

แบบรายงานการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน

(โปรด勾เครื่องหมาย หน้าชื่อที่เลือกและระบุชื่อความตามที่กำหนดไว้ทุกชื่อ)

เลขที่

 สถาบันการเงิน สาขา ปี พ.ศ. _____ (หรือ 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 _____

หมวดอายุ _____

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 หนังสือรับรองข้อความในทะเบียนที่นายทะเบียนออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน chein (โปรดระบุ)

เลขที่ _____ ออกให้โดย _____

เมื่อ _____

หมวดอายุ _____

ส่วนที่ ๓. ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับธุรกรรม

วันที่ทำธุรกรรม

๓.๑ ประเภทธุรกรรม

 จำนำ ขายฝาก โอนเงิน chein (โปรดระบุ)

๓.๒ ประเภททรัพย์สินที่ใช้ทำธุรกรรม

 ที่ดิน ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สิ่งปลูกสร้าง chein (โปรดระบุ)

โปรดระบุรายละเอียดของทรัพย์สิน

เดือน _____ พ.ศ. _____

๓.๓ มูลค่าทรัพย์สินที่ทำธุรกรรมรวมทั้งสิ้น _____ บาท

(จำนวนเงินที่เป็นตัวอักษร)

(หากมูลค่าทรัพย์สินเป็นเงินตราต่างประเทศ โปรดระบุจำนวนและสกุลเงิน _____)

๓.๔ เลขที่บัญชีที่ทำธุรกรรม

 ชื่อบัญชี _____

ชื่อเจ้าของบัญชี _____

๓.๕ บัญชีที่เกี่ยวข้อง (หากมี)

 ชื่อบัญชี _____

ชื่อเจ้าของบัญชี _____

เกี่ยวข้องโดย _____

๓.๖ ชื่อผู้รับประวัติในการทำธุรกรรม (ถ้ามี)

๓.๗ วัตถุประสงค์ในการทำธุรกรรม

ส่วนที่ ๔.

 สถาบันการเงินเป็นผู้บันทึกข้อเท็จจริง (วัน/เดือน/ปี ที่บันทึกข้อเท็จจริง)

(วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน)

 ลูกค้าไม่ลงลายมือชื่อ

ลายมือชื่อผู้ทำธุรกรรมหรือผู้บันทึกข้อเท็จจริง

ลายมือชื่อผู้รายงาน

คำอธิบาย

๑. ชุดกรรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน หมายความว่า กิจกรรมที่เกี่ยวกับการดำเนินติดกรรรม สัญญา หรือการดำเนินการใดๆ กับสถาบันการเงิน ซึ่งใช้ทรัพย์สินประกอบการดำเนินติดกรรรม สัญญา หรือ การดำเนินการนั้น
๒. ทรัพย์สิน หมายความว่า สิ่งหริมทรัพย์และสิ่งหริมทรัพย์ (ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์)
๓. ผู้ทำธุรกรรม หมายความว่า บุคคลที่มาทำธุรกรรมกับสถาบันการเงิน
๔. ผู้มีบุญญา หมายความว่า บุคคลที่มีบุญญาให้ผู้อื่นมาทำธุรกรรมแทนตนเอง ไม่ว่าจะมีเหตุสืบเนื่องกันระหว่างผู้มีบุญญาและผู้ทำธุรกรรมแทนตนเอง โดยมีเหตุสืบเนื่องกันมาจากการที่เป็นนิติบุคคลของผู้ทำธุรกรรม โดยมีเหตุสืบเนื่องกันมาจากการที่เป็นนิติบุคคลของผู้ทำธุรกรรม ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ได้
๕. ผู้มีบุญญา หมายความว่า บุคคลที่มีบุญญาให้ผู้อื่นมาทำธุรกรรมแทนตนเอง โดยมีเหตุสืบเนื่องกันมาจากการที่เป็นนิติบุคคลของผู้ทำธุรกรรม ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ได้
๖. ผู้รายงาน หมายความว่า เจ้าหน้าที่ของสถาบันการเงินที่มีหน้าที่รับทำธุรกรรม

วิธีกรรรมแบบรายงานธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน

๑. เมื่อวิธีการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่มูลค่า “ห้าแต่ ๕ ล้านบาทขึ้นไป” ผู้ทำธุรกรรมต้องกรอกแบบรายงานการทำธุรกรรม โดยให้เลือกช่อง “รายงานฉบับหลัก” ทั้งนี้ ในกรณีที่เคยรายงานแล้ว แต่ต้องการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อมูลใดๆ ให้เลือกช่อง “รายงานฉบับแก้ไข/เพิ่มเติม” ซึ่งต้องระบุครั้งที่แก้ไข/เพิ่มเติม พร้อมลงวันที่ที่รายงาน
๒. หากมีช่องว่างไม่เพียงพอในการกรอกข้อมูล หรือมีรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนใด ให้รายงานในกระดาษขนาด A ๔ แล้วแนบมาพร้อมแบบรายงานฉบับนี้ โดยต้องระบุจำนวนเอกสารประกอบการรายงานทั้งหมดในช่อง “รวมเอกสารจำนวนหักสิบ_____แผ่น”
๓. ส่วนที่ ๑. ผู้ทำธุรกรรม ให้กรอกรายละเอียดของผู้ทำธุรกรรม ดังนี้
 - ๑.๑ ชื่อ-นามสกุลของผู้ทำธุรกรรม หากเป็นบุคคลธรรมดาให้ระบุเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนไว้ที่ช่องด้านขวา หากเป็นคนต่างด้าวให้ระบุเลขที่หนังสือเดินทาง หรือเลขที่เอกสารประจำตัวอื่นๆ
 - กรณีที่ผู้ทำธุรกรรมมาทำธุรกรรมด้วยตนเอง ให้เลือกช่อง “ทำธุรกรรมด้วยตนเอง” และหากมีผู้ช่วยทำธุรกรรม ให้ระบุรายละเอียดของผู้ช่วยทำธุรกรรมในส่วนที่ ๒ ด้วย
 - กรณีที่ได้รับมอบหมายหรือมอบอำนาจให้ทำธุรกรรมแทนบุคคลอื่น ให้เลือกช่อง “ทำธุรกรรมแทนผู้อื่น” และให้ระบุรายละเอียดของผู้มีบุญญาหรือผู้มีบุญญา จำนวนในส่วนที่ ๒ ด้วย
 - ๑.๒ ให้ระบุที่อยู่ตามทะเบียนบ้านของผู้ทำธุรกรรม หรือที่อยู่ในประเทศไทยในกรณีที่เป็นคนต่างด้าว และหมายเลขอทศพาร์ทหรือโทรศัพท์
 - ๑.๒.๑ ให้ระบุอาชีพ สถานที่ทำงาน และหมายเลขอทศพาร์ทของผู้ทำธุรกรรม
 - ๑.๒.๒ ให้ระบุสถานที่สะดวกในการติดต่อ และหมายเลขอทศพาร์ทหรือโทรศัพท์ (ในกรณีที่ไม่ใช้สถานที่ตาม ๑.๒ และข้อ ๑.๓)
 - ๑.๒.๓ ให้ระบุประเภทหลักฐานที่ผู้ทำธุรกรรมใช้ประกอบการทำธุรกรรมนั้น และรายละเอียดตามที่กำหนด
 - ๑.๓ ผู้ร่วมทำธุรกรรม ผู้มีบุญญา หรือผู้มีบุญญา ให้ระบุรายละเอียด ดังนี้
 - ๑.๓.๑ ชื่อของผู้ร่วมทำธุรกรรม ผู้มีบุญญา หรือผู้มีบุญญาให้ทำธุรกรรมแทน (โดยให้เลือกช่องที่กำหนดท้ายชื่อ) ซึ่งอาจเป็นบุคคลธรรมดายืนนิติบุคคล หากเป็นบุคคลธรรมดายืนนิติบุคคล ให้ระบุรายละเอียดตามที่บัตรประจำตัวประชาชนไว้ที่ช่องด้านขวา หากเป็นคนต่างด้าวให้ระบุเลขที่หนังสือเดินทาง หรือเลขที่เอกสารประจำตัวอื่นๆ
 - ๑.๓.๒ ให้ระบุที่อยู่ตามทะเบียนบ้านของผู้ร่วมทำธุรกรรม ผู้มีบุญญา หรือผู้มีบุญญา จำนวน หรือที่อยู่ในประเทศไทยในกรณีที่เป็นคนต่างด้าว (หรือสถานที่ตั้งของนิติบุคคล) และหมายเลขอทศพาร์ทหรือโทรศัพท์
 - ๑.๓.๓ หากเป็นบุคคลธรรมดายืนนิติบุคคลให้ระบุเฉพาะประเภทการประกอบการ เช่น ค้าขายวัสดุอุปกรณ์ บริษัทตรวจสอบบัญชี เป็นต้น
 - ๑.๓.๔ ให้ระบุสถานที่สะดวกในการติดต่อ และหมายเลขอทศพาร์ทหรือโทรศัพท์ (ในกรณีที่ไม่ใช้สถานที่ตาม ๑.๒.๒ และ ๑.๓)
 - ๑.๓.๕ ให้ระบุประเภทหลักฐานของผู้ร่วมทำธุรกรรม ผู้มีบุญญา หรือผู้มีบุญญา ให้ทำธุรกรรมที่ใช้ประกอบการทำธุรกรรมนั้น และรายละเอียดตามที่กำหนด
๔. ส่วนที่ ๒. ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับธุรกรรม ให้ระบุรายละเอียด ดังนี้ (โดยให้ระบุวันที่ทำธุรกรรมไว้ด้านขวา)
 - ๒.๑ ให้ระบุประเภทธุรกรรมที่ทำกับสถาบันการเงินนั้น โดยให้เลือกช่องที่กำหนด หากยกเว้นจากที่กำหนดได้ ให้ระบุไว้ในช่อง “อื่นๆ_____”
 - ๒.๒ ให้ระบุรายละเอียดของผู้ร่วมทำธุรกรรม ให้ระบุวันที่ทำธุรกรรมโดยให้เลือกช่องที่กำหนด หากยกเว้นจากที่กำหนดได้ ให้ระบุไว้ในช่อง “อื่นๆ_____”
 - ๒.๓ ให้ระบุรายละเอียดของสถาบันการเงินนั้นที่เข้าสู่ช่อง ให้ระบุเลขที่บัญชีที่ใช้ในการทำธุรกรรมนั้น
 - ๒.๔ หากมีบัญชีของสถาบันการเงินนั้นเกี่ยวข้อง ให้ระบุเลขที่บัญชีที่ใช้ในการทำธุรกรรมนั้น
 - ๒.๕ หากมีบัญชีของสถาบันการเงินนั้นเกี่ยวข้อง ให้ระบุเลขที่บัญชีที่ใช้ในการทำธุรกรรมนั้น
 - ๒.๖ ให้ระบุที่อยู่ผู้รับประโภตในการทำธุรกรรม (ถ้ามี) เช่น จำนวนทรัพย์สินเพื่อประโภต หรือโอนเงินให้กับผู้รับประโภต ให้ระบุที่อยู่ผู้รับประโภต เป็นต้น
 - ๒.๗ ให้ระบุวัสดุคงเหลือในการทำธุรกรรม เช่น ให้ที่ดินเป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อ เป็นต้น
๕. ส่วนที่ ๓. ข่องที่ ๑ ให้ผู้ทำธุรกรรมลงลายมือชื่อ และระบุชื่อ-นามสกุลด้วยลายมือบรรจงในวงเล็บ หรือในกรณีที่ผู้บันทึกข้อเท็จจริงในแบบรายงานไม่ใช้ผู้ทำธุรกรรม ให้ผู้บันทึกข้อเท็จจริงลงลายมือชื่อ และระบุชื่อ-นามสกุลด้วยลายมือบรรจงในวงเล็บ หรือในกรณีที่ผู้บันทึกข้อเท็จจริงในแบบรายงานไม่ใช้ผู้ทำธุรกรรม ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับทำธุรกรรมลงลายมือชื่อ และระบุชื่อ-นามสกุลด้วยลายมือบรรจงในวงเล็บ และระบุวัน เดือน ปีที่รายงาน ไปต่อหน้าของผู้รับทำธุรกรรม

หมายเหตุ

๑. การกำหนดให้ผู้ทำธุรกรรมกับสถาบันการเงินเป็นผู้บันทึกข้อเท็จจริงในแบบรายงานนี้ เป็นไปตามมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๙
๒. การรายงานการทำธุรกรรมโดยสุจิต หากก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลใด ผู้รายงานไม่ต้องรับผิดตามมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๙
๓. ผู้รายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดความจริงที่ต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ ต้องระวางโทษคุกไม่เกินสองปี หรือปรับตั้งแต่ห้าหมื่นบาทถ้วนห้าแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ