

คำอธิบาย

๑. อุกรรมที่ใช้เงินสด หมายความว่า กิจกรรมที่เกี่ยวกับการทำกิจกรรม สัญญา หรือการดำเนินการใดๆ กับสถาบันการเงินที่จะทำโดยใช้เงินสด
๒. เงินสด หมายความว่า ชนบตรและเครื่องขยายเสียงที่ใช้สำหรับน้ำที่ได้ตามกฎหมาย
๓. ผู้ทำธุรกรรม หมายความว่า บุคคลที่มาทำธุรกรรมกับสถาบันการเงิน
๔. ผู้มีครอบครัว หมายความว่า บุคคลที่มีบุตรชายหรือแม่ของผู้ทำธุรกรรมแทนคนสอง ไม่ว่าจะเป็นน้องสืบสืบบัณฑะหรือไม่ก็ตาม
๕. ผู้มีครอบครัว หมายความว่า บุคคลที่มีบุตรชายให้ผู้อื่นมาทำธุรกรรมแทนคนสอง โดยมีหนังสือมอบอำนาจซึ่งมีลายมือชื่อของผู้มอบอำนาจกำกับ ในกรณีที่เป็นนิติบุคคลมอบอำนาจ ต้องมีลายมือชื่อผู้มอบอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลและมีตราประทับของนิติบุคคลนั้น
๖. ผู้รายงาน หมายความว่า เจ้าหน้าที่ของสถาบันการเงินที่มีหน้าที่รับทำธุรกรรม

วิธีกรอบแบบรายงานการทำธุรกรรมที่ใช้เงินสด

๑. เมื่อมีการทำธุรกรรมที่ใช้เงินสด “ตั้งแต่ ๒ ล้านบาทขึ้นไป” ผู้ทำธุรกรรมห้องกรอกแบบรายงานการทำธุรกรรม โดยให้เลือกช่อง “รายงานฉบับหลัก”
หันนี้ ในกรณีที่เคยรายงานแล้ว แต่ต้องการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อมูลใด ให้เลือกช่อง “รายงานฉบับแก้ไข/เพิ่มเติม” ซึ่งต้องระบุครั้งที่แก้ไข/เพิ่มเติม พร้อมลงวันที่ที่รายงาน
๒. หากมีช่องว่างไม่เพียงพอในการกรอกข้อมูลหรือมีรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนใด ให้รายงานในกระดาษขนาด A ๔ และแนบมาพร้อมแบบรายงานฉบับนี้ โดยต้องระบุจำนวนเอกสารประกอบ
การรายงานทั้งหมดในช่อง “รวมเอกสารจำนวนทั้งสิ้น _____ แผ่น”
๓. ส่วนที่ ๐. ผู้ทำธุรกรรม ให้บอกรายละเอียดของผู้ทำธุรกรรม ดังนี้
 ๔. ข้อ ๐.๑ ชื่อ-นามสกุลของผู้ทำธุรกรรม หากเป็นบุคคลธรรมดายืนตัวประชาชนไว้ที่อยู่เดียว หากเป็นคนต่างด้าวให้ระบุเลขที่หนังสือเดินทาง หรือเลขที่เอกสารประจำตัวอื่นๆ
 - กรณีที่ผู้ทำธุรกรรมมาทำธุรกรรมด้วยตนเองให้เลือกช่อง “ทำธุรกรรมด้วยตนเอง” และหากมีผู้ร่วมทำธุรกรรม ให้ระบุรายละเอียดของผู้ร่วมทำธุรกรรมในส่วนที่ ๒ ด้วย
 - กรณีที่ได้รับมอบหมายหรือมอบอำนาจให้ทำธุรกรรมแทนบุคคลอื่น ให้เลือกช่อง “ทำธุรกรรมแทนผู้อื่น” และให้ระบุรายละเอียดของผู้มีครอบครัวหรือผู้มีครอบครัวในส่วนที่ ๒ ด้วย
 ๕. ข้อ ๐.๒ ให้ระบุที่อยู่ตามทะเบียนบ้านของผู้ทำธุรกรรม หรือถ้าที่อยู่ในประเทศไทยในกรณีที่เป็นคนต่างด้าว และหมายเลขอรหัสพัทท์หรือโทรศัพท์
๖. ข้อ ๐.๓ ให้ระบุอาชีพ สถานที่ทำงาน และหมายเลขอรหัสพัทท์ของผู้ทำธุรกรรม
 ๗. ข้อ ๐.๔ ให้ระบุสถานที่สะดวกในการติดต่อ และหมายเลขอรหัสพัทท์หรือโทรศัพท์ (ในกรณีที่ไม่ใช่สถานที่ตาม ข้อ ๐.๒ และข้อ ๐.๓)
 ๘. ข้อ ๐.๕ ให้ระบุประเภทหลักฐานที่ผู้ทำธุรกรรมใช้ประกอบการทำธุรกรรมนั้น และรายละเอียดตามที่กำหนด
 ๙. ส่วนที่ ๒. ผู้ร่วมทำธุรกรรม ผู้มีครอบครัว หรือผู้มีครอบครัว ให้ระบุรายละเอียด ดังนี้
 ๑๐. ข้อของผู้ร่วมทำธุรกรรม ผู้มีครอบครัว หรือผู้มีครอบครัว ให้ทำธุรกรรมแทน (โดยให้เลือกช่องที่กำหนดท้ายชื่อ) ซึ่งอาจเป็นบุคคลธรรมดาร่วมนิติบุคคล หากเป็นบุคคลธรรมดายืนตัวประชาชนไว้ที่อยู่เดียว ให้ระบุเลขที่หนังสือเดินทาง หรือเลขที่เอกสารประจำตัวอื่นๆ
 ๑๑. ข้อ ๒.๑ ให้ระบุที่อยู่ตามทะเบียนบ้านของผู้ร่วมทำธุรกรรม ผู้มีครอบครัว หรือผู้มีครอบครัวในกรณีที่เป็นคนต่างด้าว (หรือสถานที่ตั้งของนิติบุคคล) และหมายเลขอรหัสพัทท์หรือโทรศัพท์
 ๑๒. ข้อ ๒.๒ หากเป็นบุคคลธรรมดายืนตัวประชาชนไว้ที่อยู่เดียว หมายเลขอรหัสพัทท์หรือโทรศัพท์ สถานที่ทำงาน และหมายเลขอรหัสพัทท์หรือโทรศัพท์ หมายเลขอรหัสพัทท์หรือโทรศัพท์ สถานที่ทำงาน
 ๑๓. ข้อ ๒.๓ ให้ระบุบุส่วนที่สะดวกในการติดต่อ และหมายเลขอรหัสพัทท์หรือโทรศัพท์ (ในกรณีที่ไม่ใช่สถานที่ตาม ข้อ ๒.๒ และ ๒.๓)
 ๑๔. ข้อ ๒.๔ ให้ระบุประเภทหลักฐานของผู้ร่วมทำธุรกรรม ผู้มีครอบครัว หรือผู้มีครอบครัว ให้ระบุรายละเอียดตามที่กำหนด
 ๑๕. ส่วนที่ ๓. ข้อที่เจริญเกี่ยวกับการทำธุรกรรม ให้ระบุรายละเอียด ดังนี้ (โดยให้ระบุวันที่ทำธุรกรรมไว้ด้านขวา)
 ๑๖. ข้อ ๓.๑ ให้ระบุประเภทและมูลค่าของธุรกรรมที่รายงานไว้ตามตารางที่กำหนดไว้ โดยแยกเป็นธุรกรรมด้านขวาเข้า (สถาบันการเงินเป็นผู้รับเงินสด) เช่น การฝากเงิน (ให้ระบุวันที่บัญชีที่เงินเข้า)
และให้ระบุบัญชีที่เกี่ยวข้องในกรณีที่เงินเข้ามากกว่า ๑ บัญชี การซื้อตัวสารากการเงินด้วยเงินสด เช่น นำเงินสดมาซื้อเชื้อ คราฟต์ เป็นต้น และธุรกรรมด้านขวาออก (สถาบันการเงินเป็นผู้รับเงินโดยผู้อื่นให้ผู้ทำธุรกรรม) เช่น การถอนเงิน (ให้ระบุวันที่บัญชีที่เงินออกมากกว่า ๑ บัญชี) หรือเมื่อมีการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ ให้ระบุสกุลเงินของประเทศไทยน้ำด้วย
 ๑๗. ข้อ ๓.๒ ให้ระบุชื่อผู้รับประทานในกรณีที่เงินเข้ามากกว่า ๑ บัญชี การซื้อตัวสารากการเงินให้กับผู้ได้เป็นผู้รับประทาน ให้ระบุชื่อผู้รับเงิน บัญชีที่เงินเข้า
 ๑๘. ข้อ ๓.๓ ให้ระบุวันที่ตุบประสงค์ในการทำธุรกรรม เช่น ฝากเงินเพื่อด้วยกันและรับดอกเบี้ยเป็นผลตอบแทน ถอนเงินเพื่อนำไปใช้ในการประกอบธุรกิจ ชื่อเช็คเพื่อนำไปจ่ายค่าลินค่า เป็นต้น
 ๑๙. ส่วนที่ ๔. ข้อที่ ๔ ให้ผู้ทำธุรกรรมลงลายมือชื่อ และเขียนชื่อ-นามสกุลด้วยลายมือบราจงในวงเล็บ หรือในกรณีที่ผู้บันทึกเจริญในแบบรายงานไม่ให้ผู้ทำธุรกรรมให้ผู้บันทึกเจริญลงลายมือชื่อ และเขียนชื่อ-นามสกุลด้วยลายมือบราจงในวงเล็บ หรือในกรณีที่ผู้บันทึกเจริญในแบบรายงานไม่ให้ผู้ทำธุรกรรมให้ผู้บันทึกเจริญลงลายมือชื่อ และเขียนชื่อ-นามสกุลด้วยลายมือบราจงในวงเล็บ และระบุวัน เดือน ปีที่บันทึกเจริญในแบบรายงานนี้
 ๒๐. ข้อที่ ๕ ให้ผู้รับทำธุรกรรมลงลายมือชื่อ และเขียนชื่อ-นามสกุลด้วยลายมือบราจงในวงเล็บ และระบุวัน เดือน ปีที่รับทำธุรกรรมนี้

- หมายเหตุ**
๑. การกำหนดให้ผู้ทำธุรกรรมกับสถาบันการเงินเป็นผู้บันทึกเจริญในแบบรายงานนี้ เป็นไปตามมาตรา ๑๗ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๗ และมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
 ๒. การรายงานการทำธุรกรรมโดยสุจริต หากก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลใด ผู้รายงานไม่ต้องรับผิดตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
 ๓. ผู้รายงานโดยแสดงชื่อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดความจริงที่ต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับตั้งแต่ห้าหมื่นบาทถึงห้าแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ