**แบบรายงานการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ส่งผลกระทบต่อคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม**

**หรือ ในกรณีที่ถูกสอบสวนจากหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐ**

**ชื่อบริษัทที่ยื่นคำขอ……………………………………………………….**

ชื่อบริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_เลขทะเบียนนิติบุคคล\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1.ประวัติการถูกฟ้องร้องดำเนินคดี **(ทั้งในและต่างประเทศ)** *โปรดระบุทุกคดีที่เคยแจ้งกับ ธปท. โดยปรับปรุงรายละเอียดคดีให้เป็นข้อมูลปัจจุบันและคดีใหม่ที่เพิ่มเติม*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ศาล/ อัยการ/**  **ตำรวจ** | **สถานะในคดี (จำเลย/ ผู้ถูกฟ้องคดี)** | **ประเภทคดี  (แพ่ง/อาญา/ล้มละลาย/ปกครอง/ อื่นๆ)** | **ข้อหาหรือฐานความผิด** | **ทุนทรัพย์/ ค่าเสียหายที่เรียกร้องได้**  **ในคดี** | **เลขที่คดี** | **วันที่พิจารณาคดีล่าสุด** | **ผลคดี** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

2 .ประวัติการถูกกล่าวโทษ ร้องทุกข์ กำลังถูกดำเนินคดี การถูกสอบสวน หรืออยู่ระหว่างการถูกสอบสวนโดยหน่วยงานของรัฐ ทั้งในและต่างประเทศ เช่น สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เป็นต้น หรือ ประวัติการถูกกล่าวโทษ ร้องทุกข์ กำลังถูกดำเนินคดี หรือการถูกลงโทษ จากหน่วยงานการกำกับดูแลของรัฐทั้งในและต่างประเทศ เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นต้น (ทั้งในและต่างประเทศ) *โปรดระบุทุกคดีที่เคยแจ้งกับ ธปท. โดยปรับปรุงรายละเอียดคดีให้เป็นข้อมูลปัจจุบันและคดีใหม่ที่เพิ่มเติม*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **หน่วยงานที่กล่าวโทษ/ร้องทุกข์/ ดำเนินคดี /สอบสวน/ ลงโทษ** | **เรื่องที่ถูกกล่าวโทษ/ร้องทุกข์/ ดำเนินคดี / สอบสวน/ ลงโทษ** | **วันที่ถูกกล่าวโทษ/ร้องทุกข์/ ดำเนินคดี /สอบสวน/ลงโทษ** | **สถานะ การดำเนินคดี/  การสอบสวน** | **ผลการดำเนินคดี/ผลการสอบสวน** |
|  |  |  |  |  |

**ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้อง ครบถ้วน และตรงต่อความเป็นจริง**

**โปรดลงชื่อรับรองโดยเจ้าของข้อมูล**

.................................................................................

.................................................................................  
 วันที่……………………………………