

แบบรายงานการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน

(โปรด勾เครื่องหมาย หน้าชื่อที่เลือกและระบุชื่อความตามที่กำหนดไว้ทุกชื่อ)

เลขที่

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

สถาบันการเงิน

สาขา

(ชื่อ หลักสูตรท้าย)

เลขลำดับรายงาน

 รายงานฉบับหลัก รายงานฉบับแก้ไข/เพิ่มเติม ครั้งที่_____ ลงวันที่_____

รวมเอกสารจำนวนทั้งสิ้น____แผ่น

ส่วนที่ ๑. ผู้ทำธุรกรรม

๑.๑ ชื่อ-นามสกุล _____

- ทำธุรกรรมด้วยตนเอง (หากมีผู้ร่วมทำธุรกรรม ให้ระบุรายละเอียดของผู้ร่วมทำธุรกรรมในส่วนที่ ๒ ด้วย)
- ทำธุรกรรมแทนผู้อื่น (โปรดระบุรายละเอียดของผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอำนาจในส่วนที่ ๒ ด้วย)

๑.๒ ที่อยู่ _____

โทรศัพท์ _____

โทรสาร _____

๑.๓ อาชีพ _____ สถานที่ทำงาน _____

โทรศัพท์ _____

๑.๔ สถานที่สะดวกในการติดต่อ _____

โทรศัพท์ _____

โทรสาร _____

๑.๕ หลักฐานที่ใช้ในการทำธุรกรรม

 บัตรประจำตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ หนังสือเดินทาง ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว chein (โปรดระบุ)

เลขที่_____ ออกให้โดย_____

เมื่อ_____

หมอดายุ_____

ส่วนที่ ๒. ผู้ร่วมทำธุรกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอำนาจ

๒.๑ ชื่อ_____

 ผู้ร่วมทำธุรกรรม

๒.๒ ที่อยู่/สถานที่ตั้ง_____

 ผู้มอบหมาย ผู้มอบอำนาจ

_____ โทรศัพท์_____ โทรสาร_____

๒.๓ อาชีพ _____ สถานที่ทำงาน _____

ในกรณีที่เป็นนิติบุคคล ให้ระบุประเภทการประกอบการ _____

๒.๔ สถานที่สะดวกในการติดต่อ _____

โทรศัพท์ _____

โทรสาร _____

๒.๕ หลักฐานที่ใช้ในการทำธุรกรรม

 บัตรประจำตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ หนังสือเดินทาง ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หนังสือรับรองข้อความในทะเบียนที่นายทะเบียนออกให้เมื่อก่อน ๑ เดือน chein (โปรดระบุ)

เลขที่_____ ออกให้โดย_____

เมื่อ_____

หมอดายุ_____

ส่วนที่ ๓. ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับธุรกรรม

วันที่ทำธุรกรรม

๓.๑ ประเภทธุรกรรม

 จำนำ ขายฝาก โอนเงิน chein (โปรดระบุ)

๓.๒ ประเภททรัพย์สินที่ใช้ทำธุรกรรม

 ที่ดิน ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สิ่งปลูกสร้าง chein (โปรดระบุ)

โปรดระบุรายละเอียดของทรัพย์สิน

๓.๓ มูลค่าทรัพย์สินที่ทำธุรกรรมรวมทั้งสิ้น _____ บาท

(จำนวนเงินที่เป็นตัวอักษร)

(หากมูลค่าทรัพย์สินเป็นเงินตราต่างประเทศ โปรดระบุจำนวนและสกุลเงิน _____)

๓.๔ เลขที่บัญชีที่ทำธุรกรรม

--	--	--	--	--	--	--	--

ชื่อบัญชี_____

ชื่อเจ้าของบัญชี_____

๓.๕ บัญชีที่เกี่ยวข้อง (หากมี)

--	--	--	--	--	--	--	--

ชื่อบัญชี_____

ชื่อเจ้าของบัญชี_____

เกี่ยวข้องโดย_____

๓.๖ ชื่อผู้รับประยุณในการทำธุรกรรม (ถ้ามี)

๓.๗ วัตถุประสงค์ในการทำธุรกรรม

ส่วนที่ ๔.

 สถาบันการเงินเป็นผู้บันทึกข้อเท็จจริง (วัน/เดือน/ปี ที่บันทึกข้อเท็จจริง)

(วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน)

 ลูกค้าไม่ลงลายมือชื่อ

ลายมือชื่อผู้ทำธุรกรรมหรือผู้บันทึกข้อเท็จจริง

ลายมือชื่อผู้รายงาน

คำอธิบาย

๑. ชุมชนที่เกี่ยวกับทรัพยากร หมายความว่า กิจกรรมที่เกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรม สัญญา หรือการดำเนินการใดๆ กับสถาบันการเงิน ซึ่งใช้ทรัพยากรในประกอบการดำเนินกิจกรรม สัญญา หรือ การดำเนินการนั้น
 ๒. ทรัพยากร หมายความว่า สิ่งหรือทรัพย์และสิ่งหรือทรัพย์ (ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์)
 ๓. ผู้ทำธุรกรรม หมายความว่า บุคคลที่มาทำธุรกรรมกับสถาบันการเงิน
 ๔. ผู้มอบหมาย หมายความว่า บุคคลที่มอบหมายให้ผู้อื่นมาทำธุรกรรมแทนตนเอง ไม่ว่าจะมีหนังสือมอบอำนาจหรือไม่ก็ตาม
 ๕. ผู้มอบอำนาจ หมายความว่า บุคคลที่มอบหมายให้ผู้อื่นมาทำธุรกรรมแทนตนเอง โดยมีหนังสือมอบอำนาจซึ่งมีลายมือชื่อของผู้มอบอำนาจทำไว้ ในกรณีที่เป็นนิติบุคคลมอบอำนาจ ต้องมีลายมือชื่อ ผู้จัดทำลงนามแทนนิติบุคคลและมีตราประทับของนิติบุคคลนั้น
 ๖. ผู้รายงาน หมายความว่า เจ้าหน้าที่ของสถาบันการเงินที่มีหน้าที่รับทำธุรกรรม

วิธีกรอกแบบรายงานครรภ์ที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน

๑. ผู้อิกรากที่รักภูมิปัญญาที่เกี่ยวกับทรัพยากรที่มีมูลค่า “ตั้งแต่ ๕ ล้านบาทขึ้นไป” ผู้ที่รักภูมิปัญญาที่ต้องการออกแบบรายงานการทำภูมิปัญญา โดยให้เลือกช่อง “รายงานฉบับหลัก”
ทั้งนี้ ในกรณีที่เคยรายงานแล้ว แต่ต้องการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อมูลใดๆ ให้เลือกช่อง “รายงานฉบับแก้ไข/เพิ่มเติม” ซึ่งต้องระบุครั้งที่แก้ไข/เพิ่มเติม พัชรอมลันท์ที่รับรายงาน
๒. หากมีเชิงว่างไม่เพียงพอในการกรอกข้อมูล หรือมีรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนใด ให้รายงานในกระดาษขนาด A ๔ แล้วแนบมาพร้อมแบบรายงานฉบับนี้ โดยต้องระบุจำนวนเอกสารประกอบ
การรายงานทั้งหมดในช่อง “รวมเอกสารจำนวนทั้งสิ้น _____ แผ่น”
๓. ส่วนที่ ๑. ผู้ทำภูมิปัญญา ให้กรอกรายละเอียดของผู้ทำภูมิปัญญา ดังนี้
ช้อ ๑.๑ ชื่อ-นามสกุลของผู้ทำภูมิปัญญา หากเป็นบุคคลธรรมด้าให้ระบุเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนไว้ที่ช่องด้านขวา หากเป็นคนต่างด้าวให้ระบุเลขที่หนังสือเดินทาง หรือเลขที่เอกสารประจำตัวอื่นๆ
 - กรณีที่ผู้ทำภูมิปัญญาทำภูมิปัญญาด้วยตนเอง ให้เลือกช่อง “ทำภูมิปัญญาด้วยตนเอง” และหากมีผู้ร่วมทำภูมิปัญญา ให้ระบุรายละเอียดของผู้ร่วมทำภูมิปัญญาในส่วนที่ ๒ ด้วย
 - กรณีที่ได้รับมอบหมายหรือมอบอำนาจให้ทำภูมิปัญญาแทนบุคคลอื่น ให้เลือกช่อง “ทำภูมิปัญญาแทนผู้อื่น” และให้ระบุรายละเอียดของผู้มอบหมายหรือผู้มอบอำนาจในส่วนที่ ๒ ด้วย

ช้อ ๑.๒ ให้ระบุที่อยู่ตามทะเบียนบ้านของผู้ทำภูมิปัญญา หรือถ้าที่อยู่ในประเทศไทยไม่เป็นคนต่างด้าว และหมายเลขอทรมัพท์หรือโทรศัพท์
ช้อ ๑.๓ ให้ระบุสถานที่ทำงาน และหมายเลขอทรมัพท์หรือโทรศัพท์ของผู้ทำภูมิปัญญา

ช้อ ๑.๔ ให้ระบุสถานที่สะดวกในการติดต่อ และหมายเลขอทรมัพท์หรือโทรศัพท์ (ในกรณีที่ไม่ใช่สถานที่ตาม ช้อ ๑.๒ และช้อ ๑.๓)

ช้อ ๑.๕ ให้ระบุประเภทหลักฐานที่ผู้ทำภูมิปัญญาใช้ประกอบการทำภูมิปัญหานั้น และรายละเอียดตามที่กำหนด

๔. ส่วนที่ ๒. ผู้ร่วมทำภูมิปัญญา ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอำนาจ ให้ระบุ รายละเอียด ดังนี้
ช้อ ๒.๑ ชื่อของผู้ร่วมทำภูมิปัญญา ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอำนาจจากที่ทำภูมิปัญญาแทน (โดยให้เลือกช่องที่กำหนดท้ายชื่อ) ซึ่งอาจเป็นบุคคลธรรมด้าหรือนิติบุคคล หากเป็นบุคคลธรรมด้าให้ระบุเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนไว้ที่ช่องด้านขวา หากเป็นนิติบุคคลให้ระบุเลขประจำตัวผู้เดียวเชือก หากเป็นคนต่างด้าว หรือเลขที่เอกสารประจำตัวอื่นๆ

ช้อ ๒.๒ ให้ระบุที่อยู่ตามทะเบียนบ้านของผู้ร่วมทำภูมิปัญญา ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอำนาจ หรือถ้าที่อยู่ในประเทศไทยไม่เป็นคนต่างด้าว (หรือสถานที่ตั้งของนิติบุคคล) และหมายเลขอทรมัพท์หรือโทรศัพท์

ช้อ ๒.๓ หากเป็นบุคคลธรรมด้าให้ระบุอาชีพ สถานที่ทำงาน และหมายเลขอทรมัพท์หรือโทรศัพท์ของผู้ร่วมทำภูมิปัญญา ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอำนาจ หากเป็นนิติบุคคลให้ระบุประเภททางการประกอบการ เช่น ค้าขายวัสดุก่อสร้าง บริษัทตรวจสอบบัญชี เป็นต้น

ช้อ ๒.๔ ให้ระบุสถานที่สะดวกในการติดต่อ และหมายเลขอทรมัพท์หรือโทรศัพท์ (ในกรณีที่ไม่ใช่สถานที่ตาม ช้อ ๒.๒ และ ช้อ ๒.๓)

ช้อ ๒.๕ ให้ระบุประเภทหลักฐานของผู้ร่วมทำภูมิปัญญา ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอำนาจให้ทำภูมิปัญญาที่ใช้ประกอบการทำภูมิปัญหานั้น และรายละเอียดตามที่กำหนด

๕. ส่วนที่ ๓. ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับภูมิปัญญา ให้ระบุรายละเอียด ดังนี้ (โดยให้ระบุที่ทำภูมิปัญหานี้ด้านขวา)
ช้อ ๓.๑ ให้ระบุประเภทภูมิปัญญาที่ทำภูมิปัญหานั้น โดยให้เลือกช่องที่กำหนด หาก nokhen จากที่กำหนดได้ ให้ระบุไว้ในช่อง “อื่นๆ _____”
ช้อ ๓.๒ ให้ระบุประเภททรัพย์สินที่นำมาให้ทำภูมิปัญญา โดยให้เลือกช่องที่กำหนด หาก nokhen จากที่กำหนดได้ ให้ระบุไว้ในช่อง “อื่นๆ _____”
ช้อ ๓.๓ ให้ระบุมูลค่าของทรัพย์สินที่ทำภูมิปัญญา หากเป็นเงินตราต่างประเทศให้ระบุจำนวนและสกุลเงิน และระบุเป็นตัวอักษรไว้ในช่องด้านขวา
ช้อ ๓.๔ หากมีบัญชีของสถาบันการเงินนั้นเป็นชื่อ ให้ระบุเลขที่บัญชีที่ใช้ในการทำภูมิปัญหานั้น
ช้อ ๓.๕ หากมีบัญชีของสถาบันการเงินนั้นเป็นชื่อ ให้ระบุเลขที่บัญชีที่ใช้ในการทำภูมิปัญหานั้น
ช้อ ๓.๖ ให้ระบุชื่อผู้รับประโยชน์ในการทำภูมิปัญญา (ถ้ามี) เช่น จำนวนทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ผู้ดี หรือโอนเงินให้กับผู้ดี เป็นต้น
ช้อ ๓.๗ ให้ระบุตัวอักษรประสมคุณในการทำภูมิปัญญา เช่น ใช้คืนเงินหลักประกันในการขอสินเชื่อ เป็นต้น
๖. ส่วนที่ ๔. ช่องที่ ๑ ให้ผู้ทำภูมิปัญญาลงลายมือชื่อ และระบุชื่อ-นามสกุลด้วยลายมือบรรจุในวงเล็บ หรือในกรณีที่ลูกศิษย์เข้าห้องเรียนในแบบรายงานไม่ใช้ผู้ทำภูมิปัญญา ให้ผู้บันทึกข้อเท็จจริงลงลายมือชื่อ และระบุชื่อ-นามสกุลด้วยลายมือบรรจุในวงเล็บ หรือในกรณีที่ลูกศิษย์เข้าห้องเรียนในแบบรายงานไม่ใช้ผู้ทำภูมิปัญญา ให้ผู้บันทึกข้อเท็จจริงลงลายมือชื่อ และระบุชื่อ-นามสกุลด้วยลายมือบรรจุในวงเล็บ และระบุวันเดือนปีที่บันทึกไว้ในช่อง
ช้อ ๔.๒ ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับทำภูมิปัญญาลงนามที่ช่องนี้ที่ต้องรายงานเป็นผู้ลงลายมือชื่อ และระบุชื่อ-นามสกุลด้วยลายมือบรรจุในวงเล็บ และระบุวันเดือนปีที่รายงานได้ด้านบนขวาของช่อง

หมายเหตุ

- การกำหนดให้ผู้ทำธุรกรรมกับสถาบันการเงินเป็นผู้บันทึกข้อเท็จจริงในแบบรายงานนี้ เป็นไปตามมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๗ และมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๙
 - การรายงานการทำธุรกรรมโดยสุจริต หากก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลใด ผู้รายงานไม่ต้องรับผิดตามมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๙
 - ผู้รายงานโดยการแสดงข้อความข้างตนว่า หรือปกปิดความจริงที่ต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ ต้องระวังให้มากไม่เกินสองปี หรือปรับตั้งเดือนห้ามนาทีถึงห้านาที หรือทั้งจำทั้งปรับ