

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) _____

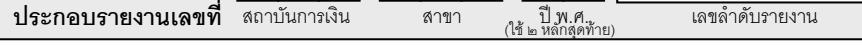
๓.๖ วัตถุประสงค์ในการทำธุรกรรม _____

((วัน/เดือน/ปี ที่บันทึกข้อเท็จจริง))

ส่วนที่ ๔

ลายมือชื่อผู้บันทึกข้อเท็จจริง

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



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

ส่วนที่ ๕. เหตุอันควรสงสัย

ส่วนที่ ๖.

(วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน)

ลายมือชื่อผู้รายงาน

คำอธิบาย

๑. ชูกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย หมายความว่า ชูกรรมที่มีความขับข้องผิดไปจากการทำธุรกรรมในลักษณะเดียวกันที่ทำกันอยู่ตามปกติ ชูกรรมที่ขาดความเป็นไปได้ในเชิงเศรษฐกิจ ชูกรรมที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าจะทำขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ต้องตกอยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือชูกรรมที่เกี่ยวข้องหรืออาจเกี่ยวข้องกับการทำความผิดมูลฐาน ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการทำธุรกรรมเพียงครั้งเดียวหรือหลายครั้ง

๒. ผู้ทำธุรกรรม หมายความว่า ผู้ที่ทำธุรกรรมด้วยอำนาจหน้าที่ หมายความว่า บุคคลที่มีอิทธิพลอย่างมากให้ผู้อื่นมาทำธุรกรรมแทนตนเอง ไม่ว่าจะมีหนังสือมอบฉันทะหรือไม่ก็ตาม

๓. ผู้มีอิทธิพล หมายความว่า บุคคลที่มีอิทธิพลอย่างมากให้ผู้อื่นมาทำธุรกรรมแทนตนเอง โดยมีหนังสือมอบอำนาจซึ่งมีลายมือชื่อของผู้มีอิทธิพล หมายความว่า บุคคลคนนั้น

๔. ผู้รายงาน หมายความว่า เจ้าหน้าที่ของสถาบันการเงินที่มีหน้าที่รับทำธุรกรรม

๕. หากมีผู้ร่วมทำธุรกรรม ผู้มีอิทธิพล หรือผู้มีอิทธิพล ให้ทำธุรกรรมแทน ต้องระบุรายละเอียดของผู้ร่วมทำธุรกรรม ผู้มีอิทธิพล หรือผู้มีอิทธิพล ในส่วนที่ ๑ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับธุรกรรม (ให้ระบุวันที่ทำธุรกรรมไว้ด้านข้างในช่องที่กำหนดได้)

๖. ช้อ ๓.๑ ให้ระบุมูลค่าของธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย โดยระบุจำนวนเงินเป็นตัวถ้อยร้อยละของตัวหน่วย

๗. ช้อ ๓.๒ ให้ระบุประการทุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย และให้ระบุรายละเอียดว่าเป็นการทำธุรกรรมประเภทใด

๘. ช้อ ๓.๓ ให้ระบุเลขที่บัญชีที่ทำธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย (หากไม่ได้มีบัญชีกับสถาบันการเงิน ไม่ต้องกรอก)

๙. ช้อ ๓.๔ ให้ระบุเลขที่บัญชีที่เกี่ยวข้องในการทำธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย และให้ระบุว่าเกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมนั้นอย่างไร (หากไม่มีบัญชีที่เกี่ยวข้อง ไม่ต้องกรอก)

๑๐. ช้อ ๓.๕ ให้ระบุชื่อผู้รับประโภชชื่อในกราฟการทำธุรกรรม (ถ้ามี) กล่าวคือ เป็นการทำธุรกรรมเงินสด หรือธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินให้ผู้ใดเป็นผู้รับประโภชชื่อผู้นั้น เป็นต้น

๑๑. ช้อ ๓.๖ ให้ระบุตุณประสงค์ของกราฟการทำธุรกรรม เช่น เป็นกราฟเงินไปกลับค่าสินค้า การนำเงินฝากเข้าบัญชี เป็นต้น

๑๒. ในส่วนที่ ๔ ให้ผู้บันทึกข้อเท็จจริงลงลายมือชื่อ และเขียนชื่อ-นามสกุลด้วยลายมือบรรจงทำกับไว้ด้วย และระบุวัน เดือน ปีที่บันทึกข้อเท็จจริงไว้ด้านบนขวาของช่อง

๑๓. ในกรณีที่ธุรกรรมนั้นได้รับงานแจ้งเป็นธุรกรรมที่ให้เงินสด หรือธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งมีมูลค่าเกินกว่าที่กำหนดแล้ว ให้ระบุเลขที่รับงานฉบับหลักไว้ในช่องที่กำหนด และให้รับรายงานฉบับนี้โดยต้องระบุจำนวนเอกสารประจำกอน โดยไม่ต้องกรอกข้อมูลในหน้าแรก (ส่วนที่ ๑- ส่วนที่ ๕) แต่ให้ระบุเพียงเลขที่มีเหตุอันควรสงสัยในหน้า ๒ เท่านั้น

๑๔. ในส่วนที่ ๕ ให้ระบุเหตุอันควรสงสัยอย่างละเอียด

๑๕. ในส่วนที่ ๖ ให้เจ้าหน้าที่รับทำธุรกรรมซึ่งมีหน้าที่ต้องรายงานเป็นผู้ดูแลลายมือชื่อ และเขียนชื่อ-นามสกุลด้วยลายมือบรรจงในวงเล็บ และระบุวัน เดือน ปีที่รายงานไว้ด้านบนขวาของช่อง

๑๖. หากมีช่องว่างไม่เพียงพอในการกรอกข้อมูล หรือรับประโภชชื่อในส่วนใด ให้รายงานในกระดาษขนาด A ๔ แล้วแนบมาพร้อมแบบรายงานฉบับนี้ โดยต้องระบุจำนวนเอกสารประจำกอน กากบาทเงินทั้งหมดไว้ปางๆ คงเหลือของบัญชี รวมกับจำนวนที่ลืม

ໜາຍເຫຼືອ

- และมาตรการ ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

๒. กระทรวงยุติธรรมได้สุ่มตีหักก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลดังผู้รายงานไม่ต้องรับผิดตามมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

๓. ผู้รายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดความจริงที่ต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับตั้งแต่ห้าหมื่นบาทถ้วนห้าแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ