

### 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

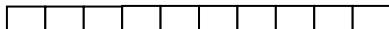
(หากเป็นเงินตราต่างประเทศ

โปรดระบุจำนวนและสกุลเงิน \_\_\_\_\_)

(จำนวนเงินที่เป็นตัวอักษร)

๓.๒ ประเภทธุรกรรม  ธุรกรรมที่ใช้เงินสด (โปรดระบุประเภทธุรกรรม) ธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สิน (โปรดระบุประเภททรัพย์สิน)

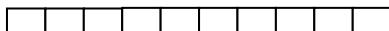
๓.๓ เลขที่บัญชีที่ทำธุรกรรม \_\_\_\_\_



ชื่อบัญชี \_\_\_\_\_

ชื่อเจ้าของบัญชี \_\_\_\_\_

๓.๔ บัญชีที่เกี่ยวข้อง (หากมี) \_\_\_\_\_



ชื่อบัญชี \_\_\_\_\_

ชื่อเจ้าของบัญชี \_\_\_\_\_

เกี่ยวข้องโดย \_\_\_\_\_

๓.๕ ชื่อผู้รับประโยชน์ในการทำธุรกรรม (ถ้ามี) \_\_\_\_\_

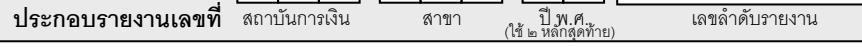
๓.๖ วัตถุประสงค์ในการทำธุรกรรม \_\_\_\_\_

((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. ผู้มีบุคคลหมาย หมายความว่า บุคคลที่มีบุคคลหมายให้กู้เชื่อมที่ทำธุรกรรมแทนตนเอง ไม่ว่าจะมีหนังสือมอบอำนาจหรือไม่ก็ตาม

๔. ผู้มีบุคคลหมาย หมายความว่า บุคคลที่มีบุคคลหมายให้ผู้อื่นมาทำธุรกรรมแทนตนคน โดยมีหนังสือมอบอำนาจมีอย่างน้อยผู้มีบุคคลหมายคนเดียว ในการนี้ที่เป็นนิติบุคคลคนเดียว ต้องมีลายมือชื่อผู้มีบุคคลหมายลงนามแทนนิติบุคคลและมีตราประทับของนิติบุคคลนั้น

๕. ผู้รายงาน หมายความว่า เจ้าหน้าที่ของสถาบันการเงินที่มีหน้าที่รับทำธุรกรรม

๖. หากมีผู้ร่วมทำธุรกรรม ผู้มีบุคคลหมาย หรือผู้มีบุคคลหมายให้ทำธุรกรรมแทน ต้องระบุรายละเอียดของผู้ร่วมทำธุรกรรม ผู้มีบุคคลหมาย หรือผู้มีบุคคลหมายในส่วนที่ ๒ ด้วย

๗. ในส่วนที่ ๓ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับธุรกรรม (ให้ระบุวันที่ทำธุรกรรมได้รับข่าวในช่องที่กำหนดให้)

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 ให้ระบุชื่อผู้รับประโภชน์ในการทำธุรกรรม (ถ้ามี) กล่าวคือ เป็นการทำธุรกรรมเงินสด หรือธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินให้ผู้ใดเป็นผู้รับประโภชน์ให้ระบุชื่อผู้นั้น เป็นต้น

๙.๙.๖ ให้ระบุวัตถุประสงค์ของการทำธุรกรรม เช่น เป็นการนำเงินไปจ่ายค่าสินค้า ภาระเงินไฟฟ้าบัญชี เป็นต้น

๙.๙.๗ ในส่วนที่ ๔ ให้บัญชีที่เก็บข้อมูลรายเมื่อเชื่อมที่อยู่-นามสกุลด้วยลายมือบรรจงทำกับไว้ด้วย และระบุวัน เดือน ปีที่บันทึกข้อมูลไว้ในช่อง

๙.๙.๘ ในกรณีที่ธุรกรรมนั้นได้รับงานเมื่อเป็นธุรกรรมที่ใช้เงินสด หรือธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินเช่นเงินคลังค่าเก็บกว่าที่กำหนดแล้ว ให้ระบุเลขที่รับบันทึกไว้ในช่องที่กำหนด และให้รับรายงานฉบับหลักไว้ในช่องที่กำหนด และให้รับรายงานฉบับประกอบ โดยไม่ต้องกรอกข้อมูลในหน้าแรก (ส่วนที่ ๙ - ส่วนที่ ๔) แต่ให้ระบุเพียงเลขที่มีเหตุอันควรสงสัยในหน้า ๒ เท่านั้น

๙.๙.๙ ในส่วนที่ ๔ ให้ระบุเหตุอันควรสงสัยอย่างละเอียด

๙.๙.๑๐ ในส่วนที่ ๖ ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับทำธุรกรรมซึ่งมีหน้าที่ต้องรายงานเป็นผู้ลงลายมือชื่อ และเขียนชื่อ-นามสกุลด้วยลายมือบรรจงในวงล้อ และระบุวัน เดือน ปีที่รายงานไว้ด้านบนขวาของช่อง

๙.๙.๑๑ หากมีช่องว่างไม่เพียงพอในการกรอกข้อมูล หรือมีรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนใด ให้รายงานในกระดาษขนาด A ๔ แล้วแนบมาพร้อมแบบรายงานฉบับนี้ โดยต้องระบุจำนวนเอกสารประจำหน้าที่ลงนามในที่สุด

ໜາຍເຫຼືອ

- และมาตรการ ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

๒. กระทรวงยุติธรรมโดยสุจริต หากก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลใด ผู้รายงานไม่ต้องรับผิดตามมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

๓. ผู้รายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดความจริงที่ต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับตั้งแต่ห้าหมื่นบาทถ้วนห้าแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ