

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 _____

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 กิจกรรมที่เกี่ยวกับการดำเนินติกรรม สัญญา หรือการดำเนินการใดๆ กับสถาบันการเงิน ซึ่งใช้ทรัพย์สินประกอบการดำเนินติกรรม สัญญา หรือ การดำเนินการนั้น
๒. ทรัพย์สิน หมายความว่า สิ่งหริมทรัพย์และสิ่งหริมทรัพย์ (ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์)
๓. ผู้ทำธุรกรรม หมายความว่า บุคคลที่มาทำธุรกรรมกับสถาบันการเงิน
๔. ผู้มีบุญญา หมายความว่า บุคคลที่มีบุญญาให้ผู้อื่นมาทำธุรกรรมแทนตนเอง ไม่ว่าจะมีเหตุสืบเนื่องหรือไม่ก็ตาม
๕. ผู้มีบุญญา หมายความว่า บุคคลที่มีบุญญาให้ผู้อื่นมาทำธุรกรรมแทนตนเอง โดยมีหนังสือมอบอำนาจซึ่งมีลายมือชื่อของผู้มีบุญญา มอบอำนาจให้ผู้มีบุญญาดำเนินการ ในการนี้ที่เป็นนิติบุคคลมอบอำนาจ ต้องมีลายมือชื่อผู้มีบุญญาลงนามแทนนิติบุคคลและมีตราประทับของนิติบุคคลนั้น
๖. ผู้รายงาน หมายความว่า เจ้าหน้าที่ของสถาบันการเงินที่มีหน้าที่รับทำธุรกรรม

วิธีกรอกแบบรายงานธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน

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 “รวมเอกสารจำนวนหนังสือ_____แผ่น”
๓. ส่วนที่ ๑. ผู้ทำธุรกรรม ให้กรอกรายละเอียดของผู้ทำธุรกรรม ดังนี้
 - ๑.๑ ชื่อ-นามสกุลของผู้ทำธุรกรรม หากเป็นบุคคลธรรมดายังต้องระบุเจ้าของด้านขวา หากเป็นคนต่างด้าวให้ระบุเลขที่หนังสือเดินทาง หรือเลขที่เอกสารประจำตัวอื่นๆ
 - กรณีที่ผู้ทำธุรกรรมมาทำธุรกรรมด้วยตนเอง ให้เลือกช่อง “ทำธุรกรรมด้วยตนเอง” และหากมีผู้ช่วยทำธุรกรรม ให้ระบุรายละเอียดของผู้ช่วยทำธุรกรรมในส่วนที่ ๒ ด้วย
 - กรณีที่ได้รับมอบหมายหรือมอบอำนาจให้ทำธุรกรรมแทนบุคคลอื่น ให้เลือกช่อง “ทำธุรกรรมแทนผู้อื่น” และให้ระบุรายละเอียดของผู้มีบุญญาหรือผู้มีบุญญาดำเนินการในส่วนที่ ๒ ด้วย
 - ๑.๒ ให้ระบุที่อยู่ตามทะเบียนบ้านของผู้ทำธุรกรรม หรือที่อยู่ในประเทศไทยในกรณีที่เป็นคนต่างด้าว และหมายเลขอรหัสพัทธรร梭 หรือโทรศัพท์
 - ๑.๒.๑ ให้ระบุอาชีพ สถานที่ทำงาน และหมายเลขอรหัสพัทธรร梭 หรือโทรศัพท์ของผู้ทำธุรกรรม
 - ๑.๒.๒ ให้ระบุสถานที่สะดวกในการติดต่อ และหมายเลขอรหัสพัทธรร梭 หรือโทรศัพท์ (ในกรณีที่ไม่ใช้สถานที่ตาม ๑.๒ และข้อ ๑.๓)
 - ๑.๒.๓ ให้ระบุประเภทหลักฐานที่ผู้ทำธุรกรรมใช้ประกอบการทำธุรกรรมนั้น และรายละเอียดตามที่กำหนด
 - ๑.๓ สถานที่ ๒. ผู้ร่วมทำธุรกรรม ผู้มีบุญญา หรือผู้มีบุญญาดำเนินการ ให้ระบุ รายละเอียด ดังนี้
 - ๑.๓.๑ ชื่อของผู้ร่วมทำธุรกรรม ผู้มีบุญญา หรือผู้มีบุญญาดำเนินการให้ทำธุรกรรมแทน (โดยให้เลือกช่องที่กำหนดท้ายชื่อ) ซึ่งอาจเป็นบุคคลธรรมดายังนิติบุคคล หากเป็นบุคคลธรรมดายังให้ระบุเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนที่ชื่อของด้านขวา หากเป็นคนต่างด้าวให้ระบุเลขที่หนังสือเดินทาง หรือเลขที่เอกสารประจำตัวอื่นๆ
 - ๑.๓.๒ ให้ระบุที่อยู่ตามทะเบียนบ้านของผู้ร่วมทำธุรกรรม ผู้มีบุญญา หรือผู้มีบุญญาดำเนินการ หรือที่อยู่ในประเทศไทยในกรณีที่เป็นคนต่างด้าว (หรือสถานที่ตั้งของนิติบุคคล) และหมายเลขอรหัสพัทธรร梭 หรือโทรศัพท์
 - ๑.๓.๓ หากเป็นบุคคลธรรมดายังให้ระบุอาชีพ สถานที่ทำงาน และหมายเลขอรหัสพัทธรร梭 หรือโทรศัพท์ของผู้ร่วมทำธุรกรรม ผู้มีบุญญาดำเนินการ หากเป็นบุคคลธรรมดายังให้ระบุอาชีพ สถานที่ทำงาน และหมายเลขอรหัสพัทธรร梭 หรือโทรศัพท์
 - ๑.๓.๔ ให้ระบุสถานที่สะดวกในการติดต่อ และหมายเลขอรหัสพัทธรร梭 หรือโทรศัพท์ (ในกรณีที่ไม่ใช้สถานที่ตาม ๑.๒.๒ และ ๑.๓)
 - ๑.๓.๕ ให้ระบุประเภทหลักฐานของผู้ร่วมทำธุรกรรม ผู้มีบุญญา หรือผู้มีบุญญาดำเนินการให้ทำธุรกรรมที่ใช้ประกอบการทำธุรกรรมนั้น และรายละเอียดตามที่กำหนด
 ๓. สถานที่ ๓. ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับธุรกรรม ให้ระบุรายละเอียด ดังนี้ (โดยให้ระบุวันที่ทำธุรกรรมไว้ด้านขวา)
 - ๓.๑ ให้ระบุประเภทธุรกรรมที่ทำกับสถาบันการเงินนั้น โดยให้เลือกช่องที่กำหนด หากออกหนี้จากที่กำหนดได้ให้ระบุไว้ในช่อง “อื่นๆ _____”
 - ๓.๒ ให้ระบุประเภทธุรกรรมที่นำมาใช้ทำธุรกรรม โดยให้เลือกช่องที่กำหนด หากออกหนี้จากที่กำหนดได้ให้ระบุไว้ในช่อง “อื่นๆ _____”
 - ๓.๓ ให้ระบุรายละเอียดของทรัพย์สินที่ทำธุรกรรม หากเป็นเงินตราต่างประเทศให้ระบุจำนวนและระบุเป็นตัวอักษรไว้ในช่องด้านขวา
 - ๓.๔ หากมีบัญชีของสถาบันการเงินนั้นเกี่ยวข้อง ให้ระบุเลขที่บัญชีที่ใช้ในการทำธุรกรรมนั้น
 - ๓.๕ หากมีบัญชีของสถาบันการเงินนั้นเกี่ยวข้อง ให้ระบุเลขที่บัญชีที่ใช้ในการทำธุรกรรมนั้น
 - ๓.๖ ให้ระบุที่อยู่ผู้รับประโภตในการทำธุรกรรม (ถ้ามี) เช่น จำนวนทรัพย์สินเพื่อประโภต หรือโอนเงินให้กับผู้รับประโภต ให้ระบุที่อยู่ผู้รับประโภต เป็นต้น
 - ๓.๗ ให้ระบุวันที่ดูดบุญญาดูดประสงค์ในการทำธุรกรรม เช่น ให้ที่ดินเป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อ เป็นต้น
 ๔. สถานที่ ๔. ข้อที่ ๑ ให้ผู้ทำธุรกรรมลงลายมือชื่อ และระบุชื่อ-นามสกุลด้วยลายมือบรรจงในวงเล็บ หรือในกรณีที่ผู้บันทึกข้อเท็จจริงในแบบรายงานไม่ใช้ผู้ทำธุรกรรม ให้ผู้บันทึกข้อเท็จจริงลงลายมือชื่อ และระบุชื่อ-นามสกุลด้วยลายมือบรรจงในวงเล็บ หรือในกรณีที่ผู้บันทึกข้อเท็จจริงในแบบรายงานไม่ใช้ผู้ทำธุรกรรม ให้ผู้บันทึกข้อเท็จจริงลงลายมือชื่อ และระบุชื่อ-นามสกุลด้วยลายมือบรรจงในวงเล็บ และระบุวัน เดือน ปีที่รายงาน ไปด้านบนขวาของช่อง
 ๕. สถานที่ ๕. ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับทำธุรกรรมที่มีหน้าที่ต้องรายงานเป็นผู้ลงลายมือชื่อ และระบุชื่อ-นามสกุลด้วยลายมือบรรจงในวงเล็บ หรือบันทึกข้อเท็จจริงให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ ต้องระบุไฟชาร์กไม่เกินสองปี หรือปรับตั้งแต่ห้านานมีนาทีถึงห้านาที หรือห้านาทีถึงแปดนาที

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 ต้องระบุไฟชาร์กไม่เกินสองปี หรือปรับตั้งแต่ห้านานมีนาทีถึงห้านาที หรือห้านาทีถึงแปดนาที