



# PT. GENESIS PURE BULLION GOLD

Hayam Wuruk Plaza, Penthouse 21<sup>th</sup> Floor Unit D, Hayam Wuruk Street No.108  
West Jakarta 11160, Indonesia. ✉ vilai@vilaisookjai.com | sugih@icicnaga.com  
☎ +62 812 8765 5764 (English Language) | +62 878 77 999 652 (Bahasa Indonesia)

## KNOW-YOUR-CUSTOMER FORM (KYC)

(นิติบุคคล)

### 1. COMPANY DETAILS/ ข้อมูลรายละเอียดบริษัท

A. NAME OF COMPANY (ชื่อบริษัท)	
B. REGISTERED ADDRESS (ที่อยู่จดทะเบียน)	
C. BUSINESS ADDRESS (ที่อยู่บริษัท)	
D. PHONE NUMBER (เบอร์โทรศัพท์)	
E. DATE OF INCORPORATION (วันที่จัดตั้งบริษัท)	
F. COUNTRY OF INCORPORATION (ประเทศที่บริษัทจัดตั้ง)	
G. BUSINESS REGISTRATION NUMBER (หมายเลขจดทะเบียนธุรกิจ)	
H. TAX IDENTIFICATION/ REGISTRATION NUMBER (หมายเลขจดลงทะเบียนภาษี/ หมายเลขผู้เสียภาษี)	
I. IF LISTED, IDENTIFICATE NAME OF STOCK EXCHANGE (S) AND TICKER (ระบุนรหัสสมาชิกในตลาดหลักทรัพย์, หากมี)	
J. WEBSITE (เว็บไซต์)	
K. EXTERNAL FINANCIAL AUDITORS (ผู้ตรวจสอบบัญชีการเงินภายนอก)	
L. HOW MANY DIRECT AND INDIRECT SUBSIDIARIES DOES THE COMPANY HAVE? (ระบุจำนวนบริษัทหลัก และบริษัทในเครือทั้งหมดเท่าไร) PLEASE PROVIDE A GROUP CHART (กรุณาแนบเอกสารแผนผังโครงสร้างบริษัท)	





# PT. GENESIS PURE BULLION GOLD

Hayam Wuruk Plaza, Penthouse 21<sup>th</sup> Floor Unit D, Hayam Wuruk Street No.108  
West Jakarta 11160, Indonesia. ✉ vilai@vilaisookjai.com | sugih@icicnaga.com  
☎ +62 812 8765 5764 (English Language) | +62 878 77 999 652 (Bahasa Indonesia)

## 2. BUSINESS ACTIVITY/ กิจกรรมทางธุรกิจ

A. TYPE OF BUSINESS (ประเภทธุรกิจ)	<input type="checkbox"/> BANK (ธนาคาร) <input type="checkbox"/> PRECIOUS METALS TRADER/ DEALER (ตัวแทน หรือเทรดเดอร์โลหะมีค่า) <input type="checkbox"/> OTHER FINANCIAL INTERMEDIARY (ตัวแทนด้านการเงินอื่นๆ) <input type="checkbox"/> INDUSTRIAL (อุตสาหกรรม) <input type="checkbox"/> WHOLESALE (ค้าส่ง)	<input type="checkbox"/> JEWELLER (ผู้จำหน่ายเครื่องประดับ) <input type="checkbox"/> SCRAP DEALER (ตัวแทนจำหน่ายเศษโลหะมีค่า) <input type="checkbox"/> COIN DEALER (ตัวแทนจำหน่ายเหรียญ) <input type="checkbox"/> MINT (เหรียญกษาปณ์) <input type="checkbox"/> OTHER, PLEASE SPECIFY: (อื่นๆ โปรดระบุ).....
B. DESCRIPTION OF CORE BUSINESS ACTIVITY (รายละเอียดกิจกรรมทางธุรกิจหลัก)		
C. DOES COMPANY HOLD A LICENSE TO CONDUCT ITS BUSINESS (ES)? (มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจหรือไม่, แนบเอกสาร)		
D. MAIN MARKET (ตลาดหลักที่จัดจำหน่าย)		
E. MAIN PRODUCTS (สินค้าหลักที่จัดจำหน่าย)		

## 3. BENEFICIAL OWNERS/ เจ้าของสิทธิประโยชน์

SHAREHOLDER(S) (MORE THAN 25%) / ผู้ถือหุ้น (มากกว่า 25 %)

PERCENTAGE HOLDING (%) (เปอร์เซ็นต์การถือหุ้น)	NAME (ชื่อผู้ถือหุ้น)	ADDRESS (ที่อยู่)	COUNTRY OF INCORPORATION/ NATIONALITY (IES) (ประเทศที่จัดตั้งบริษัท/ สัญชาติ)	DATE OF INCORPORATION/ DATE OF BIRTH (วันที่จัดตั้งบริษัท/ วันเกิด)

ULTIMATE BENEFICIAL OWNER (MORE THAN 25% - INDIVIDUAL ONLY) / เจ้าของที่มีผลประโยชน์สูงสุด (เฉพาะรายบุคคล-มากกว่า 25 %)

NAME (ชื่อ)	ADDRESS (ชื่อผู้ถือหุ้น)	NATIONALITY (IES) (สัญชาติ)	DATE OF BIRTH (วันเกิด)



# PT. GENESIS PURE BULLION GOLD

Hayam Wuruk Plaza, Penthouse 21<sup>th</sup> Floor Unit D, Hayam Wuruk Street No.108  
West Jakarta 11160, Indonesia. ✉ vilai@vilaisookjai.com | sugih@icicnaga.com  
☎ +62 812 8765 5764 (English Language) | +62 878 77 999 652 (Bahasa Indonesia)

## 4. MANAGEMENT STRUCTURE/ โครงสร้างการจัดการ

	NAMES (ชื่อ)	TITLE (ตำแหน่ง)	NATIONALITY(IES) (สัญชาติ)	DATE OF BIRTH (วันเกิด)
A. BOARD OF DIRECTORS (คณะกรรมการบริหาร)				
B. MANAGEMENT (ระดับการบริหารจัดการ)				

## 5. FINANCIAL INFORMATION/ ข้อมูลทางการเงิน

	CURRENCY (สกุลเงินที่ใช้)	LAST REPORTING PERIOD (ระยะเวลารายงานครั้งล่าสุด)	PREVIOUS YEAR (ปีที่แล้ว)
A. SHARE CAPITAL (หุ้น/ทุนจดทะเบียน)			
B. TOTAL SHAREHOLDER'S EQUITY (สัดส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งหมด)			
C. TOTAL BALANCE SHEET (ยอดรวมงบดุลทั้งหมด)			
D. SALES (ยอดขาย)			
E. NET INCOME (รายได้สุทธิ)			

PLEASE PROVIDE COPY OF LASTEST ANNUAL REPORT/กรุณาแนบเอกสารรายงานประจำปีครั้งล่าสุด

## 6. HUMAN RESOURCES/ ทรัพยากรบุคคล

A. NUMBER OF EMPLOYEES WITHIN THE COMPANY (จำนวนพนักงานในบริษัท)	
B. NUMBER OF EMPLOYEES WITHIN THE GROUP (จำนวนพนักงานบริษัทในเครือ)	

## 7. ORIGIN OF PHYSICAL PRECIOUS METALS/ แหล่งกำเนิดโลหะมีค่า

A. PROFILE OF YOUR PRECIOUS METALS SUPPLIERS (INDIVIDUAL/ COMPANY) (ประวัติของผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีค่าของคุณ ทั้งรายบุคคล/ บริษัท)	
B. COUNTRY (IES) OF ORIGIN OF PRECIOUS METALS DELIVERED TO US? (ประเทศแหล่งกำเนิดโลหะมีค่าที่ส่งถึงเรา)	
C. COUNTRIES OF DESTINATION OF PRECIOUS METAL DELIVERED ONCE REFINED? (ประเทศปลายทางโลหะมีค่าที่ส่งรีไฟน์)	



# PT. GENESIS PURE BULLION GOLD

Hayam Wuruk Plaza, Penthouse 21<sup>th</sup> Floor Unit D, Hayam Wuruk Street No.108  
West Jakarta 11160, Indonesia. ✉ vilai@vilaisookjai.com | sugih@icicnaga.com  
☎ +62 812 8765 5764 (English Language) | +62 878 77 999 652 (Bahasa Indonesia)

<b>D. IS THE COMPANY LEGALLY REQUIRED TO HAVE A LICENSE TO IMPORT PRECIOUS METALS?</b> (องค์กรนี้มีใบอนุญาตนำเข้าโลหะมีค่าที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่?)	<input type="checkbox"/> YES - PLEASE PROVIDE A COPY (มี- กรุณาแนบเอกสาร) <input type="checkbox"/> NO (ไม่มี) <input type="checkbox"/> N/A (ไม่มีข้อมูล)
<b>E. IS THE COMPANY LEGALLY REQUIRED TO HAVE A LICENSE TO EXPORT PRECIOUS METALS?</b> (องค์กรนี้มีใบอนุญาตส่งออกโลหะมีค่าที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่?)	<input type="checkbox"/> YES - PLEASE PROVIDE A COPY (มี- กรุณาแนบเอกสาร) <input type="checkbox"/> NO (ไม่มี) <input type="checkbox"/> N/A (ไม่มีข้อมูล)

8. FACILITIES/ สิ่งอำนวยความสะดวก	YES	NO	N/A
<b>A. DOES THE COMPANY HAVE ANY SMELTING OR REFINING FACILITIES?</b> (บริษัทคุณมีสิ่งอำนวยความสะดวกเรื่อง การหลอมหรือ การสกัดไหม?)			
<b>B. DOES THE COMPANY HAVE ANY MANUFACTURING FACILITIES?</b> (บริษัทคุณมีสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการผลิตของตนเองไหม?)			
<b>C. DOES THE COMPANY PRODUCE ITS OWN JEWELLERY?</b> (บริษัทคุณผลิตสินค้าเครื่องประดับของตนเองไหม?)			
<b>D. WHAT ARE THE TYPES, FORMS AND PERCENTAGE OF PRECIOUS METALS SOURCED BY THE COMPANY?</b> (ประเภท, รูปแบบ และเปอร์เซ็นต์ของโลหะมีค่าของบริษัทคืออะไร?)			
(โลหะมีค่าที่ผ่านการรีไซเคิลแล้ว) <input type="checkbox"/> <b>RECYCLED PRECIOUS METALS (%)</b> <input type="checkbox"/> LBMA GD BULLION (ทองคำแท่ง LBMA) <input type="checkbox"/> NON LAMA GOOD DELIVERY BULLION (AU =>995 / AG =>9999) (สินค้าโลหะมีค่าชนิดแท่งที่ไม่ใช่ LBMA-ทองคำมากกว่าหรือเท่ากับ995/เงินมากกว่าหรือเท่ากับ9999) <input type="checkbox"/> RUDIMENTARY BARS (ทองคำแท่งที่ยังมิได้ระบุขนาดและความบริสุทธิ์) <input type="checkbox"/> JEWELLERY (เครื่องประดับ) <input type="checkbox"/> BROKEN JEWELLERY (เครื่องประดับที่ชำรุด) <input type="checkbox"/> COINS (เหรียญต่างๆ) <input type="checkbox"/> COLLECTED WASTE (ของเสียที่มาจากแหล่งอื่นๆ) <input type="checkbox"/> OTHERS, PLEASE SPECIFY (อื่นๆ โปรดระบุ) ..... <input type="checkbox"/> <b>PRIMARY MATERIAL - MINED PRECIOUS METALS (%)</b> (ต้นกำเนิดวัตถุดิบ - จากเหมืองแร่โลหะมีค่า)			
<b>E. WHAT TYPE OF PRECIOUS METALS IS THE COMPANY PLANNING TO SENDING FOR REFINING?</b> (โลหะมีค่าชนิดใดที่บริษัทจะส่งสกัด?)			
<input type="checkbox"/> GOLD (ทองคำ) <input type="checkbox"/> GOLD & SILVER (ทองคำ และเงิน) <input type="checkbox"/> OTHERS, PLEASE SPECIFY : (อื่นๆ โปรดระบุ) .....			





# PT. GENESIS PURE BULLION GOLD

Hayam Wuruk Plaza, Penthouse 21<sup>th</sup> Floor Unit D, Hayam Wuruk Street No.108  
 West Jakarta 11160, Indonesia. ✉ vilai@vilaisookjai.com | sugih@icicnaga.com  
 ☎ +62 812 8765 5764 (English Language) | +62 878 77 999 652 (Bahasa Indonesia)

**F. WHAT IS THE FORM OF PRECIOUS METALS PLANNED TO BE SENT FOR REFINING?**  
 (โลหะมีค่ารูปแบบใดที่บริษัทมีแผนที่จะส่งสกัด?)

**UNPROCESSED RECYCLES PRECIOUS METALS (วัสดุรีไซเคิลที่ไม่ใช้แล้ว)**

LBMA GD BULLION (ทองคำแท่งLBMA)       NON LBMA GOOD DELIVERY BULLION (AU =>995 / AG=>9999)  
 (ทองคำหรือเงินที่ไม่ใช่LBMA (ทองคำมากกว่าหรือเท่ากับ995/เงินมากกว่าหรือเท่ากับ9999))

COINS (เหรียญต่างๆ)       JEWELLER (เครื่องประดับ)       BROKEN JEWELLERY (เครื่องประดับที่ชำรุด)

OWN PRODUCTION WASTE (ของเสียจากการผลิต)       COLLECTED WASTE (ของเสียที่มาจากแหล่งอื่นๆ)       OTHERS, PLEASE SPECIFY: (อื่นๆ โปรดระบุ)

**MELTED RECYCLED PRECIOUS METALS (โลหะมีค่ารีไซเคิลที่หลอมแล้ว)** .....

RUDIMENTARY BARS (UNDEFINED DIMENSION AND FINES) (แท่งโลหะที่ไม่มีการระบุขนาดและค่าบริสุทธิ์)       OTHERS, PLEASE SPECIFY: (อื่นๆ โปรดระบุ)

.....

**9. RESPONSIBLE PRECIOUS METAL SUPPLY CHAIN POLICY/ นโยบายความรับผิดชอบต่อระบบห่วงโซ่อุปทาน**

**A. DID YOUR INSTITUTION ESTABLISH A RESPONSIBLE SUPPLY CHAIN OF GOLD FROM CONFLICT -AFFECTED AND HIGH RISK AREAS POLICY WHICH IS CONSISTENT WITH THE STANDARDS SET FORTH IN THE MODEL SUPPLY CHAIN POLICY IN ANNEX II OF THE OECD DUE DELIGENCE GUIDANCE FOR RESPONSIBLE SUPPLY CHAINS OF MINERALS FROM CONFLICT - AFFECTED AND HIGH-RISK AREAS?**  
 (สถาบันที่ตรวจสอบความรับผิดชอบต่อระบบห่วงโซ่อุปทานของทองคำมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงสูงซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานที่กำหนดไว้ในแบบฟอร์มนโยบายห่วงโซ่อุปทานแบบในภาคผนวกที่ 2 ในคู่มือของ OECD ฉบับสมบูรณ์หรือ (Mineral Conflict) จาก พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบและความเสี่ยงสูงหรือไม่?)

YES -PLEASE PROVIDE A COPY (อื่นๆ โปรดระบุ)

NO (ไม่)

**B. DOES YOUR INSTITUTION COMPLY OR PLAN TO COMPLY WITH THE OECD DUE DELIGENCE GUIDANCE FOR RESPONSIBLE SUPPLY CHAINS OF MINERALS FROM CONFLICT-AFFECTED AND HIGH-RISK AREAS?**  
 (สถาบันที่ตรวจสอบของคุณมีแผนการหรือนโยบายที่จะกำหนดหรือปฏิบัติการตรวจสอบเพื่อลดความเสี่ยงในระบบห่วงโซ่อุปทานหรือไม่)

CURRENTLY COMPLIES (มีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน)

PLANS TO COMPLY (มีแผนการที่จะปฏิบัติตาม)

NO (ไม่มีแผน)

**C. IS THE COMPANY COMPLYING WITH ANY OF THE FOLLOWING INDUSTRY INITIATIVES: (องค์กรมีการปฏิบัติตามหลักมาตรฐานอุตสาหกรรมใด)**

LBMA RESPONSIBLE GOLD GUIDANCE (LBMA หลักการนำเข้าทองคำที่มีความโปร่งใส)

RJC CHAIN OF CUSTODY STANDARD (RJC มาตรฐานของอุตสาหกรรมจิวเวลรี่)

WGC CONFLICT FREE GOLD STANDARD (WGC องค์กรอิสระตรวจสอบที่มามาตรฐานทองคำที่ปราศจากความขัดแย้ง)

CFS CONFLICT FREE SMELTER PROGRAM (CFS องค์กรอิสระตรวจสอบที่มาโลหะปราศจากความขัดแย้ง)

OTHERS, PLEASE SPECIFY: ..... (อื่นๆ โปรดระบุ)

**D. WHAT ARE THE PROCEDURES IN PLACE TO ENSURE THAT THE PRECIOUS METALS PURCHASED HAVE NOT FINANCED CONFLICT?**  
 (กระบวนการตรวจสอบใดที่แน่ใจว่าการสั่งซื้อโลหะมีค่าปราศจากการขัดแย้ง?)

**ADDITIONAL COMMENTS (ความคิดเห็นเพิ่มเติม)**



# PT. GENESIS PURE BULLION GOLD

Hayam Wuruk Plaza, Penthouse 21<sup>th</sup> Floor Unit D, Hayam Wuruk Street No.108  
West Jakarta 11160, Indonesia. ✉ vilai@vilaisookjai.com | sugih@icicnaga.com  
☎ +62 812 8765 5764 (English Language) | +62 878 77 999 652 (Bahasa Indonesia)

## 10. ANTI MONEY LANDING (AML) - COMBATING FINANCIAL TERRORISM (CFT)

(การต่อต้านการฟอกเงิน-การต่อสู้กับภัยก่อการร้ายด้านธุรกรรมทางการเงิน)

A. IS YOUR INSTITUTION SUBJECT TO ANTI-MONEY LAUNDERING / COMBATING FINANCIAL TERRORISM LAW/REGULATION (องค์กรของคุณมีนโยบายการต่อต้านการฟอกเงิน-การต่อสู้กับภัยก่อการร้ายด้านธุรกรรมทางการเงิน)	<input type="checkbox"/> YES (มี) <input type="checkbox"/> NO (ไม่มี)
B. NAME OF THE AML -CFT LAW /REGULATION (ชื่อของตัวบทกฎหมายที่ใช้ในการตรวจสอบควบคุม)	
C. NAME OF THE REGULATOR (ชื่อของเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบควบคุม)	
D. HAS YOUR INSTITUTION ESTABLISHED A CONFORMITY PROGRAM THAT CONTAINS AML/CFT POLICIES AND PROCEDURES, ACCORDING TO INTERNAL & EXTERNAL LAWS, RULES AND STANDARDS? (องค์กรของคุณได้จัดทำโครงการความสอดคล้องซึ่งมีนโยบายและขั้นตอน AML / CFT ตามกฎหมายภายในและภายนอกกฎและมาตรฐานหรือไม่?)	<input type="checkbox"/> YES -PLEASE PROVIDE A COPY (มี-โปรดแนบเอกสาร) <input type="checkbox"/> NO (ไม่มี)
<b>11. BRIBERY POLICY/ นโยบายป้องกันการติดสินบน</b>	
A. DOES YOUR COMPANY HAVE ANY BRIBERY POLICY IN PLACE? (องค์กรของคุณมีนโยบายป้องกันการติดสินบนหรือไม่?)	<input type="checkbox"/> YES -PLEASE PROVIDE A COPY (มี-โปรดแนบเอกสาร) <input type="checkbox"/> NO (ไม่มี)
B. HAS THE COMPANY OR THE SENIOR MANAGEMENT EVER BEEN CHARGED ANYWHERE IN THE WORLD FOR VIOLATION OF APPLICABLE ANTI-BRIBERY LAWS OR REGULATIONS? (ในองค์กรของคุณหรือระดับผู้บริหารของคุณมีใครเคยถูกจับกุมเรื่องละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับอาชกรรมกรติดสินบนหรือไม่?)	<input type="checkbox"/> YES -PLEASE PROVIDE A COPY (มี-โปรดแนบเอกสาร) <input type="checkbox"/> NO (ไม่มี)

## 12. DATA PRIVACY PROTECTION/ ระบบการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล

A. DOES YOUR COMPANY HAVE ANY DATA PROTECTION POLICY? (ในองค์กรของคุณมีนโยบายอื่นๆ ในการป้องกันข้อมูลหรือไม่?)	<input type="checkbox"/> YES (มี) <input type="checkbox"/> NO (ไม่มี)
B. DOES YOUR COMPANY HAVE DATA PROTECTION COMMISSIONER? (ในองค์กรของคุณมีกรรมการดูแลป้องกันข้อมูลหรือไม่?)	<input type="checkbox"/> YES (มี) <input type="checkbox"/> NO (ไม่มี)
C. DOES YOUR COMPANY HAVE A CERTIFICATED DATA STORAGE SYSTEM OR AN INFORMATION SYSTEM? (ในองค์กรของคุณมีระบบจัดเก็บข้อมูลที่ได้รับการรับรองหรือไม่?)	<input type="checkbox"/> YES (มี) <input type="checkbox"/> NO (ไม่มี)



# PT. GENESIS PURE BULLION GOLD

Hayam Wuruk Plaza, Penthouse 21<sup>th</sup> Floor Unit D, Hayam Wuruk Street No.108  
West Jakarta 11160, Indonesia. ✉ vilai@vilaisookjai.com | sugih@icicnaga.com  
☎ +62 812 8765 5764 (English Language) | +62 878 77 999 652 (Bahasa Indonesia)

13. PRECIOUS METALS SUPPLIES DUE DILIGENCE QUESTIONNAIRE/ แบบทดสอบอย่าง เข้มงวดเกี่ยวกับการจัดซื้อโลหะมีค่า	YES	NO	N/A
<b>ORGANISATION/ องค์กร</b>			
A. DOES THE COMPANY HAVE A PERSON RESPONSIBLE (COMPLIANCE OFFICER) FOR ALL AML-CFT MATTERS (DUE DILIGENCE, AML POLITICS, INTERNAL TRAINING?) IF YES, PLEASE PROVIDE US WITH HIS /HER NAME, PHONE NUMBER AND E-MAIL ADDRESS (องค์กรของคุณมีเจ้าหน้าที่ดูแลรับผิดชอบด้านการตรวจสอบความถูกต้องตามกฎหมายโดยมีนโยบาย, การอบรมภายในหรือไม่?)			
B. IS THE COMPANY SUBJECT TO AN AML-CFT AUDIT BY AN INDEPENDENT PARTY OR A GOVERNMENTAL PARTY? (บริษัทมีการตรวจสอบการปราบปรามทุจริต โดยองค์กรอิสระหรือองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือไม่) DATE OF YOUR LAST AML-CFT COMPLIANCE AUDIT: (ระบุวันที่ตรวจสอบล่าสุด)			
C. DOES THE COMPANY HAVE AN AML-CFT TRAINING FOR THE EMPLOYEES? (บริษัทมีการอบรมพนักงานเกี่ยวกับประเด็นการตรวจสอบการปราบปรามทุจริตหรือไม่?)			

ORGANISATION CONTINUED/ ว่าด้วยเรื่ององค์กรต่อเนื่อง	YES	NO	N/A
D. DOES THE COMPANY DELEGATE TO THIRD PARTIES SOME OF THE COMPLIANCE FUNCTION TO BE CARRIED OUT? (บริษัทได้มีกรมอบหมายแด่องค์กรภายนอกในการดำเนินการตรวจสอบหรือไม่) IF YES, WHAT FUNCTIONS AND WHICH COMPANY DO YOU DELIGATE? (ถ้ามี, ภาระหน้าที่ใด และ องค์กรใดที่ได้รับมอบหมาย?)			
<b>EXPLAIN</b> (อธิบาย)			
E. HOW LONG DOES THE COMPANY KEEP ITS DUE DELIGENCE FILES (RECORD)? (องค์กรมีการเก็บรักษาข้อมูลอย่างเข้มงวด (เอกสาร) นานเท่าไร?)			
<b>PRECIOUS METALS SUPPLIES DUE DELLIGENCE/ ด้านความเข้มงวดในการจัดซื้อจัดหาโลหะมีค่า</b>			
F. WHAT IS TYPICAL PROFILE OF YOUR PRECIOUS METALS SUPPLIES? (รูปแบบบริษัทที่จัดหาโลหะมีค่าให้องค์กรคุณคืออะไร?)			
<input type="checkbox"/> CORPORATE (นิติบุคคล) (% )			
<input type="checkbox"/> INDIVIDUAL PERSONAL (บุคคลธรรมดา) (% )			



# PT. GENESIS PURE BULLION GOLD

Hayam Wuruk Plaza, Penthouse 21<sup>th</sup> Floor Unit D, Hayam Wuruk Street No.108  
West Jakarta 11160, Indonesia. ✉ vilai@vilaisookjai.com | sugih@icicnaga.com  
☎ +62 812 8765 5764 (English Language) | +62 878 77 999 652 (Bahasa Indonesia)

## G. WHAT TYPE OF INFORMATION DOES THE COMPANY REQUEST FROM ITS PRECIOUS METALS SUPPLIES?

(ข้อมูลรายละเอียดที่บริษัทต้องการจากซัพพลายเออร์มีค่าของคุณ?)

COMPANIES (นิติบุคคล)	YES	NO	INDIVIDUALS (บุคคลธรรมดา)	YES	NO
COMPANY (บริษัท)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	NAME AND FIRST NAME (ชื่อจริง และนามสกุล)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ADDRESS (ที่อยู่)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ADDRESS (ที่อยู่)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DATE OF INCORPORATION (วันที่จดทะเบียนการค้า)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	DATE OF BIRTH (วันเกิด)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
COUNTRY OF INCORPORATION (ประเทศจดทะเบียนการค้า)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	NATIONALITY (สัญชาติ)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BUSINESS REGISTER EXTRACT OR EQUIVALENT DOCUMENT (เอกสารที่รับรองจดทะเบียนหรือเทียบเท่า)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	COPY OF ID CARD OR PASSPORT (สำเนาเอกสารบัตรประจำตัวประชาชนหรือพาสปอร์ต)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BENEFICIAL OWNERS (เจ้าของสิทธิประโยชน์)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	BENEFICIAL OWNERS (เจ้าของสิทธิประโยชน์)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ORIGIN OF PRECIOUS METALS (แหล่งกำเนิดโลหะมีค่า)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ORIGIN OF PRECIOUS METALS (แหล่งกำเนิดโลหะมีค่า)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DESCRIPTION OF MAIN ACTIVITY AND FINANACIAL INFORMATION (รายละเอียดของกิจกรรมหลักและข้อมูลด้านการเงิน)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SUPPLIER OF PROFILE (ACTIVITY, WEALTH, ETC. (ประวัติซัพพลายเออร์ กิจกรรมทางธุรกิจ, หลักทรัพย์)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

H. DOES THE COMPANY HAVE A RISK -BASED ASSESSMENT OF ITS PRECIOUS METALS SUPPLIERS (E.G.LOW, MEDIUM OR HIGH RISKS?) (องค์กรของคุณมีการประเมินความเสี่ยงของผู้จัดจำหน่ายโลหะมีค่า (เช่น ความเสี่ยงต่ำ, ปานกลาง หรือสูงหรือไม่?)

I. DOES THE COMPANY SCREEN PRECIOUS METALS SUPPLIERS AND TRANSACTIONS AGAINST LISTS OF PERSONS, ENTITIES OR COUNTRIES ISSUED BY GOVERNMENT / COMPETENT AUTHORITIES? (องค์กรของคุณมีการตรวจสอบผู้จัดจำหน่ายและการทำธุรกรรมกับบุคคลสำคัญที่มีความคิดในหน่วยงานราชการหรือรัฐบาล/ หน่วยงานที่มีอำนาจหรือไม่?)

J. DOES THE COMPANY PERFORM ENHANCED DUE DILIGENCE FOR HIGH RISK PRECIOUS METAL SUPPLIERS? (องค์กรของคุณดำเนินการเพิ่มความเข้มงวดในการจัดหาวัตถุดิบโลหะมีค่าที่มีความเสี่ยงสูงหรือไม่?)

K. DOES THE COMPANY ASSESS ITS CORPORATE PRECIOUS METALS SUPPLIERS' AML-CFT AND PURCHASE PROCEDURES AND PRACTICES? (องค์กรของคุณมีการประเมินว่า บริษัทที่เป็นซัพพลายเออร์รายสำคัญและผู้จัดจำหน่าย มีกระบวนการตรวจสอบการทุจริตทั้งวิธีการซื้อและการปฏิบัติงานหรือไม่?)

TRANSACTIONS MONITORING/การตรวจสอบทางธุรกรรม

YES NO N/A

L. DOES THE COMPANY PERFORM A RISK-BASED ASSESSMENT TO UNDERSTAND THE NORMAL AND EXPECTED TRANSACTIONS OF ITS SUPPLIES (IN ORDER TO IDENTITY THE UNUSUAL TRANSACTIONS)? (องค์กรของคุณมีปฏิบัติตามการประเมินความเสี่ยงพื้นฐานเพื่อการทำความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดหาทั่วไป(เพื่อเป็นหลักฐานทางธุรกรรมที่ผิดปกติ)หรือไม่?)

M. DOES THE COMPANY HAVE A MONITORING PROGRAM FOR UNUSUAL AND POTENTIALLY SUSPICIOUS ACTIVITY THAT COVERS FUNDS TRANSFERS AND MONETARY INSTRUMENTS (E.G.TRAVELLER'S CHEQUES) OR THIRD PARTY PAYMENTS?(องค์กรของคุณมีการตรวจสอบสำหรับธุรกรรมที่ผิดปกติและมีประสิทธิภาพด้านกิจกรรมที่ครอบคลุมการโอนเงินและเครื่องมือทางการเงิน(เช่น เช็คเดินทาง) หรือการโอนไปบุคคลที่สามหรือไม่?)

N. DOES THE COMPANY HAVE TO REGISTER ALL PURCHASES AND SALES? (องค์กรของคุณต้องมีการลงทะเบียนบันทึกข้อมูลทุกการซื้อและขายหรือไม่?)



# PT. GENESIS PURE BULLION GOLD

Hayam Wuruk Plaza, Penthouse 21<sup>th</sup> Floor Unit D, Hayam Wuruk Street No.108  
West Jakarta 11160, Indonesia. ✉ vilai@vilaisookjai.com | sugih@icicnaga.com  
☎ +62 812 8765 5764 (English Language) | +62 878 77 999 652 (Bahasa Indonesia)

O. TO WHICH OF THE FOLLOWING SUPPLIERS DOES THE COMPANY PURCHASE ITS PRECIOUS METALS AND WHAT IS THE AVERAGE AMOUNT OF PURCHASE BY DEAL? (ในสิ่งใดต่อไปนี่ที่องค์กรใช้เป็นช่องทางสำหรับการจัดซื้อจัดหาโลหะมีค่า และคิดเป็นสัดส่วนมูลค่าเท่าไรต่อรอบการสั่งซื้อ?)

SUPPLIER TYPE (ประเภทของผู้จัดซื้อ)	PURCHASE PERCENTAGE (%) (สั่งซื้อเป็นสัดส่วนเปอร์เซ็นต์)	AVERAGE AMOUNT IN USD PER DEAL (อัตราดอลลาร์เฉลี่ยต่อครั้ง)
BANK (ธนาคาร)		
CORPORATE (นิติบุคคล)		
INDIVIDUAL (บุคคลธรรมดา)		

P. WHAT USUAL PAYMENT METHOD DOES THE COMPANY USE TO PAY ITS PRECIOUS METALS SUPPLIES?  
(ช่องทางการชำระส่งจ่ายปกติที่องค์กรใช้ชำระค่าจัดซื้อจัดหาโลหะมีค่าต่างๆคือ?)

PAYMENT TYPE (ประเภทการชำระ)	PERCENTAGE (%) (สัดส่วนเปอร์เซ็นต์)
BANK TRANSFERS (โอนผ่านธนาคาร)	
CHEQUES (เช็ค)	
CASH (เงินสด)	

	YES	NO	N/A
Q. DOES THE COMPANY HAVE PROCEDURE IN PLACE TO PREVENT, DETECT AND REPORT SUSPICIOUS TRANSACTIONS FROM ITS SUPPLIERS TO THE RELEVANT AUTHORITY? (องค์กรของคุณมีการปฏิบัติตามหลักการประเมินความเสี่ยงที่มีผลต่อการทำความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการผลิตที่เป็นที่รู้จักอย่างสม่ำเสมอหรือไม่?)			
R. HOW MANY SUSPECT REPORTS HAS THE COMPANY FILLED AND HANDED OVER TO THE RELEVANT AUTHORITY THE LAST TWO YEAR? (มีรายงานที่ต้องสงสัยจำนวนเท่าไรที่องค์กรได้เก็บข้อมูลและรายงานต่อผู้มีอำนาจภายในระยะเวลาสองปีที่ผ่านมา?)			
S. DOES THE COMPANY HAVE A MAXIMUM AMOUNT AS PER INTERNAL POLICY OR REGULATORY FRAMEWORK: (องค์กรมีกำหนดวงเงินสูงสุดตามนโยบายภายในหรือข้อบังคับใช้ตามกฎหมายหรือไม่? :) • AMOUNT ALLOWED FOR CASH PAYMENT? ( มีการอนุมัติชำระเงินสดไหม?) IF YES, HOW MUCH? (ถ้ามี, จำนวนเท่าไร?) • AMOUNT OF DEAL PER SUPPLIER IN USD? (มีการชำระในหน่วยดอลลาร์สหรัฐต่อรายซัพพลายเออร์ไหม?) IF YES, HOW MUCH? (ถ้ามี, จำนวนเท่าไร?)			
T. WHERE CASH TRANSACTION REPORTING IS MANDATORY, DOES THE COMPANY HAVE PROCEDURES TO IDENTIFY TRANSACTIONS STRUCTURED TO AVOID SUCH OBLIGATIONS? (รายงานการทำธุรกรรมเงินสดไปยังที่ใด, องค์กรมีกระบวนการกำหนดโครงสร้างการทำธุรกรรมเพื่อป้องกันการกระทำผิดหรือไม่?)			



# PT. GENESIS PURE BULLION GOLD

Hayam Wuruk Plaza, Penthouse 21<sup>th</sup> Floor Unit D, Hayam Wuruk Street No.108  
West Jakarta 11160, Indonesia. ✉ vilai@vilaisookjai.com | sugih@icicnaga.com  
☎ +62 812 8765 5764 (English Language) | +62 878 77 999 652 (Bahasa Indonesia)

14. TRANSACTION MONITORING ON PURCHASE FROM INDIVIDUALS ONLY -TO BE FILLED ONLY BY COMPANY PURCHASING PRECIOUS METALS FROM INDIVIDUALS (การติดตามการทำธุรกรรมเฉพาะรายบุคคล - กรอกข้อมูลที่มีนิติบุคคลสั่งซื้อจากรายบุคคล)	YES	NO	N/A
A. DOES THE COMPANY PERFORM STATISTICS ON PRECIOUS METALS SOLD BY PERSON IN ORDER TO IDENTIFY UNUSUAL TRANSACTIONS? (องค์กรมีการบันทึกสถิติจำนวนโลหะมีค่าที่จำหน่ายรายบุคคลเพื่อระบุการทำธุรกรรมผิดปกติหรือไม่?)			
B. DOES THE COMPANY HAVE A SPECIFIC PROCEDURE IF A DEAL WITH AN INDIVIDUAL IS SIGNIFICANTLY HIGHER THAN THE AVERAGE DEAL? (องค์กรมีกำหนดกระบวนการเฉพาะหรือเจาะจง กรณีถ้ามีการติดต่อซื้อขายบุคคลธรรมดาที่น้อยกว่าการซื้อต่อครั้งหรือไม่?) IF YES, PLEASE DESCRIBE: (ถ้ามี, โปรดอธิบาย?)			
C. IS THE COMPANY ABLE TO VERIFY THAT A PERSON DOES NOT COME SEVERAL TIMES IN THE COUNTER / IN DIFFERENT TO SELL EACH TIME A SMALL AMOUNT BUT FOR A GLOBAL MATERIAL AMOUNT (SMURFING) (องค์กรสามารถระบุยืนยันบุคคลผู้ซึ่งมีได้มาทำการติดต่อหลายครั้ง/จำนวนการขายน้อยและแตกต่างกันในแต่ละครั้งหรือไม่?) IF YES, PLEASE DESCRIBE: (ถ้ามี, โปรดอธิบาย?)			

15. INDUSTRIAL SOURCING - TO BE FILLED ONLY BY INDUSTRIAL COMPANIES (แหล่งข้อมูลอุตสาหกรรม- กรอกข้อมูลเฉพาะองค์กรที่เป็นอุตสาหกรรม)
A. WHAT TYPE OF PROCIOSUS METALS DO YOU PURCHASE FOR INDUSTRIAL PURPOSE? (โลหะมีค่าประเภทใดที่คุณสั่งซื้อเพื่อวัตถุประสงค์เชิงอุตสาหกรรม?) <input type="checkbox"/> LBMA GD BULLION (ทองคำแท่งLBMA) <input type="checkbox"/> NON LBMA GOOD DELIVERY BULLION (AU=>995/AG =>9999) (โลหะมีค่าชนิดแท่งที่ไม่ใช่ LBMA (ทองคำแท่งมากกว่าหรือเท่ากับ995/ เงินมากกว่าหรือเท่ากับ 9999)) <input type="checkbox"/> GRAINS (ชนิดเม็ด) (อุตสาหกรรม) <input type="checkbox"/> SEMI-FINISHED PRODUCTS,PTODUCTS,PLEASE DESCRIBE (สินค้ากึ่งสำเร็จรูป, สินค้าต่างๆ, กรุณาอธิบาย) <input type="checkbox"/> OTHERS ,PLEASE SPECIFY (อื่นๆโปรดระบุ) _____ _____
INDUSTRIAL SOURCING - TO BE FILLED ONLY BY INDUSTRIAL COMPANIES CONTINUED (แหล่งข้อมูลอุตสาหกรรม- กรอกข้อมูลเฉพาะองค์กรเชิงอุตสาหกรรมที่ติดต่ออยู่นั้น)
B. FROM WHOM DO YOU SOURCE YOUR PRECIOUS METALS PRODUCTS? (คุณเสาะหาแหล่งวัตถุดิบโลหะมีค่าจากที่ไหน?) <input type="checkbox"/> REFINERIES (การสกัดต่างๆ) <input type="checkbox"/> PRECIOUS METALS DEALERS (ผู้แทนค้าโลหะมีค่าต่างๆ) <input type="checkbox"/> BANKS (ธนาคาร) <input type="checkbox"/> INDUSTRIAL (อุตสาหกรรม) <input type="checkbox"/> OTHER ,PLEASE SPECIFY (อื่นๆโปรดระบุ)



# PT. GENESIS PURE BULLION GOLD

Hayam Wuruk Plaza, Penthouse 21<sup>th</sup> Floor Unit D, Hayam Wuruk Street No.108  
West Jakarta 11160, Indonesia. ✉ vilai@vilaisookjai.com | sugih@icicnaga.com  
☎ +62 812 8765 5764 (English Language) | +62 878 77 999 652 (Bahasa Indonesia)

<b>C. HAVE YOU IDENTIFIED THE REFINERY WHICH PRODUCED THE PRECIOUS METALS USED IN YOUR SUPPLY CHAIN? (คุณสามารถระบุโรงงานสกัดที่ผลิตโลหะมีค่าที่ใช้ในการจัดซื้อจัดหาของคุณได้หรือไม่?)</b>	<input type="checkbox"/> YES (ได้)		
	<input type="checkbox"/> NO (ไม่ได้)		
	YES	NO	N/A
<b>D. HAVE YOU ASSESSED THE REFINER'S DUE DELIGENCE POLITICS AND PRACTICES? (คุณมีการประเมินโรงงานที่ทำการสกัดอย่างเข้มงวดในแง่ของทั้งนโยบายและการปฏิบัติไหม?)</b>			
COMMENTS / ADDITIONAL INFORMATION (PLEASE INDICATE WHICH QUESTION THE INFORMATION IS REFINING TO: ) (มีข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม กรุณาระบุคำถามที่เป็นข้อมูลในการสกัดที่ต้องการ?)			
<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>			

## SIGNATURE (ลายเซ็น)

I HEREBY DECLARE THAT THE INFORMATION GIVEN ABOVE IS TRUE AND ACCURATE AS TO THE DATE OF WRITING.

(ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่ได้รับข้างต้นเป็นความจริงและถูกต้องตามวันที่ของการกรอกข้อมูล)

I UNDERSTAND TO AUTOMATICALLY INFORM (THE REFINERY) OF ANY MATERIAL CHANGES.

(ข้าพเจ้ารับทราบในกรณีที่มีการแจ้งข้อมูลล่าสุด (การสกัด) มีการเปลี่ยนแปลง)

	AUTHORISED SIGNATORY (ลายเซ็นผู้มีอำนาจลงนาม)	AUTHORISED SIGNATORY (ลายเซ็นผู้มีอำนาจลงนาม)
<b>SIGNATURE:</b> (ลายเซ็น)		
<b>PRINT NAME :</b> (ลงชื่อ)		
<b>TITLE :</b> (ตำแหน่ง)		
<b>COMPANY NAME :</b> (ชื่อบริษัท)		
<b>DATE OF LOCATION :</b> (วันที่กรอกข้อมูลเสร็จสิ้น)		

