



สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร

8772

25 มิ.ย. 2562

ที่ กษ ๑๐๐๙/๖๗๒

สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ ๑

๒๐ ถนนพิชัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐

๙๕ มิถุนายน ๒๕๖๒

เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเรื่องแนวทางการแนะนำเกี่ยวกับการรายงานการทำธุรกรรมของผู้มีหน้าที่รายงาน การทำธุรกรรมกลุ่มสหกรณ์

เรียน ประธานกรรมการสหกรณ์ทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ปง.๐๐๐๓.๘/๒๓๓๕ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้ขอความร่วมมือ ซักซ้อมความเข้าใจเรื่องแนวทางการแนะนำเกี่ยวกับการรายงานการทำธุรกรรมของผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมของกลุ่มสหกรณ์ โดยสหกรณ์แนะนำให้ดำเนินการดังนี้

๑. สหกรณ์ควรกำหนดเรื่องรายงานการทำธุรกรรมต่อสำนักงาน ปปง. เป็นหนึ่งในวาระเรื่อง เพื่อทราบในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์ทุกครั้ง ไม่ว่าในการประชุมครั้งนั้นจะมีรายงานการทำธุรกรรมหรือไม่มีก็ตาม และหากมีรายงานการทำธุรกรรมให้ระบุเพียงจำนวนรายงานการทำธุรกรรมของแต่ละประเภทรายงานการทำธุรกรรม ไม่ต้องระบุรายละเอียดและข้อเท็จจริงของรายงานการทำธุรกรรมแต่ละรายการ และไม่ต้องแจ้งรายงานการประชุมนั้นอย่างลับๆ สำนักงาน ปปง.

๒. กรณีสหกรณ์ไม่มีการทำธุรกรรมตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดให้ต้องรายงานการทำธุรกรรมต่อ สำนักงาน ปปง. ในรอบระยะเวลาการรายงานนั้น ๆ สหกรณ์ไม่ต้องมีหนังสือแจ้งภายนอกสำนักงาน ปปง.

๓. กรณีสหกรณ์มีการทำธุรกรรมตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดให้ต้องรายงานการทำธุรกรรมต่อ สำนักงาน ปปง. ให้สหกรณ์ส่งรายงานการทำธุรกรรมตามรอบระยะเวลาการรายงาน โดยรายงานการทำธุรกรรมที่ใช้เงินสด ใช้แบบ ปง. ๑-๐๑ รายงานการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน ใช้แบบ ปปง. ๑-๐๒ และรายงานรายงานการทำธุรกรรมที่มีเหตุอันสมควรสงสัย ใช้แบบ ปปง. ๑-๐๓ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยสหกรณ์ไม่ต้องมีหนังสือแจ้งสรุปผลจำนวนการส่งรายงานการทำธุรกรรมของรอบระยะเวลาหนึ่งในอดีตว่ามี การส่งรายงานการทำธุรกรรมมาอย่างลับๆ สำนักงาน ปปง.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายปรัชญา ติลกสัตยา)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ ๑

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์

โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๕๙๐๒

โทรสาร ๐ ๒๒๔๓ ๓๑๙๕

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : cpd_cpoa1@cpd.go.th



ที่ ปง ๐๐๐๓.๔/๒๕๖๒

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
เลขที่ ๔๗๒ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน กรม. ๑๐๓๓๐

๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ซักข้อมูลความเข้าใจเรื่องแนวทางการแนะนำเกี่ยวกับการรายงานการทำธุรกรรมของผู้มีหน้าที่รายงาน
การทำธุรกรรมกลุ่มสหกรณ์

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

อ้างถึง บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการประสานความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ผ่านกิจการสหกรณ์ ระหว่างสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กรมส่งเสริมสหกรณ์
และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑) แบบรายงานการทำธุรกรรมที่ใช้เงินสด (ปง. ๑-๐๑) จำนวน ๑ ฉบับ

๒) แบบรายงานการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน (ปง. ๑-๐๒) จำนวน ๑ ฉบับ

๓) แบบรายงานการทำธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย (ปง. ๑-๐๓) จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กำหนดให้สหกรณ์ที่มี
ทุนดำเนินการซึ่งมีมูลค่าหันรวมตั้งแต่สองล้านบาทขึ้นไป มีหน้าที่ต้องรายงานการทำธุรกรรมต่อสำนักงาน
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปง.) เมื่อปรากฏว่าเป็น (๑) ธุรกรรมที่ใช้เงินสดที่มีจำนวนเงิน
ตั้งแต่สองล้านบาทขึ้นไปเว้นแต่ธุรกรรมที่เป็นการโอนเงินหรือชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งรวมถึงธุรกรรม
ที่เกี่ยวกับสังหาริมทรัพย์ตาม (๒) ด้วย ให้รายงานเมื่อมีจำนวนเงินสดตั้งแต่หนึ่งแสนบาทขึ้นไป
และ (๓) ธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สินเมื่อมีมูลค่าทรัพย์สินตั้งแต่ห้าล้านบาทขึ้นไป เว้นแต่ธุรกรรมที่เกี่ยวกับ
สังหาริมทรัพย์ที่เป็นการโอนเงินหรือชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้รายงานเมื่อมีมูลค่าทรัพย์สิน
ตั้งแต่เจ็ดแสนบาทขึ้นไป หรือ (๔) เมื่อเป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย ไม่ว่าจะเป็นธุรกรรมตาม (๑) หรือ (๒)
ก็ตาม ประกอบกับการประชุมหารือระหว่างสำนักงาน ปง. กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
เพื่อขับเคลื่อนความบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการประสานความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ผ่านกิจการสหกรณ์ (MOU) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ณ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
ซึ่งที่ประชุมมีมติให้สำนักงาน ปง. ซักข้อมูลความเข้าใจเรื่องแนวทางการแนะนำสหกรณ์เกี่ยวกับการรายงาน
การทำธุรกรรมของผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมกลุ่มสหกรณ์ที่อยู่ในการกำกับดูแลของกรมส่งเสริมสหกรณ์
และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

สำนักงาน ปง. จึงขอความร่วมมือซักข้อมูลความเข้าใจเรื่องแนวทางการแนะนำสหกรณ์
เกี่ยวกับการรายงานการทำธุรกรรมของผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมกลุ่มสหกรณ์ที่อยู่ในการกำกับดูแล
ของท่าน ดังนี้

๑) สหกรณ์ควรกำหนดเรื่องการรายงานการทำธุรกรรมต่อสำนักงาน ปง. เป็นหนึ่งใน
ภาระเรื่องเพื่อทราบในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์ทุกครั้ง ไม่ว่าในการประชุมครั้งนั้นจะมี
รายงานการทำธุรกรรมหรือไม่มีก็ตาม และหากมีรายงานการทำธุรกรรมให้ระบุเพียงจำนวนรายงาน
การทำธุรกรรมของแต่ละประเภทรายงานการทำธุรกรรม ไม่ต้องระบุรายละเอียดและข้อเท็จจริงของรายงาน
การทำธุรกรรมแต่ละรายการ และไม่ต้องแจ้งรายงานการประชุมนั้นมายังสำนักงาน ปง.

(๒) กรณีสหกรณ์ไม่มีการทำธุรกรรมตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดให้ต้องรายงาน การทำธุรกรรมต่อสำนักงาน ปปง. ในรอบระยะเวลาการรายงานนั้น ๆ สหกรณ์ไม่ต้องมีหนังสือแจ้งมายัง สำนักงาน ปปง.

(๓) กรณีสหกรณ์มีการทำธุรกรรมตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดให้ต้องรายงานการทำธุรกรรม ต่อสำนักงาน ปปง. ให้สหกรณ์ส่งรายงานการทำธุรกรรมตามรอบระยะเวลาการรายงาน โดยรายงาน การทำธุรกรรมที่ใช้เงินสด ใช้แบบ ปปง. ๑-๐๑ รายงานการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน ใช้แบบ ปปง. ๑-๐๒ และรายงานการทำธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย ใช้แบบ ปปง. ๑-๐๓ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยสหกรณ์ไม่ต้องมี หนังสือแจ้งสรุปผลจำนวนการส่งรายงานการทำธุรกรรมของรอบระยะเวลาหนึ่งในอดีตว่ามีการส่งหรือไม่มีการส่ง รายงานการทำธุรกรรมมายังสำนักงาน ปปง.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

พลตำรวจตรี



(ปรีชา เจริญสาหายานนท์)

รองเลขาธิการฯ รักษาราชการแทน
เลขานุการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

กองกำกับและตรวจสอบ
โทร. ๐ ๒๒๑๙ ๓๖๐๐ ต่อ ๕๐๖๖ (รัศมี)
โทรสาร ๐ ๒๒๑๙ ๓๖๔๓

แบบบัญชีรายรับรายจ่ายที่ใช้เงินสด

เลขที่	ภาคบันทึกเงิน	ภาค	(วันที่บันทึก)	เดือนที่บันทึก
--------	---------------	-----	----------------	----------------

(ปีงบประมาณที่ใช้)
แบบบัญชีรายรับรายจ่ายที่ใช้เงินสด รายงานฉบับแรก รายงานฉบับแก้ไข/เพิ่มเติม ครั้งที่ _____ ลงวันที่ _____

รวมยอดคงเหลือทั้งหมด _____ แบบ

ส่วนที่ ๑. ผู้ทำธุรกรรม

๑.๑ ชื่อ-นามสกุล _____

- ทำธุรกรรมด้วยตนเอง (หากมีผู้ร่วมทำธุรกรรม ให้ระบุรายละเอียดของผู้ร่วมทำธุรกรรมในหัวนี้ ๒ ตัวอย่าง)
 ทำธุรกรรมแทนผู้อื่น (โปรดระบุรายละเอียดของผู้อนุมนาท หรือข้อมูลดำเนินการในหัวนี้ ๒ ตัวอย่าง)

โปรดระบุเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน

หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนที่หนังสือเดินทาง หรือเอกสารที่ออกสำหรับตัวคุณ โดยให้กรอกเลขชิดด้านข้างเป็นหลัก

๑.๒ ที่อยู่ _____

โทรศัพท์ _____

โทรสาร _____

๑.๓ อาชีพ _____

สถานที่ทำงาน _____

โทรศัพท์ _____

๑.๔ สถานที่常ทำการติดต่อ _____

โทรศัพท์ _____

โทรสาร _____

๑.๕ หลักฐานที่ได้ในการทำธุรกรรม

- บัตรประจำตัวประชาชน/ข้าราชการ/หนังสือเดินทาง ในสังกัดประจำตัวคุณต่างด้าว

 อื่นๆ (มีข้อความ)

เลขที่ _____

ออกให้โดย _____

เมื่อ _____

หมวดอาชญากรรม _____

ส่วนที่ ๒. ผู้ร่วมทำธุรกรรม ผู้มอนหมาย หรือผู้อนุญาต

 ผู้ร่วมทำธุรกรรม ผู้มอนหมาย ผู้อนุญาต

โปรดระบุเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน

หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนที่หนังสือเดินทาง หรือเอกสารที่ออกสำหรับตัวคุณ โดยให้กรอกเลขชิดด้านข้างเป็นหลัก

๒.๑ ชื่อ _____

๒.๒ ที่อยู่/สถานที่ตั้ง _____

โทรศัพท์ _____

โทรสาร _____

๒.๓ อาชีพ _____

สถานที่ทำงาน _____

โทรศัพท์ _____

ในกรณีเป็นนิติบุคคลให้ระบุประเภทกิจการ _____

๒.๔ สถานที่常ทำการติดต่อ _____

โทรศัพท์ _____

โทรสาร _____

๒.๕ หลักฐานที่ได้ในการทำธุรกรรม

- บัตรประจำตัวประชาชน/ข้าราชการ/หนังสือเดินทาง

 หนังสือเดินทาง ในสังกัดประจำตัวคุณต่างด้าว

- หนังสือรับรองข้อความในทะเบียนที่นายทะเบียนออกให้ไปเก็บ ๑ เดือน

 อื่นๆ (มีข้อความ)

เลขที่ _____

ออกให้โดย _____

เมื่อ _____

หมวดอาชญากรรม _____

ส่วนที่ ๓. ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับธุรกรรม

วันที่ทำธุรกรรม _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

๓.๑ ประเภทและมูลค่าธุรกรรม

<input type="checkbox"/> ฝากเงิน เพิ่มบัญชีเดือนที่ _____	จำนวน (บาท)
บัญชีที่เก็บชั่วโมง /หน้าที่ _____	
<input type="checkbox"/> หักลดหย่อนภาษี	
<input type="checkbox"/> หักภาษีต้นทุน _____	
<input type="checkbox"/> หักภาษีต้นทุนต่างประเทศ (โปรดระบุทุกเงิน)	
<input type="checkbox"/> อื่นๆ (ระบุ) _____	

จำนวน (บาท)

<input type="checkbox"/> ถอนเงิน จากบัญชีเดือนที่ _____	จำนวน (บาท)
บัญชีที่เก็บชั่วโมง /หน้าที่ _____	
<input type="checkbox"/> ขายดาวน์รายการเงิน	
<input type="checkbox"/> เช่า	
<input type="checkbox"/> ค่าไฟฟ้า	
<input type="checkbox"/> อื่นๆ _____	
<input type="checkbox"/> ขายเงินตราต่างประเทศ (โปรดระบุทุกเงิน)	
<input type="checkbox"/> อื่นๆ (ระบุ) _____	

รวมเงิน _____

(จำนวนเงินเป็นหลักยก)

๓.๒ ชื่อผู้รับประ彤ชนในรายการทำธุรกรรม (ถ้ามี) _____

๓.๓ วัตถุประสงค์ในการทำธุรกรรม _____

ส่วนที่ ๔.	<input type="checkbox"/> สถาบันการเงินเป็นผู้บันทึกขอเที่ยวจังหวัด (บันทึกเดือนปีที่บันทึกขอเที่ยวจังหวัด)
	<input type="checkbox"/> ถูกดำเนินคดีทางอาชญากรรม

(บันทึกเดือนปีที่รายการ)

ตามที่อธิบายผู้รับทราบแล้วทั้งที่

สภาพนี้เรียกว่ารายงาน

คำอธิบาย

๑. ถ้ากรรมที่ใช้เงินสด หมายความว่า กิจกรรมที่เกี่ยวกับการดำเนินการที่ไม่ติดภาระ คัญญา หรือการดำเนินการใดๆ กับสถาบันการเงินที่กระทั่งได้โดยใช้เงินสด
๒. เงินสด หมายความว่า สินบัตรและเหรียญภาษาปัจจุบันที่ใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย
๓. ผู้ที่ทำธุกรรม หมายความว่า บุคคลที่มีอำนาจทำธุกรรมแทนตนเอง ในทำนองนี้ต้องมีบัญชีของบุคคลนั้น
๔. บัญชีธนาคาร หมายความว่า บุคคลที่มีบัญชีให้ผู้อื่นมาทำธุกรรมแทนตนเอง โดยมีบัญชีส้อมอบอำนาจไว้ของบุคคลนั้น ไม่ใช่บัญชีของบุคคลนั้น
๕. บัญชีธนาคาร หมายความว่า บุคคลที่มีบัญชีให้ผู้อื่นมาทำธุกรรมแทนตนเอง โดยมีบัญชีส้อมอบอำนาจไว้ของบุคคลนั้น ไม่ใช่บัญชีของบุคคลนั้น
๖. ผู้รายงาน หมายความว่า เจ้าหน้าที่ของสถาบันการเงินที่มีหน้าที่รับทำธุกรรม

บริการแบบรายงานการทำธุกรรมที่ใช้เงินสด

๑. เมื่อการทำธุกรรมที่ใช้เงินสด ดังเดิม ล้านบาทขึ้นไป “ผู้ที่ทำธุกรรมต้องกรอกแบบรายงานการทำธุกรรม โดยให้เลือกช่อง “รายงานฉบับแยก” หัวนี้ในกรณีที่เคยรายงานเดิม แต่ต้องกรอกให้เพิ่มเติมข้อมูลใดๆ ให้เลือกช่อง “รายงานฉบับแยกที่เพิ่มเติม” ซึ่งต้องระบุว่าที่ได้มาให้เพิ่มเติม พัฒนาลงกันที่ร้ายแรง
๒. หากมีส่วนหักในเพียงพอในการขอข้อมูลหรือมีรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนใด ให้รายงานในกระดาษขนาด A ๔ แล้วแนบท้ายร่วมแบบรายงานฉบับนี้ โดยต้องระบุจำนวนเอกสารประกอบการทำรายงานหักห้ามในช่อง “รวมยอดคงเหลือที่ตั้งแต่เดือน_____ ไปจนถึงเดือน_____”
๓. ส่วนที่ ๑. ผู้ที่ทำธุกรรม ให้กรอกรายละเอียดของผู้ที่ทำธุกรรม ดังนี้
 - ๑.๑ ชื่อ-นามสกุลของผู้ที่ทำธุกรรม หากเป็นบุคคลธรรมดาให้รับบุตรสาวที่มีบัตรประจำตัวประชาชนให้ที่ห้องด้านขวา หากเป็นคนต่างด้าวให้ระบุเลขที่หนังสือเดินทาง หรือเลขที่ออกทราบประจำตัวอื่นๆ
 - กรณีที่ผู้ที่ทำธุกรรมมีบัตรประจำตัวบัตรเดบิตและบัตรกดเงินสดให้เลือกช่อง “ทำธุกรรมด้วยบัตรเดบิต” และหากมีบัญชีกับทำธุกรรมให้ระบุรายละเอียดของบัญชีกับทำธุกรรมในส่วนที่ ๒ ด้วย
 - กรณีที่ตั้งบัญชีธนาคารให้ทำธุกรรมแทนบุคคลอื่น ให้เลือกช่อง “ทำธุกรรมแทนบุคคลอื่น” และให้ระบุรายละเอียดของบัญชีของบุคคลนั้นไว้
 - ๑.๒ ให้ระบุที่อยู่ที่ดูแลทะเบียนบ้านของผู้ที่ทำธุกรรม หรืออีเมลที่อยู่ในประเทศไทยในกรณีที่เป็นคนต่างด้าว และหมายเหตุโทรศัพท์ที่ต้องทราบ
 - ๑.๓ ให้ระบุอาชีพ สถานที่ทำงาน และหมายเหตุโทรศัพท์ของผู้ที่ทำธุกรรม
๔. ๑.๔ ให้ระบุ datum ที่จะตรวจสอบรายการนี้ แต่ไม่ต้องหักห้ามในเดือนที่ตาม ข้อ ๑.๒ และข้อ ๑.๓)
๕. ๑.๕ ให้ระบุประวัติหลักฐานของผู้ที่ทำธุกรรมไปประกอบการทำธุกรรมนั้น และรายละเอียดตามที่กำหนด
๖. ส่วนที่ ๒. ผู้ที่ทำธุกรรม บัญชีธนาคาร หรือบัญชีธนาคาร ให้ระบุรายละเอียด ดังนี้
 - ๒.๑ ชื่อของผู้ที่ทำธุกรรม บัญชีธนาคาร หรือบัญชีธนาคารให้ทำธุกรรมแทน (โดยให้เลือกช่องที่กำหนดตัวบัญชี) ซึ่งอาจเป็นบุคคลธรรมดาหรือบุคคล หากเป็นบุคคลธรรมดาให้ระบุเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนให้ที่ห้องด้านขวา หากเป็นบุคคลให้รับบุตรสาวที่มีบัตรประจำตัวบัตรเดบิต บัตรกดเงินสดที่ห้องด้านขวา
 - ๒.๒ ให้ระบุที่อยู่ที่ดูแลทะเบียนบ้านของผู้ที่ทำธุกรรม บัญชีธนาคาร หรือบัญชีธนาคาร หรืออีเมลที่อยู่ในประเทศไทยในกรณีที่เป็นคนต่างด้าว (หรือสถานที่ตั้งของบุคคล) และหมายเหตุโทรศัพท์ที่ต้องทราบ
 - ๒.๓ หากเป็นบุคคลธรรมดายังไง สถานที่ทำงาน และหมายเหตุโทรศัพท์หรือโทรศัพท์ของผู้ที่ทำธุกรรม บัญชีธนาคาร หรือบัญชีธนาคาร หากเป็นบุคคลให้ระบุเฉพาะประเภทการทำบัญชี
 - ๒.๔ ให้ระบุ datum ที่จะตรวจสอบรายการนี้ แต่ไม่ต้องหักห้ามในเดือนที่ตาม ข้อ ๒.๒ และ ๒.๓)
 - ๒.๕ ให้ระบุประวัติหลักฐานของผู้ที่ทำธุกรรม บัญชีธนาคาร หรือบัญชีธนาคารที่ใช้ประกอบการทำธุกรรมนั้น และรายละเอียดตามที่กำหนด
๗. ส่วนที่ ๓. ชื่อที่เจ้าของบัญชีของผู้ที่ทำธุกรรม ให้ระบุรายละเอียด ดังนี้ (โดยให้ระบุที่อยู่ที่ทำธุกรรมไปตั้งแต่เดือนแรก)
 - ๓.๑ ให้ระบุประเภทและมูลค่าของธุกรรมที่ร้ายแรงให้ในตารางที่กำหนดได้ โดยแยกเป็นธุกรรมด้านขวาซ้าย (สถาบันการเงินเป็นผู้รับเงินสด) เช่น การทำเงิน (ให้ระบุเลขที่บัญชีที่จัดเรียบและให้ระบุเลขบัญชีที่เกี่ยวข้องในการนี้ที่เงินเข้ามากกว่า ๑ บัญชี) การซื้อขายภาระเงินเดือนตัวบุคคล เช่น นำเงินสดเข้าชื่อเชิด ตราฟ้าฯ เป็นต้น และถูกกฎหมายด้านขวาของสถาบันการเงิน เป็นตัวอย่างให้ผู้ที่ทำธุกรรม) เช่น การก่อเงิน (ให้ระบุเลขที่บัญชีที่เงินออกมากกว่า ๑ บัญชี) หรือเมื่อถูกจัดเรียบและให้ระบุประเภทบัญชีที่เกี่ยวข้องในการนี้ที่เงินออกมากกว่า ๑ บัญชี หรือเมื่อถูกจัดเรียบและให้ระบุประเภทบัญชีที่เกี่ยวข้องในการนี้ที่เงินออกมากกว่า ๑ บัญชี หรือเมื่อถูกจัดเรียบและให้ระบุประเภทบัญชีที่เกี่ยวข้องในการนี้ที่เงินออกมากกว่า ๑ บัญชี
 - ๓.๒ ให้ระบุชื่อผู้รับประโยชน์ในการทำธุกรรม (ลูกค้า) เช่น นำเงินเดือนเข้าบัญชีของผู้ใด หรือชื่อค่าภาระภาระเงินเดือนตัวบุคคล เช่น นำเงินสดเข้าชื่อเชิด ตราฟ้าฯ เป็นต้น และถูกกฎหมายด้านขวาของสถาบันการเงิน เป็นตัวอย่างให้ผู้ที่ทำธุกรรม) เช่น การก่อเงิน (ให้ระบุเลขที่บัญชีที่เงินออกมากกว่า ๑ บัญชี) หรือเมื่อถูกจัดเรียบและให้ระบุประเภทบัญชีที่เกี่ยวข้องในการนี้ที่เงินออกมากกว่า ๑ บัญชี หรือเมื่อถูกจัดเรียบและให้ระบุประเภทบัญชีที่เกี่ยวข้องในการนี้ที่เงินออกมากกว่า ๑ บัญชี หรือเมื่อถูกจัดเรียบและให้ระบุประเภทบัญชีที่เกี่ยวข้องในการนี้ที่เงินออกมากกว่า ๑ บัญชี
 - ๓.๓ ให้ระบุชื่อผู้รับประโยชน์ในการทำธุกรรม เช่น นำเงินเดือนเข้าบัญชีของผู้ใด หรือชื่อค่าภาระภาระเงินเดือนตัวบุคคล เช่น นำเงินสดเข้าชื่อเชิด ตราฟ้าฯ เป็นต้น และถูกกฎหมายด้านขวาของสถาบันการเงิน เป็นตัวอย่างให้ผู้ที่ทำธุกรรม) เช่น การก่อเงิน (ให้ระบุเลขที่บัญชีที่เงินออกมากกว่า ๑ บัญชี) หรือเมื่อถูกจัดเรียบและให้ระบุประเภทบัญชีที่เกี่ยวข้องในการนี้ที่เงินออกมากกว่า ๑ บัญชี หรือเมื่อถูกจัดเรียบและให้ระบุประเภทบัญชีที่เกี่ยวข้องในการนี้ที่เงินออกมากกว่า ๑ บัญชี หรือเมื่อถูกจัดเรียบและให้ระบุประเภทบัญชีที่เกี่ยวข้องในการนี้ที่เงินออกมากกว่า ๑ บัญชี
 - ๓.๔ ให้ระบุชื่อผู้รับประโยชน์ในการทำธุกรรม เช่น นำเงินเดือนเข้าบัญชีของผู้ใด หรือชื่อค่าภาระภาระเงินเดือนตัวบุคคล เช่น นำเงินสดเข้าชื่อเชิด ตราฟ้าฯ เป็นต้น และถูกกฎหมายด้านขวาของสถาบันการเงิน เป็นตัวอย่างให้ผู้ที่ทำธุกรรม) เช่น การก่อเงิน (ให้ระบุเลขที่บัญชีที่เงินออกมากกว่า ๑ บัญชี) หรือเมื่อถูกจัดเรียบและให้ระบุประเภทบัญชีที่เกี่ยวข้องในการนี้ที่เงินออกมากกว่า ๑ บัญชี หรือเมื่อถูกจัดเรียบและให้ระบุประเภทบัญชีที่เกี่ยวข้องในการนี้ที่เงินออกมากกว่า ๑ บัญชี หรือเมื่อถูกจัดเรียบและให้ระบุประเภทบัญชีที่เกี่ยวข้องในการนี้ที่เงินออกมากกว่า ๑ บัญชี
๘. ส่วนที่ ๔. ชื่อที่เจ้าของบัญชีของผู้ที่ทำธุกรรม ให้ระบุรายละเอียด ดังนี้
 - ๔.๑ ให้ระบุชื่อผู้ที่ทำธุกรรมลงนามด้วยลายมือชื่อ แล้วเซ็นชื่อ-นามสกุลด้วยลายมือบรรจุในวงเล็บ หรือแก้ไขที่บัญชีที่เกี่ยวข้องกับเจ้าของบัญชี หรือหักห้ามในเดือนที่ตามที่กำหนด
 - ๔.๒ ให้ระบุชื่อผู้ที่ทำธุกรรมลงนามด้วยลายมือชื่อ แล้วเซ็นชื่อ-นามสกุลด้วยลายมือบรรจุในวงเล็บ หรือแก้ไขที่บัญชีที่เกี่ยวข้องกับเจ้าของบัญชี หรือหักห้ามในเดือนที่ตามที่กำหนด

หมายเหตุ	๑. การกำหนดให้บัญชีที่ทำธุกรรมกับสถาบันการเงินเป็นบัญชีที่ก้าวเดินที่จะใช้ในแบบรายงานนี้ เป็นไปตามมาตรา ๑๗ มาตรา ๑๙ มาตรา ๑๘ และมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๗
	๒. การรายงานการทำธุกรรมโดยสรุป หากก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลใด บัญชีที่ทำธุกรรมไม่ต้องรับผิดตามมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๗
	๓. ผู้รายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดความจริงที่ต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับตั้งแต่ห้าหมื่นบาทถ้วนห้าแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

แบบรายงานการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน

(โปรด勾เครื่องหมาย หน้าข้อที่เลือกและระบุข้อความตามที่กำหนดให้ทุกข้อ)

เลขที่

_____	_____	_____	_____	_____	_____
-------	-------	-------	-------	-------	-------

สถาบันการเงิน

สาขา

(วันที่)

ปี พ.ศ.

เดือน กุมภาพันธ์

รายงานประจำเดือน

 รายงานฉบับหลัก รายงานฉบับแก้ไข/เพิ่มเติม ครั้งที่ _____ ลงวันที่ _____

รวมเอกสารจำนวนทั้งหมด _____ แผ่น

ส่วนที่ ๑. ผู้ทำธุรกรรม

๑.๑ ชื่อ-นามสกุล _____

- ทำธุรกรรมด้วยตนเอง (หากมีผู้ร่วมทำธุรกรรม ให้ระบุรายละเอียดของผู้ร่วมทำธุรกรรมในส่วนที่ ๒ ด้วย)
 ทำธุรกรรมแทนผู้อื่น (ประมวลบุรา��ะเรียดของผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอำนาจในส่วนที่ ๒ ด้วย)

๑.๒ ที่อยู่ _____

๑.๓ อายุ _____ สถานที่ทำงาน _____

โทรศัพท์ _____

โทรสาร _____

๑.๔ สถานที่สำนักในการติดต่อ _____

โทรศัพท์ _____

โทรสาร _____

๑.๕ หลักฐานที่ใช้ในการทำธุรกรรม _____

 บัตรประจำตัวประชาชน/ข้าราชการ/หนังสือรับรองภารกิจ หนังสือเดินทาง ในลำดับประจำตัวคนต่างด้าว อื่นๆ _____

๑.๖ เลขที่ _____ ออกให้โดย _____

เมื่อ _____

หน่วย _____

ส่วนที่ ๒. ผู้ร่วมทำธุรกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอำนาจ

๒.๑ ชื่อ _____

๒.๒ ที่อยู่/สถานที่ตั้ง _____

โทรศัพท์ _____ สถานที่ทำงาน _____

 ผู้ร่วมทำธุรกรรม ผู้มอบหมาย ผู้มอบอำนาจ

_____	_____	_____	_____	_____	_____
-------	-------	-------	-------	-------	-------

โปรดระบุเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน

หากเป็นมิตรบุคคล โปรดระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

หากเป็นคนต่างด้าว โปรดระบุเลขที่หนังสือเดินทาง หรือเลขที่เอกสาร

ประจำตัวอื่นๆ โดยไม่กรอกเลขชิ้นล้างเปลือก

๒.๓ สถานที่สำนักในการติดต่อ _____

โทรศัพท์ _____

๒.๔ อายุ _____

ใบอนุญาตที่เป็นนิติบุคคล ให้ระบุประเภทการประกอบกิจการ _____

โทรศัพท์ _____

๒.๕ ผลงานที่สำนักในการติดต่อ _____

โทรศัพท์ _____

โทรสาร _____

๒.๖ นักศึกษาที่ใช้ในการทำธุรกรรม _____

 บัตรประจำตัวประชาชน/ข้าราชการ/หนังสือรับรองภารกิจ หนังสือเดินทาง ในลำดับประจำตัวคนต่างด้าว หนังสือรับรองข้อความในทะเบียนที่นายทะเบียนออกให้ในเดือน ๑ เดือน _____ อื่นๆ _____

เลขที่ _____ ออกให้โดย _____

เมื่อ _____

หน่วย _____

ส่วนที่ ๓. ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับธุรกรรม

วันที่ทำธุรกรรม _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

๓.๑ ประเภทธุรกรรม งานธุรกิจ ขายปลีก โอนเงิน อื่นๆ _____๓.๒ ประเภทหักภาษีที่ใช้ทำธุรกรรม ที่ดิน ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สิ่งปลูกสร้าง อื่นๆ _____

โปรดระบุรายละเอียดของทรัพย์สิน _____

๓.๓ มูลค่าทรัพย์สินที่ทำธุรกรรมรวมทั้งสิ้น _____ บาท

(หากมูลค่าทรัพย์สินเป็นเงินตราต่างประเทศ โปรดระบุจำนวนและสกุลเงิน _____)

(จำนวนเงินที่เป็นตัวอักษร)

๓.๔ เนื้อที่บัญชีที่ใช้ทำธุรกรรม

_____	_____	_____	_____	_____	_____
-------	-------	-------	-------	-------	-------

ชื่อบัญชี _____ ชื่อเจ้าของบัญชี _____

๓.๕ บัญชีที่เกี่ยวข้อง (หากมี)

_____	_____	_____	_____	_____	_____
-------	-------	-------	-------	-------	-------

ชื่อบัญชี _____ ชื่อเจ้าของบัญชี _____

๓.๖ ที่ย้ายซึ่งไป

๓.๗ ชื่อผู้รับประมูลในการทำธุรกรรม (ล้ำมี)

๓.๘ หักดึงประสงค์ในการทำธุรกรรม

ส่วนที่ ๔.

 สถาบันการเงินเป็นผู้บันทึกขอเพื่อจริง (กับ/เดือนกี่ที่บันทึกขอเพื่อจริง)

(กับเดือนปีที่รายงาน)

 ถูกดำเนินคดีอย่างมีผล

ลายมือชื่อผู้ทำธุรกรรมหรือผู้บันทึกขอเพื่อจริง

ลายมือชื่อผู้รายงาน

ค่าอัตรากำม

๑. ถ้ากรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน หมายความว่า กรรมที่เกี่ยวกับการทำกิจกรรม สัญญา หรือการดำเนินการทำกิจกรรม สำคัญ หรือการดำเนินกิจกรรมนั้น
๒. ทรัพย์สิน หมายความว่า สิ่งหริมทรัพย์และดั้งน้ำมันทรัพย์ (ความประมวลกฎหมายแห่งและพาณิชย์)
๓. ผู้ทำธุกรรม หมายความว่า บุคคลที่มาทำธุกรรมกับสถาบันการเงิน
๔. ผู้อนุมาย หมายความว่า บุคคลที่มอบหมายให้ผู้อื่นมาทำธุกรรมแทนตน เช่น ในว่าจะมีหนังสือมอบอันดูแลรักษาไว้ในตัว
๕. ผู้อนุมาย หมายความว่า บุคคลที่มอบหมายให้ผู้อื่นมาทำธุกรรมแทนตน เช่น โดยมีหนังสือมอบอันดูแลรักษาไว้ในตัวเช่นเดียวกัน ในกรณีที่เป็นนิติบุคคลของอันน่า ต้องมีลายมือชื่อ
๖. ผู้รายงาน หมายความว่า เจ้าหน้าที่ของสถาบันการเงินที่มีหน้าที่รับทำธุกรรม

วิธีการออกแบบรายงานธุกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน

๑. เมื่อมีการทำธุกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่ระบุไว้ดังนี้ “ดังเดิม” ล้านบาทขึ้นไป ” ผู้ทำธุกรรมต้องกรอกแบบรายงานการทำธุกรรม โดยให้เลือกช่อง “รายงานฉบับหลัก” หัวนี้ในกรณีที่เคยรายงานแล้ว แต่ถ้าหากหัวใจหรือเพื่อเพิ่มเติมข้อมูลใดๆ ให้เลือกช่อง “รายงานฉบับแก้ไขเพิ่มเติม” ซึ่งต้องระบุครั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม พร้อมลงวันที่ที่รายงาน
๒. หากมีสิ่งที่ง่ายไม่ใช่ของพ่อในภารกิจข้อมูล หรือมีรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนใด ให้รายงานในกระดาษขนาด A ๔ แล้วแนบมาพร้อมแบบรายงานฉบับนี้ โดยต้องระบุจำนวนเอกสารประกอบ การรายงานหั้นทดในช่อง “รวมเอกสารจำนวนที่ต้องแนบ” _____ แผ่น
๓. สำนักที่ ๑: ผู้ทำธุกรรม ให้กรอกรายละเอียดดังข้อผู้ทำธุกรรม ดังนี้
 - ๑.๑ ชื่อ-นามสกุลของผู้ทำธุกรรม หากเป็นบุคคลธรรมด้วยบุตรที่บังคับประพฤติได้ด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตน ให้ระบุเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนให้ที่ส่องด้านขวา หากเป็นคนดูแลให้ระบุเลขที่บัตรประจำตัวเดินทาง หรือเลขที่ออกโดยรัฐบาล
 - กกรณีที่ผู้ทำธุกรรมนำทำธุกรรมด้วยบุตร ให้เลือกช่อง “ทำธุกรรมด้วยบุตร” และหากมีผู้ร่วมทำธุกรรมให้ระบุรายละเอียดของผู้ร่วมทำธุกรรมในส่วนที่ ๒ ด้วย
 - กกรณีที่ได้รับมอบหมายหรือมอบอันน่าให้ทำธุกรรมแทนบุคคลอื่น ให้เลือกช่อง “ทำธุกรรมแทนผู้อื่น” และให้ระบุรายละเอียดของผู้มอบหมายหรือผู้มอบอันน่าในส่วนที่ ๒ ด้วย
- ๑.๒ ให้ระบุที่อยู่ตามทะเบียนบ้านของผู้ทำธุกรรม หรือถ้าที่อยู่ในประเทศไทยในกรณีที่เป็นคนต่างด้าว และหมายเลขอุทกทัณฑ์หรือโทรศัพท์
- ๑.๓ ให้ระบุอาชีพ สถานที่ทำงาน และหมายเลขอุทกทัณฑ์ของผู้ทำธุกรรม
- ๑.๔ ให้ระบุสถานที่ตั้งภายในกรุงเทพมหานคร แต่ละหมายเลขอุทกทัณฑ์หรือโทรศัพท์ (ในกรณีที่ไม่ใช่สถานที่ตาม ๑.๒ และ ๑.๓)
- ๑.๕ ให้ระบุประบทนักกฎหมายของผู้ทำธุกรรม แล้วระบุหมายเลขที่ตั้งของผู้ทำธุกรรม
- ๑.๖ สำนักที่ ๒: ผู้ร่วมทำธุกรรม ผู้อนุมาย หรือผู้มอบอันน่า ให้ระบุ รายละเอียด ดังนี้
 - ๒.๑ ชื่อของผู้ร่วมทำธุกรรม ผู้อนุมาย หรือผู้มอบอันน่าให้ทำธุกรรมแทน (โดยให้เลือกช่อง “ทำธุกรรมแทน”) ซึ่งอาจเป็นบุคคลธรรมด้วยบุตรที่บังคับประพฤติได้ด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตน ให้ระบุเลขที่บัตรประจำตัวเดินทาง หรือเลขที่ออกโดยรัฐบาล
 - ๒.๒ บัดประจ้าตัวประชารชนให้ที่ส่องด้านขวา หากเป็นบุคคลให้ระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษี หากเป็นคนต่างด้าวให้ระบุเลขที่บัตรประจำตัวเดินทาง หรือเลขที่ออกโดยรัฐบาล
 - ๒.๓ ให้ระบุที่อยู่ตามทะเบียนบ้านของผู้ร่วมทำธุกรรม ผู้อนุมาย หรือผู้มอบอันน่า หรือถ้าที่อยู่ในประเทศไทยในกรณีที่เป็นคนต่างด้าว (หรือสถานที่ตั้งของนิติบุคคล) และหมายเลขอุทกทัณฑ์หรือโทรศัพท์
 - ๒.๔ หากเป็นบุคคลธรรมด้วยบุตรที่บังคับประพฤติให้ระบุรายละเอียดของผู้ร่วมทำธุกรรม ผู้อนุมาย หรือผู้มอบอันน่า หากเป็นบุคคลให้ระบุประบทนักกฎหมายของผู้ร่วมทำธุกรรม แต่ละหมายเลขอุทกทัณฑ์หรือโทรศัพท์ เช่น ค้าขายลักษณะอื่นๆ เป็นต้น
 - ๒.๕ ให้ระบุสถานที่ตั้งภายในกรุงเทพมหานคร แต่ละหมายเลขอุทกทัณฑ์หรือโทรศัพท์ (ในกรณีที่ไม่ใช่สถานที่ตาม ๒.๓ และ ๒.๔)
 - ๒.๖ ให้ระบุประบทนักกฎหมายของผู้ร่วมทำธุกรรม ผู้อนุมาย หรือผู้มอบอันน่าให้ทำธุกรรมที่ใช้ประกอบการทำธุกรรมนั้น และหมายละเอียดของผู้ร่วมทำธุกรรม
๓. สำนักที่ ๓: ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับธุกรรม ให้ระบุรายละเอียด ดังนี้ (โดยให้ระบุที่ตั้งของผู้ทำธุกรรมให้ทราบช้า)
 - ๓.๑ ให้ระบุประเภทธุกรรมที่เกี่ยวกับสถาบันการเงินนั้น โดยให้เลือกช่องที่กำหนด หากนอกเหนือจากที่กำหนดได้ ให้ระบุไว้ในช่อง “อื่นๆ”
 - ๓.๒ ให้ระบุประเภททรัพย์สินที่นำมาใช้ทำธุกรรม โดยให้เลือกช่องที่กำหนด หากนอกเหนือจากที่กำหนดได้ ให้ระบุไว้ในช่อง “อื่นๆ”
 - ๓.๓ ให้ระบุมูลค่าของทรัพย์สินที่ทำธุกรรม หากเป็นเงินตราต่างประเทศให้ระบุจำนวนและสกุลเงิน และระบุเป็นตัวอักษรไว้ในกรอบด้านขวา
 - ๓.๔ หากมีบัญชีของสถาบันการเงินนั้นเกี่ยวข้อง ให้ระบุที่บัญชีที่ใช้ในการทำธุกรรมนั้น
 - ๓.๕ หากมีบัญชีอื่นของสถาบันการเงินนั้นเกี่ยวข้อง ให้ระบุเลขที่บัญชีที่ใช้ในการทำธุกรรมนั้น
 - ๓.๖ ให้ระบุชื่อผู้รับประโยชน์ในการทำธุกรรม (นาม) เช่น จำนวนทรัพย์สินที่ได้รับ หรือโอนเงินให้กับผู้ดูแล เป็นต้น
 - ๓.๗ ให้ระบุวัตถุประสงค์ในการทำธุกรรม เช่น ให้ที่ดินเพื่อปลูกบ้านในพื้นที่ที่ดิน เป็นต้น
๔. สำนักที่ ๔: ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการทำธุกรรม ให้ระบุรายละเอียด ดังนี้ (โดยให้ระบุที่ตั้งของผู้ทำธุกรรมให้ทราบช้า)
 - ๔.๑ ให้ระบุรายละเอียดของสถาบันการเงินที่ดำเนินการ ให้ระบุชื่อผู้ดูแล เป็นตัวอักษรไว้ในกรอบด้านขวา
 - ๔.๒ ให้ระบุวัตถุประสงค์ในการทำธุกรรม เช่น ให้ที่ดินเพื่อปลูกบ้านในพื้นที่ที่ดิน เป็นต้น
 - ๔.๓ ให้ระบุรายละเอียดของสถาบันการเงินที่ดำเนินการ ให้ระบุชื่อผู้ดูแล เป็นตัวอักษรไว้ในกรอบด้านขวา
 - ๔.๔ หากมีบัญชีของสถาบันการเงินนั้นเกี่ยวข้อง ให้ระบุที่บัญชีที่ใช้ในการทำธุกรรมนั้น
 - ๔.๕ หากมีบัญชีอื่นของสถาบันการเงินนั้นเกี่ยวข้อง ให้ระบุเลขที่บัญชีที่ใช้ในการทำธุกรรมนั้น
 - ๔.๖ ให้ระบุชื่อผู้รับประโยชน์ในการทำธุกรรม (นาม) เช่น จำนวนทรัพย์สินที่ได้รับ หรือโอนเงินให้กับผู้ดูแล เป็นต้น
 - ๔.๗ ให้ระบุวัตถุประสงค์ในการทำธุกรรม เช่น ให้ที่ดินเพื่อปลูกบ้านในพื้นที่ที่ดิน เป็นต้น
๕. สำนักที่ ๕: ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการทำธุกรรม คลายมือชื่อ และระบุชื่อ-นามสกุลตัวบุคคลที่มีอยู่ในวงเล็บ หรือในกรณีที่บัญชีที่ห้ามใช้จริงในแบบรายงานนี้ให้ผู้รับทำธุกรรม ให้ระบุที่ตั้งของผู้ทำธุกรรม
 - ๕.๑ คลายมือชื่อและระบุชื่อ-นามสกุลตัวบุคคลที่มีอยู่ในวงเล็บ และระบุชื่อ-นามสกุลตัวบุคคลที่มีอยู่ในวงเล็บ หรือในกรณีที่บัญชีที่ห้ามใช้จริงในแบบรายงานนี้ให้ระบุที่ตั้งของผู้ทำธุกรรม
 - ๕.๒ ให้ระบุชื่อผู้รับทำธุกรรม ซึ่งมีหน้าที่ต้องรายงานเป็นผู้ดูแล หรือปิดความเรียบร้อยให้ระบุชื่อผู้รับทำธุกรรม ให้ระบุที่ตั้งของผู้ทำธุกรรม

หน้าหลัก

๑. การดำเนินด้วยผู้ทำธุกรรมกับสถาบันการเงินเป็นผู้บันทึกข้อเท็จจริงในแบบรายงานนี้ เป็นไปตามมาตรา ๙๐ มาตรา ๙๒ มาตรา ๙๘ และมาตรา ๙๙ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๖
๒. การรายงานการทำธุกรรมโดยสรุป หากก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลใด ผู้รายงานไม่ต้องรับผิดชอบตามมาตรา ๙๒ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๖
๓. ผู้รายงานได้แสดงข้อความอันเป็นเท็จ หรือปิดความจริงที่ต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ ต้องรายงานให้เจ้าหน้าที่ทราบในที่ๆคุกในเกินสองปี หรือปรับดังแต่หน้ามีนาทีเดือนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

แบบรายงานการทำธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย

(โปรดคาดเครื่องหมาย ✓ หากข้อที่เลือกແล็งระบุข้อความตามที่กำหนดให้ทุกข้อ)

เลขที่ _____ สถาบันการเงิน _____ สาขา _____ ปี พ.ศ. _____ (หรือเดือนที่) เลขลำดับรายงาน

 รายงานฉบับหลัก รายงานแก้ไข/เพิ่มเติม ครั้งที่ _____ ครั้งที่ _____

รวมเอกสารจำนวนทั้งสิ้น _____ แผ่น

ส่วนที่ ๑. ผู้ร่วมทำธุรกรรม

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 สถานที่ท่องเที่ยว _____

โทรศัพท์ _____

โทรสาร _____

๑.๕ หลักฐานที่ไว้ในการทำธุรกรรม _____

 บัตรประจำตัวประชาชน/บัตรประจำหน้ากากงานรัฐวิสาหกิจ หนังสือเดินทาง ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว อื่นๆ (โปรดระบุ) _____

เลขที่ _____

ออกให้โดย _____

เมื่อ _____

หน่วย _____

ส่วนที่ ๒. ผู้ร่วมทำธุรกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอำนาจ

 ผู้ร่วมทำธุรกรรม

 ผู้มอบหมาย

 ผู้มอบอำนาจ

โปรดระบุลงที่นัดประจัดตัวประชาชน
หากเป็นเดิบุคคล โปรดระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
หากเป็นคนต่างด้าว โปรดระบุเลขที่หนังสือเดินทาง หรือเลขที่
เอกสารประจำตัวอื่นๆ โดยให้กรอกเลขชิดด้านซ้ายเป็นหลัก

๒.๑ ชื่อ _____

๒.๒ ที่อยู่/สถานที่ตั้ง _____

โทรศัพท์ _____

โทรสาร _____

๒.๓ อายุ _____

สถานที่ทำงาน _____

โทรศัพท์ _____

กรณีเป็นเดิบุคคลให้ระบุสัญญาณการประจำตัว _____

๒.๔ สถานที่ท่องเที่ยว _____

โทรศัพท์ _____

โทรสาร _____

๒.๕ หลักฐานที่ไว้ในการทำธุรกรรม _____

 บัตรประจำตัวประชาชน/บัตรประจำหน้ากากงานรัฐวิสาหกิจ หนังสือเดินทาง ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว อื่นๆ (โปรดระบุ) _____

เลขที่ _____

ออกให้โดย _____

เมื่อ _____

หน่วย _____

ส่วนที่ ๓. ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับธุรกรรม

วันที่ทำธุรกรรม _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

๓.๑ มูลค่าของธุรกรรม _____ บาท

(หากเป็นเงินตราต่างประเทศ

(เงินงานเงินที่เป็นตัวอักษร)

๓.๒ ประเภทธุรกรรม ธุรกรรมที่ใช้เงินสด (โปรดระบุประเภทธุรกรรม) ธุรกรรมเก็บกับทรัพย์สิน (โปรดระบุประเภททรัพย์สิน)

๓.๓ เดชะที่นักที่ทำธุรกรรม

ชื่อบัญชี _____

ชื่อเจ้าของบัญชี _____

๓.๔ บัญชีที่เกี่ยวข้อง (หากมี)

ชื่อบัญชี _____

ชื่อเจ้าของบัญชี _____

เดียวซึ่งโดย _____

๓.๕ ชื่อผู้รับประโยชน์ในการทำธุรกรรม (ถ้ามี)

๓.๖ วัตถุประสงค์ในการทำธุรกรรม _____

((วันเดือนปี ที่บันทึกข้อเท็จจริง))

ส่วนที่ ๔

ลายมือชื่อผู้บันทึกข้อเท็จจริง

หากได้รับรายงานธุรกรรมที่ใช้เงินสด หรือธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สินแล้ว
ให้ระบุเลขที่รายงานฉบับหลัก และให้กรอกรายงานฉบับนี้
เฉพาะท่านที่ ๕ เนื่องที่มีเหตุอันควรสงสัยในเบื้องต้น เท่านั้น
โดยไม่ได้รับกรอกรายละเอียดในหน้าแรกนี้

ประกอบรายงานเลขที่ _____ สถาบันการเงิน _____ สาขา _____ ปี พ.ศ. _____ (หรือเดือนที่) เลขลำดับรายงาน

ส่วนที่ ๕. เนตุอันควรสงสัย

ส่วนที่ ๖.

(อัน เดือน กี่ ที่รายงาน)

ลายมือชื่อผู้รายงาน

ค่าอัพบาน

๑. ถูกกรรมที่มีเนตุอันควรสงสัย หมายความว่า ถูกกรรมที่มีความซับซ้อนมิติไปจากการทำถูกกรรมในลักษณะเดียวกันที่ทำกันอยู่ตามปกติ ถูกกรรมที่ขาดความเป็นไปได้ในเชิงเศรษฐกิจ ถูกกรรมที่มีเหตุอันควรที่ได้รับการดำเนินเพื่อหลักเดิมที่ได้รับด้วยความตั้งใจของบุคคลแต่ประมวลมนุษย์ตั้งป้องกันและปราบปานการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือถูกกรรมที่เกี่ยวข้องหรืออาจเกี่ยวข้องกับการกระทำการพิเศษกฎหมาย ทั้งนี้ ไม่ใช่เป็นการทำถูกกรรมเพียงทั้งเดียวหรือหลายครั้ง
๒. ผู้ทำถูกกรรม หมายความว่า ผู้ที่ทำถูกกรรมกับสถาบันการเงิน
๓. ผู้อนบหมาย หมายความว่า บุคคลที่มีอนบหมายให้ผู้อื่นมาทำถูกกรรมแทนตนเอง ในที่ว่าจะมีนัยลือมอนหันหันหรือไม่ก็ตาม
๔. ผู้อนบอำนาจ หมายความว่า บุคคลที่มีอนบหมายให้ผู้อื่นมาทำถูกกรรมแทนตนเอง โดยมีหนังสืออนบอำนาจซึ่งมีลายมือชื่อของผู้อนบอำนาจกับ ในกรณีที่เป็นนิติบุคคลมอบอำนาจ ต้องมีลายมือชื่อผู้อนบอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลและมีตราประทับของนิติบุคคลด้วย
๕. ผู้รายงาน หมายความว่า เจ้าหน้าที่ของสถาบันการเงินที่มีหน้าที่รับทำถูกกรรม
๖. หากมีผู้หัวหน้าถูกกรรม ผู้อนบหมาย หรือผู้อนบอำนาจให้ทำถูกกรรมแทน ต้องระบุรายละเอียดของผู้หัวหน้าถูกกรรม ผู้อนบหมาย หรือผู้อนบอำนาจในที่ว่าจะ ๒ ด้วย
๗. ในส่วนที่ ๑ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับถูกกรรม (ให้ระบุหัวที่ทำถูกกรรมให้ด้านขวาในส่วนที่ ๒ ด้วย)
๘. ๑.๑ ให้ระบุมูลค่าของถูกกรรมที่มีเนตุอันควรสงสัย โดยระบุจำนวนเงินเป็นตัวอักษรไว้ในช่องด้านขวา
๙. ๑.๒ ให้ระบุประเภทถูกกรรมที่มีเนตุอันควรสงสัย และให้ระบุรายละเอียดค่าเป็นการทำถูกกรรมประเภทใด
๙. ๑.๓ ให้ระบุเลขที่บัญชีที่ทำถูกกรรมที่มีเนตุอันควรสงสัย (หากไม่เคยมีบัญชีกับสถาบันการเงิน ไม่ต้องกรอก)
๙. ๑.๔ ให้ระบุชื่อผู้อ้างตนในการทำถูกกรรมที่มีเนตุอันควรสงสัย และให้ระบุว่าเกี่ยวข้องกับการทำถูกกรรมนั้นอย่างไร (หากไม่มีบัญชีที่เกี่ยวข้อง ไม่ต้องกรอก)
๙. ๑.๕ ให้ระบุชื่อผู้รับประโภชนในการทำถูกกรรม (ถ้ามี) กล่าวถือ เป็นการทำถูกกรรมเงินสด หรือถูกกรรมที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินให้ผู้ใดเป็นผู้รับประโภชนก็ให้ระบุชื่อผู้นั้น เป็นต้น
๙. ๑.๖ ให้ระบุตัวบุคคลประจำตัวของทำถูกกรรม เช่น เป็นคนนำเงินไปร้ายค่าเสื่อมค่า การนำเงินฝากเข้าบัญชี เป็นต้น
๙. ๑.๗ ให้ระบุบัญชีที่ใช้จึงสามารถเชื่อมต่อ และเชื่อมต่อชื่อ-นามสกุลตัวบุคคลมือบรรจงทำกับให้ด้วย และระบุวัน เดือน ปีที่บันทึกข้อเท็จจริงให้ด้านบนช่วงของร่อง
๙. ๑.๘ ใบ凭证ที่ถูกกรรมนั้นได้รายงานเมื่อเป็นถูกกรรมที่ให้เงินสด หรือถูกกรรมที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินนี้มีบุคคลดำเนินการทำที่กำหนดแล้ว ให้ระบุเลขที่รายงานฉบับหลักให้ในช่องที่กำหนด และให้ใช้รายงานฉบับนี้ประกอบ โดยไปต้องกรอกข้อมูลในหน้าแรก (ส่วนที่ ๑- ส่วนที่ ๕) และให้ระบุเพิ่มเติมที่มีเนตุอันควรสงสัยในหน้า ๒ เท่านั้น
๙. ๑.๙ ในส่วนที่ ๕ ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับทำถูกกรรมซึ่งมีหน้าที่ดูแลงานเบิกจ่ายมีชื่อ และเชื่อมต่อชื่อ-นามสกุลตัวบุคคลมือบรรจงในวงเล็บ และระบุวัน เดือน ปีที่รายงานให้ด้านบนช่วงของร่อง
๙. ๑.๑๐ หากมีส่องว่าไม่เพียงพอในการกรอกข้อมูล หรือมีรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนใด ให้รายงานในภาคภาษาไทย A ๔ แล้วแนบมาพิจารณาของบันทึกโดยต้องระบุชื่อและลายเซ็นของผู้ที่รับทำถูกกรรม
๙. ๑.๑๑ ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับทำถูกกรรมซึ่งมีหน้าที่ดูแลงานเบิกจ่ายมีชื่อ และเชื่อมต่อชื่อ-นามสกุลตัวบุคคลมือบรรจงในวงเล็บ และระบุวัน เดือน ปีที่รายงานให้ด้านบนช่วงของร่อง

- หมายเหตุ**
๑. การกำหนดให้ผู้ทำถูกกรรมกับสถาบันการเงินเป็นผู้บันทึกข้อเท็จจริงในแบบรายงานนี้ เป็นไปตามมาตรา ๑๙ มาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
 ๒. การรายงานการทำถูกกรรมโดยสุจริต หากก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลใด ผู้รายงานไม่ต้องรับผิดชอบมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
 ๓. ผู้รายงานโดยแสดงข้อความเป็นเท็จ หรือปักดุมความจริงที่ต้องแจ้งให้หนังสือเจ้าหน้าที่ทราบ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับตั้งแต่ห้าหมื่นบาทถ้วนห้าแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ