

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

ลายมือชื่อผู้รายงาน

๑. รุขกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย หมายความว่า รุขกรรมที่มีความซับซ้อนผิดไปจากการทำรุขกรรมในลักษณะเดียวกันที่กำกับอยู่ตามปกติ รุขกรรมที่ขาดความเป็นไปได้ในเชิงเศรษฐกิจ รุขกรรมที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ากระทำขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงมิให้ต้องตกอยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือรุขกรรมที่เกี่ยวข้องหรืออาจเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลฐาน ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการทำรุขกรรมเพียงครั้งเดียวหรือหลายครั้ง

๒. ผู้ทำรุขกรรม หมายความว่า ผู้ที่ทำรุขกรรมกับสถาบันการเงิน

๓. ผู้มอบหมาย หมายความว่า บุคคลที่มอบหมายให้ผู้อื่นมาทำรุขกรรมแทนตนเอง ไม่ว่าจะมิหนังสือมอบอำนาจหรือไม่ก็ตาม

๔. ผู้มอบอำนาจ หมายความว่า บุคคลที่มอบหมายให้ผู้อื่นมาทำรุขกรรมแทนตนเอง โดยมีหนังสือมอบอำนาจซึ่งมีลายมือชื่อของผู้มอบอำนาจกำกับ ในกรณีที่เป็นนิติบุคคลมอบอำนาจ ต้องมีลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลและมีตราประทับของนิติบุคคลนั้น

๕. ผู้รายงาน หมายความว่า เจ้าหน้าที่ของสถาบันการเงินที่มีหน้าที่รับทำรุขกรรม

๖. หากมีผู้ร่วมทำรุขกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอำนาจให้ทำรุขกรรมแทน ต้องระบุรายละเอียดของผู้ร่วมทำรุขกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอำนาจในส่วนที่ ๒ ด้วย

๗. ในส่วนที่ ๓ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับรุขกรรม (ให้ระบุวันที่ทำรุขกรรมไว้ด้านขวาในช่องที่กำหนดไว้)

ข้อ ๓.๑ ให้ระบุมูลค่าของรุขกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย โดยระบุจำนวนเงินเป็นตัวอักษรไว้ในช่องด้านขวา

ข้อ ๓.๒ ให้ระบุประเภทรุขกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย และให้ระบุรายละเอียดว่าเป็นการทำรุขกรรมประเภทใด

ข้อ ๓.๓ ให้ระบุเลขที่บัญชีที่ทำรุขกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย (หากไม่มีเลขที่บัญชีกับสถาบันการเงิน ไม่ต้องกรอก)

ข้อ ๓.๔ ให้ระบุเลขที่บัญชีอื่นที่เกี่ยวข้องในการทำรุขกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย และให้ระบุว่าเกี่ยวข้องกับการทำรุขกรรมนั้นอย่างไร (หากไม่มีบัญชีที่เกี่ยวข้อง ไม่ต้องกรอก)

ข้อ ๓.๕ ให้ระบุชื่อผู้รับประโยชน์ในการทำรุขกรรม (ถ้ามี) กล่าวคือ เป็นการทำรุขกรรมเงินสด หรือรุขกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินให้ผู้เป็นผู้รับประโยชน์ก็ให้ระบุชื่อผู้นั้น เป็นต้น

ข้อ ๓.๖ ให้ระบุวัตถุประสงค์ของการทำรุขกรรม เช่น เป็นการนำเงินไปจ่ายค่าสินค่า การนำเงินฝากเข้าบัญชี เป็นต้น

๘. ในส่วนที่ ๔ ให้ผู้บันทึกข้อเท็จจริงลงลายมือชื่อ และเขียนชื่อ-นามสกุลด้วยลายมือบรรจงกำกับไว้ด้วย และระบุวัน เดือน ปีที่บันทึกข้อเท็จจริงไว้ด้านบนขวาของช่อง

๙. ในกรณีที่รุขกรรมนั้นได้รายงานเมื่อเป็นรุขกรรมที่ใช้เงินสด หรือรุขกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งมีมูลค่าเกินกว่าที่กำหนดแล้ว ให้ระบุเลขที่รายงานฉบับหลังไว้ในช่องที่กำหนด และให้ใส่รายงานฉบับนี้ประกอบ โดยไม่ต้องกรอกข้อมูลในหน้าแรก (ส่วนที่ ๑- ส่วนที่ ๔) แต่ให้ระบุเพียงเหตุที่มีเหตุอันควรสงสัยในหน้า ๒ เท่านั้น

๑๐. ในส่วนที่ ๕ ให้ระบุเหตุอันควรสงสัยอย่างละเอียด

๑๑. ในส่วนที่ ๖ ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับทำรุขกรรมซึ่งมีหน้าที่ต้องรายงานเป็นผู้ลงลายมือชื่อ และเขียนชื่อ-นามสกุลด้วยลายมือบรรจงในวงเล็บ และระบุวัน เดือน ปีที่รายงานไว้ด้านบนขวาของช่อง

๑๒. หากมีช่องว่างไม่เพียงพอในการกรอกข้อมูล หรือมีรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนใด ให้รายงานในกระดาษขนาด A ๔ แล้วแนบมาพร้อมแบบรายงานฉบับนี้ โดยต้องระบุจำนวนเอกสารประกอบการรายงานทั้งหมดในช่อง “รวมเอกสารจำนวนทั้งสิ้น _____ แผ่น”

หมายเหตุ

๑. การกำหนดให้ผู้ทำธุรกรรมกับสถาบันการเงินเป็นผู้นับถือข้อเท็จจริงในแบบรายงานนี้ เป็นไปตามมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๗ และมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒
๒. การรายงานการทำธุรกรรมโดยสุจริต หากก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลใด ผู้รายงานไม่ต้องรับผิดชอบตามมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒
๓. ผู้รายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดความจริงที่ต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับตั้งแต่ห้าหมื่นบาทถึงห้าแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ