



ទម្រង់បែបបទនៃការប្រកាសព័ត៌មានអត្តសាហកចុងក្រោយ^១

BENEFICIAL OWNER DECLARATION FORM

ឈ្មោះស្ថាប័ន/Entity Name:..... (សម្រាប់បុគ្គលិកធនាគារ/ For Bank Staff CID:.....)

ខ្ញុំ/យើងខ្ញុំសូមប្រកាសថាអត្តសាហករបស់ស្ថាប័នខ្ញុំ/យើងខ្ញុំគឺ/ I/We hereby confirm the beneficial owner(s) of my/our entity as below

- ក) មានអត្តសាហកដែលកាន់កាប់ដោយផ្ទាល់ ឬ ដោយប្រយោលតាមរយៈការកាន់កាប់ភាគហ៊ុន ឬ សិទ្ធិបោះឆ្នោត >=២០% ដូចបង្ហាញក្នុងតារាងខាងក្រោម
 - A. Beneficial Owner(s) whose direct or indirect ownership of interest of share or voting right >=20% mentioned in below table.
- ខ) ពុំអាចកំណត់អត្តសាហកដោយមូលហេតុដូចខាងក្រោម/ Cannot determine the Beneficial Owner(s) based on the following reason;

ក្នុងករណីមិនអាចកំណត់អត្តសាហកបាន សូមផ្តល់ព័ត៌មានគណៈគ្រប់គ្រងជាន់ខ្ពស់ចំនួន មួយ (០១) រូប (សូមបំពេញគ្រប់ការគូសចំនុចទាំងអស់)/ In case of cannot determined Beneficial Owner, please complete one (1) senior management detail information in below table;

ឈ្មោះពេញ Full Name	ភេទ/ Gender	សញ្ជាតិ (Nationality)	ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ កំណើត Date of Birth	តួនាទី/មុខតំណែង /Position	អាសយដ្ឋានអចិន្ត្រៃយ៍ Permanent Address
				<input type="checkbox"/> គណៈក្រុមប្រឹក្សាភិបាល/Board of Directors <input type="checkbox"/> អគ្គនាយក/Chief Executive Officer <input type="checkbox"/> អ្នកគ្រប់គ្រងទូទៅ/General Manager <input type="checkbox"/> ផ្សេងៗ/Other	

សូមបំពេញព័ត៌មានលម្អិតអំពីអត្តសាហក /Please detail information of Beneficial Owner(s)

ល.រ No.	ឈ្មោះបុគ្គល ឬ នីតិបុគ្គល Individual/Entity Name	សញ្ជាតិ (Nationality) ^២	ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ កំណើត/បង្កើត Date of Birth/Incorporation Date	អាសយដ្ឋានអចិន្ត្រៃយ៍ Permanent Address	% សិទ្ធិបោះឆ្នោត ឬ ភាគហ៊ុន % of Share/Voting right
1					
2					
3					

ខ្ញុំ/យើងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថា ព័ត៌មាន ខាងលើគឺពិតប្រាកដ និងពិតជាត្រឹមត្រូវ។ ក្នុងករណីមានការផ្លាស់ប្តូរណាមួយទាក់ទងនឹងអត្តសាហកចុងក្រោយ ស្ថាប័នយើងខ្ញុំនឹងជូនដំណឹងភ្លាមៗដល់ធនាគារ។ I/We, as representative, hereby to confirm that above information is true and accurate. In case any changes regarding the ultimate beneficial owner(s), our entity will immediately notify the bank.

ហត្ថលេខា ឬ ស្នាមមេដៃអ្នកតំណាង/Representative

ឈ្មោះ:
ថ្ងៃខែ..... ឆ្នាំ.....

សំនុំរង្ស៊ី: ទម្រង់នេះពុំចាំបាច់តម្រូវឱ្យបំពេញនោះសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនដែលបានចុះបញ្ជីនូវទីផ្សារភាគហ៊ុនដែលទទួលស្គាល់។/This declaration form is NOT needed for company that listed in stock exchange or is subsidiary of such listed company or is controlled by such listed company.

^១ អត្តសាហកចុងក្រោយសំដៅទៅលើបុគ្គលដែលកាន់កាប់ ឬ ត្រួតត្រា ឬ គ្រប់គ្រងចុងក្រោយបង្អស់លើអតិថិជនដែលមកធ្វើប្រតិបត្តិការជំនួស តាមរយៈសិទ្ធិជាម្ចាស់ភាគហ៊ុន ឬ សិទ្ធិ បោះឆ្នោតដោយផ្ទាល់ឬដោយប្រយោលស្មើ ឬ លើស ២០% ឬ កាន់កាប់តាមមធ្យោបាយផ្សេងៗ។/Beneficial Owner refer to the natural person(s) who ultimately owns or cotrols or manage a customer or the natural person on whose behalf a transaction is being conducted via direct or indirect of ownership interest of 20% or more of the share or voting right or exercise the control ownership interest by other means.

^២ សម្រាប់ស្ថាប័ន សញ្ជាតិសំដៅលើប្រទេសដែលស្ថាប័នបានបង្កើត ឬ ចុះបញ្ជី/For Entity, Nationality refer to Country of Establishment/Register





ទម្រង់បែបបទនៃការប្រកាសព័ត៌មានអត្តសញ្ញាណអ្នកចុងក្រោយ³ /Beneficial Owner Declaration Form (Supplementary)

សម្រាប់ពេលអត្តសញ្ញាណមានចាប់ពី បី (0៣) នាក់ឡើងទៅ/If Beneficial Owner(s) are more than 3 person

N	ឈ្មោះរូបវន្តបុគ្គល ឬ នីតិបុគ្គល Individual/Entity Name	សញ្ជាតិ (Nationality) ⁴	ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ កំណើត/បង្កើត Date of Birth/Incorporation Date	អាសយដ្ឋានអចិន្ត្រៃយ៍ Permanent Address	% សិទ្ធិបោះឆ្នោត ឬ ភាគហ៊ុន % of Share/Voting right

³ អត្តសញ្ញាណអ្នកចុងក្រោយសំដៅទៅលើរូបវន្តបុគ្គលដែលកាន់កាប់ ឬ ត្រួតត្រា ឬ គ្រប់គ្រងអ្នកចុងក្រោយបង្គំលើអតិថិជនដែលមកធ្វើប្រតិបត្តិការជំនួស តាមរយៈសិទ្ធិជាម្ចាស់ភាគហ៊ុន ឬ សិទ្ធិ បោះឆ្នោតដោយផ្ទាល់ឬដោយប្រយោលស្នើ ឬ លើស ២០% ឬ កាន់កាប់តាមមធ្យោបាយផ្សេងៗ។/Beneficial Owner refer to the natural person(s) who ultimately owns or controls or manage a customer or the natural person on whose behalf a transaction is being conducted via direct or indirect of ownership of share or voting right or exercise the control ownership interest by other means.

⁴ សម្រាប់ស្ថាប័ន សញ្ជាតិសំដៅលើប្រទេសដែលស្ថាប័នបានបង្កើត ឬ ចុះបញ្ជី/For Entity, Nationality refer to Country of Establishment/Register

