่ลูกค้าได้ตกลงไว้กับบริษัท โดยเทียบกับราคาซื้อขายทองคำที่บริษัทเป็นผู้ประกาศราคาไว้ทั้ง 2 กรณี บริษัทมีสิทธิปกป้อง และบรรเทาความเสียหายอันพึงมีที่อาจจะเกิดขึ้นแก่บริษัทได้ทุกวิถีทาง เช่น

7.4.1 บริษัทมีสิทธิ เรียกให้ลูกค้าวางหลักประกันเพิ่มเติมในจำนวนเพียงพอทำให้มูลค่าของหลักประกันเพิ่มขึ้นในจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่ารายการซื้อขายทองคำที่ลูกค้าได้ตกลงไว้กับบริษัท ซึ่งลูกค้าต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่บริษัทกำหนดไว้และหรือ

7.4.2 บริษัทมีสิทธิ ซื้อหรือขายทองคำของลูกค้าได้โดยพลการ และสามารถชำระราคาซื้อขายทองคำที่บริษัทเป็นผู้ประกาศไว้ ณ ช่วงเวลาและราคาซื้อขายทองคำที่บริษัทเห็นสมควร หรือราคาซื้อขายทองคำตั้งแต่มีการผิดนัดผิดสัญญา หรือราคาซื้อขายทองคำ ตั้งแต่ทำให้มูลค่าของหลักประกันต่ำกว่าร้อยละ 3 ได้ โดยมีจำต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบ หรือต้องให้ลูกค้าให้ความยินยอมการ ดำเนินการดังกล่าวก่อนแต่อย่างใด เป็นต้น

หลังจากนั้น บริษัทก็จะทำการหักลบบัญชีซื้อขายทองคำของลูกค้ากับหลักประกัน ซึ่งหากปรากฏว่ามียอดบัญชีติดลบหรือขาดทุน และหรือมี ค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกี่ยวข้องอีก ลูกค้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบชำระเงินในจำนวนดังกล่าวให้แก่บริษัทจนครบถ้วนทั้งสิ้นทันทีที่ได้รับแจ้งจากบริษัท

8. การสิ้นสุดของสัญญา

8.1 ในกรณีที่ลูกค้าไม่สุจริต, ลูกค้าได้ปกปิด หรือบิดเบือนข้อเท็จจริงที่ได้ให้ต่อบริษัทไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วนบริษัทมีสิทธิบอกเลิก สัญญาดังฉบับนี้ได้ทันทีและลูกค้าจะต้องชำระหนี้ทั้งปวงที่ค้างชำระอยู่และค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ให้แก่บริษัททันทีที่ได้รับแจ้งจาก บริษัท

8.2 ในกรณีที่ลูกค้าผิดนัดผิดสัญญา หรือผิดเงื่อนไขตามที่บริษัทกำหนด ลูกค้าตกลงและยินยอมให้บริษัทมีสิทธิ ที่จะปิดบัญชีซื้อขายทองคำตาม สัญญาดังฉบับนี้ได้ทันที โดยมีจำต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า หรือต้องให้ลูกค้าให้ความยินยอมการดำเนินการดังกล่าวก่อนแต่อย่างใด หาก การปิดบัญชีปรากฏว่ามียอดบัญชีติดลบหรือขาดทุน และหรือมีค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกี่ยวข้องอีก ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบชำระเงินในจำนวน ดังกล่าวให้แก่บริษัทจนครบถ้วนทั้งสิ้นทันทีที่ได้รับแจ้งจากบริษัท

8.3 ในกรณีที่ลูกค้าไม่ได้ทำการติดต่อซื้อขายทองคำกับบริษัทเป็นระยะเวลา 6 เดือนติดต่อกัน หรือไม่มีหลักประกันมาวางเป็นประกันไว้กับ บริษัทตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทมีสิทธิที่จะเลิกสัญญาฉบับนี้ได้ทันที และทำการปิดบัญชีซื้อขาย โดยลูกค้าตกลงไม่เรียกร้องใด ๆ ต่อบริษัททั้งสิ้น

8.4 ในกรณีที่มพบพฤติกรรมแสดงให้เห็นว่า ลูกค้าไม่สามารถชำระราคาค่าซื้อทองคำ หรือส่งมอบทองคำให้แก่บริษัทได้เช่น ซ่อนเร้น จำหน่าย จ่าย โอนทรัพย์สินของตนบางส่วนหรือทั้งหมด หรือข้อตกลงการชำระหนี้ หรือประนีประนอมหนี้กับเจ้าหนี้รายอื่น เป็นต้น รวมตลอดถึงลูกค้าถูกฟ้องร้องดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและหรือทางอาญา หรือถูกบังคับให้ชำระหนี้ หรือถูกยึดทรัพย์ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์

ลงนาม _____

ทรัพย์สินเด็ดขาด หรือตกเป็นบุคคลล้มละลาย กรณีถือว่าเป็นเหตุให้บริษัทมีสิทธิเลิกสัญญาฉบับนี้ได้ทันที และลูกค้าจะต้องชำระหนี้ที่ค้างค้างชำระอยู่ และค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ให้แก่บริษัททันทีที่ได้รับแจ้งจากบริษัท

8.5 สัญญาฉบับนี้มีผลผูกพันใช้บังคับได้ตลอดจนกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะบอกเลิกสัญญา ทั้งนี้ในกรณีที่ลูกค้าเป็นฝ่ายบอกเลิกสัญญา ลูกค้ายังต้องชำระหนี้ที่ค้างชำระอยู่ หรือค้างชำระอยู่ต่อบริษัทพร้อมดอกเบี้ย (ถ้ามี) และค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ให้แก่บริษัทจนเสร็จสิ้นครบถ้วนด้วย จึงจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาฉบับนี้ได้ ซึ่งในการบอกเลิกสัญญา ลูกค้าต้องมีหนังสือบอกกล่าวให้บริษัททราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน

8.6 ในกรณีที่ลูกค้าผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใด หรือเมื่อบริษัทเห็นสมควร บริษัทมีสิทธิบอกเลิกสัญญาฉบับนี้ได้ทันที และลูกค้าจะต้องชำระหนี้ที่ค้างชำระอยู่ และค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ให้แก่บริษัททันทีที่ได้รับแจ้งจากบริษัท โดยลูกค้าตกลงและยินยอมว่า จะไม่ว่ากล่าว เรียกร้อง ฟ้องร้อง หรือดำเนินการอย่างอื่นต่อบริษัททั้งสิ้น

8.7 ในกรณีที่สัญญาฉบับนี้สิ้นสุดลง บริษัทมีสิทธิที่จะยึดหน่วงทองคำ เงิน และหรือหลักประกันของลูกค้าที่มีอยู่กับบริษัทไว้ได้ จนกว่าลูกค้าจะติดต่อขอรับเงินจำนวนดังกล่าวจากบริษัทเสร็จสิ้น หรือบริษัทจะส่งมอบให้แก่ลูกค้าด้วยวิธีอื่นใดตามที่บริษัทเห็นสมควรก็ได้ ทั้งนี้ลูกค้าไม่มีสิทธิเรียกร้องเงินและค่าใช้จ่ายใด ๆ และดอกเบี้ยจากบริษัทไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ไม่มีสิทธิเรียกคืนทั้งสิ้น

9. ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป

9.1 ในกรณีที่ลูกค้าไม่ชำระค่าเงินซื้อทองคำ และหรือส่งมอบทองคำ และหรือหลักประกัน และหรือค่าใช้จ่ายอื่นใด และหรือค่าเสียหายรวมทั้งหนี้สินใด ๆ ที่เกิดขึ้น เนื่องจากสัญญาฉบับนี้หรือที่เกี่ยวข้องให้แก่บริษัท ลูกค้าตกลงชำระดอกเบี้ยให้แก่บริษัทในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี นับแต่วันที่ผิดนัดชำระจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้น

9.2 ในการใช้สิทธิของบริษัทตามสัญญาฉบับนี้

9.2.1 บริษัทมีสิทธิที่จะเพิ่ม หรือลด หรือจำกัดวงเงินซื้อขายทองคำของลูกค้าตามที่บริษัทพิจารณาและเห็นสมควรได้โดยพลการ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า หรือต้องให้ลูกค้าให้ความยินยอมการดำเนินการดังกล่าวก่อนแต่อย่างใด

9.2.2 บริษัทมีสิทธิที่จะไม่ดำเนินการซื้อขายทองคำให้แก่ลูกค้าก็ได้ โดยลูกค้ายอมรับการกระทำดังกล่าว และไม่ได้โต้แย้ง และหรือเรียกร้องค่าเสียหายอย่างใด ๆ จากบริษัททั้งสิ้น

9.2.3 บริษัทมีสิทธิที่จะปฏิเสธการรับซื้อขายทองคำ และการชำระราคาใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ในกรณีที่หากปรากฏว่ามีลูกค้ามีพฤติการณ์น่าสงสัยว่า จะไม่สุจริต, ซื้อขายทองคำผิดปกติ, การซื้อขายทองคำไม่เหมาะสม หรืออาจเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมาย ภายใต้ดุลพินิจและการพิจารณาของบริษัทเป็นสำคัญ

9.2.4 การที่บริษัทผ่อนผันการคิดนัดคิดสัญญาของลูกค้า หรือการทวงถามให้ลูกค้าชำระหนี้ไม่ว่าจำนวนใด หรือรายการใด หรือละเว้นการใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ให้ถือว่าเป็นเพียงการผ่อนผัน หรือการละเว้นเฉพาะครั้งเฉพาะคราวเท่านั้น และไม่เป็นการผูกมัดหรือตัดสิทธิบริษัทที่จะบังคับตามสัญญาหรือบอกเลิกสัญญา เมื่อลูกค้าคิดนัดคิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใดในคราวต่อไปอีกได้แต่อย่างใด

9.2.5 การที่บริษัทเลือกดำเนินการ หรือไม่ดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด ไม่ว่าจะเป็นการทวงถาม หรือการเรียกให้ชำระหนี้ หรือการกระทำใดในระยะเวลาใดก็ตาม กรณีถือว่าไม่ผูกพันบริษัทที่จะต้องดำเนินการเช่นนั้นอีกในคราวต่อไป และไม่ถือว่าเป็นการยกเว้น หรือถือว่าบริษัทได้สละสิทธิที่จะเรียกให้ลูกค้าชำระหนี้ หรือชำระหนี้แต่อย่างใด บริษัทยังคงมีสิทธิเรียกให้ลูกค้าชำระหนี้หรือชำระหนี้ทั้งหมดอยู่ทุกเมื่อ

9.2.6 การที่บริษัทยังมีได้ใช้สิทธิ อำนาจ หรือเอกสิทธิใด ๆ ตามสัญญาฉบับนี้ระหว่างบริษัทกับลูกค้าในครั้งใด ๆ ก็ดี หรือต่อบุคคลภายนอก (ถ้ามี) ก็ดี กรณีถือว่ายังไม่เป็นการลบล้าง หรือสละสิทธิ อำนาจหรือเอกสิทธิใด ๆ ดังกล่าว และการใช้สิทธิใด ๆ เพียงครั้งเดียว หรือบางส่วน ไม่ถือว่าเป็นการตัด สิทธิในการที่บริษัทจะใช้สิทธิอำนาจ เอกสิทธิ ตามสัญญาฉบับนี้จนครบถ้วน

9.3 ลูกค้าตกลงและยอมรับว่าตัวแทน และหรือบุคคลอื่นใดที่ได้รับมอบหมายจากลูกค้าให้ลงลายมือชื่อ หรือออกคำสั่งแทนลูกค้า หรือการกระทำใด ๆ ตามสัญญานี้ ล้วนอยู่ในความรับผิดชอบของลูกค้าทั้งสิ้น

9.4 ลูกค้าตกลงและยอมรับว่าในการซื้อขายทองคำ ลูกค้าต้องชำระค่าธรรมเนียม ค่าภาษีอากร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) อีกส่วนหนึ่งนอกเหนือจากราคาซื้อขายทองคำด้วย

ลงนาม _____

- 9.5 ลูกค้านั่งและยอมรับว่าคำสั่งซื้อขายทองคำในแต่ละครั้งนั้น หากบริษัท ไม่สามารถทำการซื้อขายทองคำไม่ว่า ทั้งหมดหรือบางส่วนไม่ว่าจะเพราะเหตุใดลูกค้ายอมรับว่าไม่ใช่เป็นความคิดของบริษัท และไม่โต้แย้ง และหรือเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากบริษัททั้งสิ้น
- 9.6 ลูกค้านั่งและยอมรับว่า บริษัทไม่มีหน้าที่ หรือข้อผูกมัดที่จะยื่นยันรายการซื้อขายทองคำของลูกค้าหรือไม่ก็ได้ ไม่ว่าทางใด โดยถือว่าเป็นหน้าที่ของลูกค้าที่จะต้องตรวจสอบ และติดตามผลการซื้อขายทองคำดังกล่าวเอง ซึ่งหากมีความผิดพลาดอย่างหนึ่งอย่างใดขึ้น ลูกค้าไม่โต้แย้ง และหรือเรียกร้องค่าเสียหายอย่างใด ๆ จากบริษัททั้งสิ้น
- 9.7 ลูกค้านั่งและยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลทั้งหมด หรือบางส่วนของลูกค้าให้กับหน่วยงาน หรือบุคคลภายนอกได้ตามแต่บริษัทเห็นสมควรและไม่ถือว่าเป็นความคิดและต้องรับผิดชอบแต่อย่างใด
- 9.8 ลูกค้านั่งและยินยอมว่า จะไม่ว่ากล่าว เรียกร้อง ฟ้องร้อง หรือดำเนินการอื่นใดต่อบริษัท อันสืบเนื่องมาจากการกระทำ หรืองดเว้นการกระทำของบริษัทที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น
- 9.9 ลูกค้านั่งและยินยอมว่า หากมีความผิดพลาดอย่างหนึ่งอย่างใดเกิดขึ้นมาจากการคำนวณราคาซื้อขายทองคำขึ้นไม่ว่าในครั้งใด หรืออยู่ในระหว่างการซื้อขายทองคำ ลูกค้าตกลงชำระเงิน หรือส่งมอบทองคำ รวมทั้งดำเนินการอื่นใด ให้แก่บริษัท ให้ครบถ้วนทันทีที่ได้รับแจ้งจากบริษัท และบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ต่อลูกค้า
- 9.10 ลูกค้านั่งและยินยอมว่าบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบต่อความสูญเสีย และความเสียหายใด ๆ ที่ลูกค้าได้รับ อันมีเหตุมา จากภัยพิบัติ อัคคีภัย การนัดหยุดงาน การก่อกวน การประท้วง การสงคราม หรือ เหตุสุดวิสัยใด ๆ รวมตลอดจนข้อผิดพลาดจากการรับส่งข้อมูล ข้อผิดพลาดจากความเข้าใจผิดของบริษัท ความล่าช้าของการดำเนินงานของบริษัท เป็นต้น
- 9.11 ลูกค้าไม่สามารถโอนสิทธิเรียกร้องใด ๆ ที่ตนมีอยู่ทั้งก่อน และหลังสัญญาฉบับนี้สิ้นสุดลงไม่ว่าด้วยกรณีใดก็ตามให้กับบุคคลภายนอกโดยปราศจากความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท
- 9.12 ในกรณีที่ข้อตกลงในสัญญาฉบับนี้อาจจะใช้บังคับไม่ได้ตามกฎหมาย คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงให้ข้อตกลงในสัญญาส่วนที่มีผลบังคับได้ตามกฎหมาย ยังคงใช้บังคับกันต่อไปได้
- 9.13 ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของลูกค้า เช่น ที่อยู่ ข้อมูลส่วนบุคคล หมายเลขโทรศัพท์ อีเมลแอดเดรส เป็นต้น ลูกค้าต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรให้บริษัททราบทันที และบริษัทไม่รับผิดชอบต่อใด ๆ จากการที่ลูกค้าไม่แจ้งการเปลี่ยนแปลงมายังบริษัทรวมทั้งการติดต่อหรือแจ้งของบริษัทไม่ว่าจะเป็นทางใดไปยังไม่ใช่ ข้อมูลเดิมของลูกค้า ซึ่งถือว่าการกระทำโดยชอบด้วยข้อเท็จจริงและกฎหมายของบริษัทแล้ว
- 9.14 บรรดาการติดต่อ หรือแจ้งของบริษัท การมีหนังสือ หนังสือบอกกล่าวทั้งหลายที่จะติดต่อและส่งให้แก่ลูกค้านั้น บริษัทมีสิทธิกระทำได้ทางหนึ่งทางใดตามสมควรไม่ว่าจะเป็น ทางโทรศัพท์ โทรเลข โทรพิมพ์ โทรสาร ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือไม่ลงทะเบียน หรือให้คนนำส่งให้ และทางอินเทอร์เน็ตตามข้อมูลและสถานที่ที่ลูกค้าได้ให้ไว้แก่บริษัท หรือวิธีการอื่นใดที่บริษัทเห็นสมควรก็ได้ ซึ่งหากบริษัทได้ติดต่อไปยังลูกค้าทางหนึ่งทางใดดังกล่าวแล้วให้ถือว่าบริษัทได้ติดต่อ แจ้ง หรือส่งให้แก่ลูกค้าทราบโดยชอบด้วยข้อเท็จจริงและกฎหมายแล้ว
- 9.15 บริษัทขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยน หลักการ หรือข้อสัญญาในภายหลังได้เสมอ และหากมีกฎหมาย ประกาศ ระเบียบข้อบังคับของภาครัฐซึ่งออกมาในภายหลังที่เกี่ยวข้องและมีผลกระทบต่อถึงเงื่อนไขใด ๆ ของข้อตกลงตามสัญญาฉบับนี้ หรือมีผลกระทบต่อระเบียบปฏิบัติของบริษัทภายใต้หลักการป้องกันความเสี่ยง และหลักการแก้ไข พร้อมป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาในอนาคต ลูกค้ายินยอมให้บริษัทเปลี่ยนแปลงแก้ไข หรือเพิ่มเติมข้อตกลงฉบับนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับ กฎหมาย ประกาศ หรือ ระเบียบข้อบังคับของบริษัทดังกล่าวแล้วแต่กรณีตามแต่บริษัทเห็นสมควร

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยตลอดแล้ว เห็นว่าถูกต้องตามวัตถุประสงค์และเจตนาของทั้งสองฝ่ายทุกประการ จึงได้ลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) ให้ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน

ลงชื่อ ลูกค้า ลงชื่อ บริษัทผู้ขาย/ผู้มีอำนาจลงนาม
 (.....) (.....)

ลงชื่อ พยาน ลงชื่อ พยาน
 (.....) (.....)

สัญญาซื้อขายทองคำกับบริษัท จีแคป จำกัด
สัญญาซื้อขายทองคำผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และ/หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ

ทำ ที่บริษัท จีแคป จำกัด

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ระหว่าง ข้าพเจ้า (นาย / นาง / นางสาว/บริษัท/ห้างหุ้นจำกัด).....
อายุ.....ปี สัญชาติ..... (บัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง / อื่น ๆ.....) เลขที่.....
อยู่บ้านเลขที่..... หมู่ที่.....เลขที่ห้อง..... อาคาร.....หมู่บ้าน.....
ซอย..... ถนน.....ตำบล / แขวง.....อำเภอ / เขต.....
จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
เบอร์โทรศัพท์.....อีเมล.....

ต่อไปจะเรียกว่า “ลูกค้า” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท จีแคป จำกัด สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 266 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 ต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัท” อีกฝ่ายหนึ่ง

ทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญาซื้อขายทองคำผ่านระบบอินเทอร์เน็ตและ/หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ต่อกันโดยลูกค้าตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อกำหนดของบริษัทที่มีอยู่ในปัจจุบันหรือที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมในภายหลัง โดยมีเงื่อนไขและข้อตกลงดังต่อไปนี้

1. การเปิดบัญชีซื้อขายทองคำผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และ/หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ

1.1 ลูกค้าตกลงเปิดบัญชีซื้อขายทองคำกับบริษัท เพื่อทำคำสั่งซื้อ หรือคำสั่งขายทองคำโดยผ่าน ระบบอินเทอร์เน็ตและ/หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ และบริษัทอนุมัติให้ลูกค้าเปิดบัญชีซื้อขายทองคำดังกล่าว

1.2 ลูกค้ายินยอมรับเงื่อนไขและปฏิบัติตามข้อกำหนดตามสัญญาฯ รวมถึงจำกัดความและข้อตกลงอื่นตามที่ระบุไว้ใน “สัญญาซื้อขายทองคำ กับบริษัท จีแคป จำกัด” ตลอดจนคู่มือการซื้อขายทองคำของบริษัทที่มีอยู่ในวันนี้และ/หรือจะมีขึ้นในภายภาคหน้าทุกประการ และถือว่าทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้ด้วย

1.3 ลูกค้ายอมรับว่าตัวแทน และ/หรือบุคคลอื่นใดที่ได้รับมอบหมายจากลูกค้าให้ลงลายมือชื่อ หรือออกคำสั่งแทนลูกค้า หรือการกระทำใด ๆ ตามสัญญาฯ โดยตรงล้วนอยู่ในความรับผิดชอบของลูกค้าทั้งสิ้น

2. การซื้อขายทองคำผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และ/หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ

2.1 เมื่อบริษัทได้อนุมัติให้ลูกค้าสามารถสั่งซื้อ / ขายทองคำผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และ/หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ แล้วบริษัทจะแจ้งชื่อผู้ใช้บัญชีสมาชิก (Username) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อใช้ในการส่งคำสั่งซื้อ/ขาย ผ่านทางอีเมลของลูกค้า

เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับบัญชี ของลูกค้า ลูกค้า จะต้องเปลี่ยนชื่อผู้ใช้บัญชีสมาชิก (Username) และรหัสผ่าน (Password) ในการเข้าใช้งานครั้งแรก และจะต้องเก็บรักษาชื่อผู้ใช้บัญชีสมาชิก (Username) และรหัสผ่าน (Password) ไว้เป็นความลับ และไม่เปิดเผยให้กับบุคคลอื่นได้ ล่วงรู้เป็นอันขาด รวมทั้งต้องจัดหามาตรการในการป้องกันมิให้บุคคลอื่นล่วงรู้หรือสามารถใช้อีเมลดังกล่าวได้เป็นอันขาด

ลงนาม _____

ข้อมูลส่วนตัว คำนำหน้า บจก. บมจ. หจก. หสน. บลจ. อื่นๆ (ระบุ))

ชื่อนิติบุคคล (ภาษาไทย)..... ชื่อนิติบุคคล (ภาษาอังกฤษ).....

เลขทะเบียนนิติบุคคล เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (ถ้ามี)

วันที่จดทะเบียน ออกให้เมื่อ ประเทศที่จดทะเบียน

อื่นๆ (ระบุ)

สถานที่ตั้งสำนักงาน :- เลขที่..... หมู่ที่..... ตรอก/ซอย..... ถนน.....

ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

เบอร์โทรศัพท์..... E-mail address

(กรณีสถานที่ตั้งสำนักงาน ไม่มีที่อยู่ติดต่อได้ โปรดระบุ)

เลขที่..... หมู่ที่ ตรอก/ซอย ถนน

ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

- ประเภทกิจการ :-** ค้าอัญมณี เพชรพลอย ทองคำ ค้าปลีก / ค้าส่ง อุตสาหกรรม
 รับแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ธุรกิจท่องเที่ยว บริษัททัวร์ ธุรกิจสถานบันเทิง
 อื่น ๆ (ระบุ.....)

ข้อมูลผู้ที่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคล :-

1. ชื่อ-สกุล เลขประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง สัญชาติ
ที่อยู่

2. ชื่อ-สกุล เลขประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง สัญชาติ
ที่อยู่

3. ชื่อ-สกุล เลขประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง สัญชาติ
ที่อยู่

4. ชื่อ-สกุล เลขประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง สัญชาติ
ที่อยู่

หมายเหตุ กรณีผู้ที่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคลเกิน 4 คน โปรดระบุเพิ่มเติม

ผลการตรวจสอบกับรายชื่อบุคคลที่ถูุกกำหนด ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

เป็นบุคคลที่ **ไม่มี** รายชื่อ ตามบุคคลที่ถูุกกำหนด ตาม พรบ.ปปง. 2552

เป็นบุคคลที่ **มี** รายชื่อ ตามบุคคลที่ถูุกกำหนด ตาม พรบ.ปปง. 2552

.....

ลายมือชื่อผู้ตรวจสอบ

วัน / เดือน / ปี

.....

ลายมือชื่อผู้อนุมัติ

วัน / เดือน / ปี.....