

แบบรายงานการทำธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย

(โปรด勾เครื่องหมาย ✓ หน้าข้อที่เลือกและระบุชื่อความตามที่กำหนดไว้ทุกข้อ)

เลขที่



สถาบันการเงิน

สาขา

ปี พ.ศ.
(ใช้ ๒ หลักสูตรท้าย)

เลขลำดับรายงาน

 รายงานฉบับหลัก รายงานแก้ไข/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 อายุ _____ สถานที่ทำงาน _____

โทรศัพท์ _____

๑.๔ สถานที่สะดวกในการติดต่อ _____

โทรศัพท์ _____

โทรสาร _____

๑.๕ หลักฐานที่ใช้ในการทำธุรกรรม

 บัตรประจำตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ หนังสือเดินทาง ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว อื่นๆ (โปรดระบุ)

เลขที่ _____ ออกให้โดย _____

เมื่อ _____

หมดอายุ _____

ส่วนที่ ๒. ผู้ร่วมทำธุรกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอำนาจ

๒.๑ ชื่อ _____

 ผู้ร่วมทำธุรกรรม

๒.๒ ที่อยู่/สถานที่ตั้ง _____

 ผู้มอบหมาย ผู้มอบอำนาจ

โทรศัพท์ _____

โทรสาร _____

๒.๓ อายุ _____ สถานที่ทำงาน _____

โทรศัพท์ _____

กรณีเป็นนิติบุคคลให้ระบุลักษณะการประกอบการ _____

๒.๔ สถานที่สะดวกในการติดต่อ _____

โทรศัพท์ _____

โทรสาร _____

๒.๕ หลักฐานที่ใช้ในการทำธุรกรรม

 บัตรประจำตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ หนังสือเดินทาง ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หนังสือรับรองข้อความในทะเบียนที่นายทะเบียนออกให้เมื่อกัน ๑ เดือน อื่นๆ (โปรดระบุ)

เลขที่ _____

ออกให้โดย _____

เมื่อ _____

หมดอายุ _____

ส่วนที่ ๓. ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับธุรกรรม

วันที่ทำธุรกรรม _____

เดือน _____

พ.ศ. _____

๓.๑ มูลค่าของธุรกรรม _____ บาท

(หากเป็นเงินตราต่างประเทศ

โปรดระบุจำนวนและสกุลเงิน _____)

(จำนวนเงินที่เป็นตัวอักษร)

๓.๒ ประเภทธุรกรรม ธุรกรรมที่ใช้เงินสด (โปรดระบุประเภทธุรกรรม) ธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สิน (โปรดระบุประเภททรัพย์สิน)

๓.๓ เลขที่บัญชีที่ทำธุรกรรม _____



ชื่อบัญชี _____

ชื่อเจ้าของบัญชี _____

๓.๔ บัญชีที่เกี่ยวข้อง (หากมี) _____



ชื่อบัญชี _____

ชื่อเจ้าของบัญชี _____

เกี่ยวข้องโดย _____

๓.๕ ชื่อผู้รับประโยชน์ในการทำธุรกรรม (ถ้ามี) _____

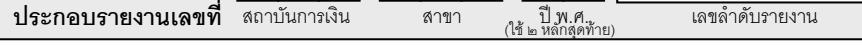
๓.๖ วัตถุประสงค์ในการทำธุรกรรม _____

((วัน/เดือน/ปี ที่บันทึกข้อเท็จจริง))

ส่วนที่ ๔

ลายมือชื่อผู้บันทึกข้อเท็จจริง

(หากได้รายงานธุรกรรมที่ใช้เงินสด หรือธุรกรรมที่เกี่ยวขับทรัพย์สินแล้ว
 ให้ระบุเลขที่รายงานฉบับหลัก และให้กรอกรายงานฉบับนี้
 เอกสารส่วนที่ ๕ เหตุที่มีเหตุอันควรสงสัยในหน้า ๒ เท่านั้น
 โดยไม่ต้องกรอกรายละเอียดในหน้าแรกนี้)



ประเภทรายงานเลขที่ _____ สถาบันการเงิน _____ สาขา _____ ปี พ.ศ. _____ (ใช้ ๒ หลักสูตรท้าย) เลขลำดับรายงาน _____

ส่วนที่ ๕. เหตุอันควรสงสัย

ส่วนที่ ๖

(วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน)

ລາຍມືບຖ້ວກຜ້ຽງງານ

คำอธิบาย

๑. ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย หมายความว่า ธุรกรรมที่มีความขับข้องผิดไปจากการทำธุรกรรมในลักษณะเดียวกันที่ทำกันอยู่ตามปกติ ธุรกรรมที่ขาดความเป็นไปได้ในเชิงเศรษฐกิจ ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรซึ่งได้รับการทำขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงภัยให้ต้องตกอยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือธุรกรรมที่เกี่ยวข้องหรืออาจเกี่ยวข้องกับการทำความไม่สงบด้วยวิธีทางการเมือง

๒. ผู้ทำธุรกรรม หมายความว่า ผู้ที่ทำธุรกรรมกับสถาบันบ้านกรุงเงิน

๓. ผู้มีบุคคลที่มีบุคคลหมายให้รู้ว่าตนมาทำธุรกรรมแทนตนเอง ไม่ว่าจะมีหนังสือมอบอำนาจหรือไม่ก็ตาม

๔. ผู้มีบุคคลที่มีบุคคลที่มีบุคคลหมายให้รู้ว่าตนมาทำธุรกรรมแทนตนคนอง โดยมีหนังสือมอบอำนาจมีอย่างเดียวของผู้มีบุคคลหมายให้รู้ว่าตนมาทำธุรกรรมแทนตนคนนั้น

๕. ผู้รายงาน หมายความว่า เจ้าหน้าที่ของสถาบันการเงินที่มีหน้าที่รับทำธุรกรรม

๖. หากมีผู้ร่วมทำธุรกรรม ผู้มีบุคคลหมาย หรือผู้มีบุคคลที่มีบุคคลที่มีบุคคลหมายให้รับทำธุรกรรมแทน ต้องระบุรายละเอียดของผู้ร่วมทำธุรกรรม ผู้มีบุคคลหมาย หรือผู้มีบุคคลที่มีบุคคลหมายในส่วนที่ ๒ ด้วย

๗. ในส่วนที่ ๓ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับธุรกรรม (ให้ระบุวันที่ทำธุรกรรมได้ตามข่าวในช่องที่กำหนดให้)

๙.๙.๑ ให้ระบุมูลค่าของธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย โดยระบุจำนวนเงินเป็นตัวอักษรไว้ในช่องด้านขวา

๙.๙.๒ ให้ระบุประเภทธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย และให้ระบุรายละเอียดว่าเป็นการทำธุรกรรมประเภทใด

๙.๙.๓ ให้ระบุเลขที่บัญชีที่ทำธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย (หากไม่เคยมีบัญชีบันถือบันการเงิน ไม่ต้องกรอก)

๙.๙.๔ ให้ระบุเลขที่บัญชีที่เกี่ยวข้องในการทำธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย และให้ระบุว่าเกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมนั้นอย่างไร (หากไม่มีบัญชีที่เกี่ยวข้อง ไม่ต้องกรอก)

๙.๙.๕ ให้ระบุชื่อผู้รับประโญชน์ในการทำธุรกรรม (ถ้ามี) กล่าวคือ เป็นการทำธุรกรรมเงินสด หรือธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินให้ผู้ใดเป็นผู้รับประโญชน์ให้ระบุชื่อผู้นั้น เป็นต้น

๙.๙.๖ ให้ระบุวัตถุประสงค์ของการทำธุรกรรม เช่น เป็นการนำเงินไปจ่ายค่าสินค้า ภาระเงินไฟฟ้าบัญชี เป็นต้น

๙.๙.๗ ในส่วนที่ ๔ ให้บันทึกข้อเท็จจริงลงลายมือชื่อ และเขียนชื่อ-นามสกุลด้วยลายมือบรรจงทำกับไว้ด้วย และระบุวัน เดือน ปีที่บันทึกข้อเท็จจริงไว้ด้านบนขวาของช่อง

๙.๙.๘ ในกรณีที่ธุรกรรมนั้นได้รับรายงานแล้วเป็นธุรกรรมที่ใช้เงินสด หรือธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งมีบัญชีค่าเกินกว่าที่กำหนดแล้ว ให้ระบุเลขที่รายงานฉบับหลักไว้ในช่องที่กำหนด และให้รับรายงานฉบับภาคในช่องที่กำหนด ให้รับรายงานฉบับภาคในช่องที่กำหนด และให้รับรายงานฉบับภาคในช่องที่กำหนด

๙.๙.๙ ในส่วนที่ ๕ ให้ระบุเหตุอันควรสงสัยของลักษณะเดียด

๙.๙.๑๐ ในส่วนที่ ๖ ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับทำธุรกรรมซึ่งมีหน้าที่ต้องรายงานเป็นผู้ลงลายมือชื่อ และเขียนชื่อ-นามสกุลด้วยลายมือบรรจงในวงเล็บ และระบุวัน เดือน ปีที่รายงานไว้ด้านบนขวาของช่อง

๙.๙.๑๑ หากมีชื่อว่าไม่เพียงพอในการกรอกข้อมูล หรือมีรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนใด ให้รายงานในกระดาษขนาด A ๔ แล้วแนบมาพร้อมแบบรายงานฉบับนี้ โดยต้องระบุจำนวนเอกสารประจำบุคคล โดยไม่ได้จำกัดจำนวนหน้าแรก (ส่วนที่ ๙ - ส่วนที่ ๑) และให้ระบุเพียงเท่านั้นที่มีเหตุอันควรสงสัยในหน้า ๒ เท่านั้น

ໜ້າຍໜົດ

- หมายเหตุ**

 ๑. การกำหนดให้ผู้ทำธุรกรรมกับสถาบันการเงินเป็นผู้บันทึกข้อเท็จจริงในแบบรายงานนี้ เป็นไปตามมาตรา ๗ มาตรา ๑๔ และมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
 ๒. การรายงานการทำธุรกรรมโดยสุจริต หากก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลใด ผู้รายงานไม่ต้องรับผิดตามมาตรา ๙๙ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
 ๓. ผู้รายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดความจริงที่ต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับตั้งแต่ห้าหมื่นบาทถ้วนห้าแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ