



กรุงเทพมหานคร

8772

25 มิ.ย. 2562

ที่ กษ ๑๑๐๘/๖๒๕๖

สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ ๑
๒๐ ถนนพิชัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐

๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒

เรื่อง ชักซ้อมความเข้าใจเรื่องแนวทางการแนะนำเกี่ยวกับการรายงานการทำธุรกรรมของผู้มีหน้าที่รายงาน
การทำธุรกรรมกลุ่มสหกรณ์

เรียน ประธานกรรมการสหกรณ์ทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ปง.๐๐๐๓.๘/๒๓๑๕ ลงวันที่
๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้ขอความร่วมมือ
ชักซ้อมความเข้าใจเรื่องแนวทางการแนะนำเกี่ยวกับการรายงานการทำธุรกรรมของผู้มีหน้าที่รายงานการทำ
ธุรกรรมของกลุ่มสหกรณ์ โดยสหกรณ์แนะนำให้ดำเนินการดังนี้

๑. สหกรณ์ควรกำหนดเรื่องรายงานการทำธุรกรรมต่อสำนักงาน ปปง. เป็นหนึ่งในวาระเรื่อง
เพื่อทราบในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์ทุกครั้ง ไม่ว่าในการประชุมครั้งนั้นจะมีรายงาน
การทำธุรกรรมหรือไม่ก็ตาม และหากมีรายงานการทำธุรกรรมให้ระบุเพียงจำนวนรายงานการทำธุรกรรมของ
แต่ละประเภทรายงานการทำธุรกรรม ไม่ต้องระบุรายละเอียดและข้อเท็จจริงของรายงานการทำธุรกรรมแต่ละ
รายการ และไม่ต้องแจ้งรายงานการประชุมนั้นมายังสำนักงาน ปปง.

๒. กรณีสหกรณ์ไม่มีการทำธุรกรรมตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดให้ต้องรายงานการทำธุรกรรมต่อ
สำนักงาน ปปง. ในรอบระยะเวลาการรายงานนั้น ๆ สหกรณ์ไม่ต้องมีหนังสือแจ้งมายังสำนักงาน ปปง.

๓. กรณีสหกรณ์มีการทำธุรกรรมตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดให้ต้องรายงานการทำธุรกรรมต่อ
สำนักงาน ปปง. ให้สหกรณ์ส่งรายงานการทำธุรกรรมตามรอบระยะเวลาการรายงาน โดยรายงานการทำ
ธุรกรรมที่ใช้เงินสด ใช้แบบ ปง. ๑-๐๑ รายงานการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน ใช้แบบ ปปง. ๑-๐๒
และรายงานรายงานการทำธุรกรรมที่มีเหตุอันสมควรสงสัย ใช้แบบ ปปง. ๑-๐๓ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
โดยสหกรณ์ไม่ต้องมีหนังสือแจ้งสรุปผลจำนวนการส่งรายงานการทำธุรกรรมของรอบระยะเวลาหนึ่งในอดีตว่ามี
การส่งรายงานการทำธุรกรรมมายังสำนักงาน ปปง.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายปรัชญา ดิลกสัตยา)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ ๑

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ์

โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๕๙๐๒

โทรสาร ๐ ๒๒๔๓ ๓๑๙๔

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : cpd_cpoa1@cpd.go.th



ที่ ปง ๐๐๐๓.๘/๒๕๖๕

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
เลขที่ ๔๒๒ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน กทม. ๑๐๓๓๐

๕๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ชักซ้อมความเข้าใจเรื่องแนวทางการแนะนำเกี่ยวกับการรายงานการทำธุรกรรมของผู้มีหน้าที่รายงาน
การทำธุรกรรมกลุ่มสหกรณ์

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

อ้างถึง บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการประสานความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ผ่านกิจการสหกรณ์ ระหว่างสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กรมส่งเสริมสหกรณ์
และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑) แบบรายงานการทำธุรกรรมที่ใช้เงินสด (ปง. ๑-๐๑) จำนวน ๑ ฉบับ
๒) แบบรายงานการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สิน (ปง. ๑-๐๒) จำนวน ๑ ฉบับ
๓) แบบรายงานการทำธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย (ปง. ๑-๐๓) จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กำหนดให้สหกรณ์ที่มี
ทุนดำเนินการซึ่งมีมูลค่าหุ้นรวมตั้งแต่สองล้านบาทขึ้นไป มีหน้าที่ต้องรายงานการทำธุรกรรมต่อสำนักงาน
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปง.) เมื่อปรากฏว่าเป็น (๑) ธุรกรรมที่ใช้เงินสดที่มีจำนวนเงิน
ตั้งแต่สองล้านบาทขึ้นไปเว้นแต่ธุรกรรมที่เป็นการโอนเงินหรือชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งรวมถึงธุรกรรม
ที่เกี่ยวข้องกับสังหาริมทรัพย์ตาม (๒) ด้วย ให้รายงานเมื่อมีจำนวนเงินสดตั้งแต่หนึ่งแสนบาทขึ้นไป
และ (๒) ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินเมื่อมีมูลค่าทรัพย์สินตั้งแต่ห้าล้านบาทขึ้นไป เว้นแต่ธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับสังหาริมทรัพย์ที่เป็นการโอนเงินหรือชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้รายงานเมื่อมีมูลค่าทรัพย์สิน
ตั้งแต่เจ็ดแสนบาทขึ้นไป หรือ (๓) เมื่อเป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย ไม่ว่าจะเป็นธุรกรรมตาม (๑) หรือ (๒)
ก็ตาม ประกอบกับการประชุมหารือระหว่างสำนักงาน ปง. กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
เพื่อขับเคลื่อนตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการประสานความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ผ่านกิจการสหกรณ์ (MOU) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ณ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
ซึ่งที่ประชุมมีมติให้สำนักงาน ปง. ชักซ้อมความเข้าใจเรื่องแนวทางการแนะนำสหกรณ์เกี่ยวกับการรายงาน
การทำธุรกรรมของผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมกลุ่มสหกรณ์ที่อยู่ในการกำกับดูแลของกรมส่งเสริมสหกรณ์
และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

สำนักงาน ปง. จึงขอความร่วมมือชักซ้อมความเข้าใจเรื่องแนวทางการแนะนำสหกรณ์
เกี่ยวกับการรายงานการทำธุรกรรมของผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมกลุ่มสหกรณ์ที่อยู่ในการกำกับดูแล
ของท่าน ดังนี้

๑) สหกรณ์ควรกำหนดเรื่องการรายงานการทำธุรกรรมต่อสำนักงาน ปง. เป็นหนึ่งใน
วาระเรื่องเพื่อทราบในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์ทุกครั้ง ไม่ว่าในการประชุมครั้งนั้นจะมี
รายงานการทำธุรกรรมหรือไม่ก็ตาม และหากมีรายงานการทำธุรกรรมให้ระบุเพียงจำนวนรายงาน
การทำธุรกรรมของแต่ละประเภทรายงานการทำธุรกรรม ไม่ต้องระบุรายละเอียดและข้อเท็จจริงของรายงาน
การทำธุรกรรมแต่ละรายการ และไม่ต้องแจ้งรายงานการประชุมนั้นมายังสำนักงาน ปง.

๒) ...

๒) กรณีสหกรณ์ไม่มีการทำธุรกรรมตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดให้ต้องรายงานการทำธุรกรรมต่อสำนักงาน ปปง. ในรอบระยะเวลาการรายงานนั้น ๆ สหกรณ์ไม่ต้องมีหนังสือแจ้งมายังสำนักงาน ปปง.

๓) กรณีสหกรณ์มีการทำธุรกรรมตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดให้ต้องรายงานการทำธุรกรรมต่อสำนักงาน ปปง. ให้สหกรณ์ส่งรายงานการทำธุรกรรมตามรอบระยะเวลาการรายงาน โดยรายงานการทำธุรกรรมที่ใช้เงินสด ใช้แบบ ปปง. ๑-๐๑ รายงานการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน ใช้แบบ ปปง. ๑-๐๒ และรายงานการทำธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย ใช้แบบ ปปง. ๑-๐๓ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยสหกรณ์ไม่ต้องมีหนังสือแจ้งสรุปผลจำนวนการส่งรายงานการทำธุรกรรมของรอบระยะเวลาหนึ่งในอดีตว่ามีหรือไม่มีส่งรายงานการทำธุรกรรมมายังสำนักงาน ปปง.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

พลตำรวจตรี



(ปรีชา เจริญสหายานนท์)

รองเลขาธิการฯ รักษาการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

กองกำกับและตรวจสอบ

โทร. ๐ ๒๒๑๙ ๓๖๐๐ ต่อ ๕๐๖๖ (รัศมี)

โทรสาร ๐ ๒๒๑๙ ๓๖๔๓

แบบรายงานการทำธุรกรรมที่ใช้เงินสด

แบบ ปปง. ๑-๑๑

(โปรดกาเครื่องหมาย ✓ ในกรณีที่เลือกและระบุข้อความตามที่กำหนดให้)

เลขที่

สถาบันการเงิน

สาขา

ปี พ.ศ.
(ให้ ๒ หลักสุดท้าย)

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

☐ อื่นๆ (โปรดระบุ) _____

เลขที่ _____

ออกให้โดย _____

เมื่อ _____

หมดอายุ _____

ส่วนที่ ๒. ผู้ร่วมทำธุรกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอำนาจ

๒.๑ ชื่อ _____

๒.๒ ที่อยู่/สถานที่ตั้ง _____

โทรศัพท์ _____

โทรสาร _____

๒.๓ อาชีพ _____

สถานที่ทำงาน _____

โทรศัพท์ _____

ในกรณีเป็นนิติบุคคลให้ระบุประเภทการประกอบการ _____

๒.๔ สถานที่สะดวกในการติดต่อ _____

โทรศัพท์ _____

โทรสาร _____

๒.๕ หลักฐานที่ใช้ในการทำธุรกรรม

☐ บัตรประจำตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ

☐ หนังสือเดินทาง

☐ ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว

☐ หนังสือรับรองข้อความในทะเบียนที่นายทะเบียนออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน

☐ อื่นๆ (โปรดระบุ) _____

เลขที่ _____

ออกให้โดย _____

เมื่อ _____

หมดอายุ _____

ส่วนที่ ๓. ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับธุรกรรม

วันที่ทำธุรกรรม _____

เดือน _____

พ.ศ. _____

๓.๑ ประเภทและมูลค่าธุรกรรม

	จำนวน (บาท)		จำนวน (บาท)
☒ ผ่าเงิน เข้าบัญชีเลขที่ _____	_____	☐ ถอนเงิน จากบัญชีเลขที่ _____	_____
บัญชีที่เกี่ยวข้อง /หากมี _____	_____	บัญชีที่เกี่ยวข้อง หากมี _____	_____
☐ ข้อควรระวังการเงิน		☐ ขาดควารการเงิน	
☐ เช็ค		☐ เช็ค	
☐ ดราฟต์		☐ ดราฟต์	
☐ อื่นๆ _____		☐ อื่นๆ _____	
☒ ข้อเงินตราต่างประเทศ (โปรดระบุสกุลเงิน)		☐ ขาดเงินตราต่างประเทศ (โปรดระบุสกุลเงิน)	
☐ อื่นๆ (ระบุ) _____		☐ อื่นๆ (ระบุ) _____	
รวมเงิน	_____	รวมเงิน	_____
(จำนวนเงินเป็นตัวอักษร)		(จำนวนเงินเป็นตัวอักษร)	

๓.๒ ชื่อผู้รับประโยชน์ในการทำธุรกรรม (ถ้ามี) _____

๓.๓ วัตถุประสงค์ในการทำธุรกรรม _____

ส่วนที่ ๔.

☐ สถาบันการเงินเป็นผู้บันทึกข้อเท็จจริง (วัน/เดือน/ปี ที่บันทึกข้อเท็จจริง)

☐ ลูกค้าไม่ลงลายมือชื่อ

(วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน)

ลายมือชื่อผู้ทำธุรกรรมหรือผู้บันทึกข้อเท็จจริง

ลายมือชื่อผู้รายงาน

คำอธิบาย

๑. ผู้ทำธุรกรรมที่ใช้เงินสด หมายความว่า กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการทำนิติกรรม สัญญา หรือการดำเนินการใดๆ กับสถาบันการเงินที่กระทำโดยใช้เงินสด
๒. เงินสด หมายความว่า ธนบัตรและเหรียญกษาปณ์ที่ชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย
๓. ผู้ทำธุรกรรม หมายความว่า บุคคลที่ทำธุรกรรมกับสถาบันการเงิน
๔. ผู้มอบหมาย หมายความว่า บุคคลที่มอบหมายให้ผู้อื่นมาทำธุรกรรมแทนตนเอง ไม่ว่าจะมิหนำซ้ำคือมอบอำนาจหรือไม่ก็ตาม
๕. ผู้มอบอำนาจ หมายความว่า บุคคลที่มอบหมายให้ผู้อื่นมาทำธุรกรรมแทนตนเอง โดยมีหนังสือมอบอำนาจซึ่งมีลายมือชื่อของผู้มอบอำนาจกำกับ ในกรณีที่ผู้มอบอำนาจเป็นนิติบุคคลมอบอำนาจ ต้องมีลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลและมีตราประทับของนิติบุคคลนั้น
๖. ผู้รายงาน หมายความว่า เจ้าหน้าที่ของสถาบันการเงินที่มีหน้าที่รับทำธุรกรรม

วิธีการออกแบบรายงานการทำธุรกรรมที่ใช้เงินสด

๑. เมื่อมีการทำธุรกรรมที่ใช้เงินสด "ตั้งแต่ ๒ ล้านบาทขึ้นไป" ผู้ทำธุรกรรมต้องกรอกแบบรายงานการทำธุรกรรม โดยให้เลือกช่อง "รายงานฉบับหลัก"
ทั้งนี้ ในกรณีที่เคยรายงานแล้ว แต่ต้องการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อมูลใดๆ ให้เลือกช่อง "รายงานฉบับแก้ไขเพิ่มเติม" ซึ่งต้องระบุครั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม พร้อมลงวันที่ที่รายงาน
๒. หากมีข้อสงสัยไม่เพียงพอในการกรอกข้อมูลหรือมีรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนใด ให้รายงานในกระดาษขนาด A ๔ แล้วแนบมาพร้อมแบบรายงานฉบับนี้ โดยต้องระบุจำนวนเอกสารประกอบ
การรายงานทั้งหมดในช่อง "รวมเอกสารจำนวนทั้งสิ้น _____ แผ่น"
๓. ส่วนที่ ๑. ผู้ทำธุรกรรม ให้กรอกรายละเอียดของผู้ทำธุรกรรม ดังนี้
 - ข้อ ๑.๑ ชื่อ-นามสกุลของผู้ทำธุรกรรม หากเป็นบุคคลธรรมดาให้ระบุเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนไว้ที่ช่องด้านขวา หากเป็นคนต่างด้าวให้ระบุเลขที่หนังสือเดินทาง หรือเลขที่เอกสารประจำตัวอื่นๆ
- กรณีที่ผู้ทำธุรกรรมมาทำธุรกรรมด้วยตนเองให้เลือกช่อง "ทำธุรกรรมด้วยตนเอง" และหากมีผู้ร่วมทำธุรกรรม ให้ระบุรายละเอียดของผู้ร่วมทำธุรกรรมในส่วนที่ ๒ ด้วย
- กรณีที่ได้รับมอบหมายหรือมอบอำนาจให้ทำธุรกรรมแทนบุคคลอื่น ให้เลือกช่อง "ทำธุรกรรมแทนผู้อื่น" และให้ระบุรายละเอียดของผู้มอบหมายหรือผู้มอบอำนาจในส่วนที่ ๒ ด้วย
 - ข้อ ๑.๒ ให้ระบุที่อยู่ตามทะเบียนบ้านของผู้ทำธุรกรรม หรือถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยในกรณีที่เป็นคนต่างด้าว และหมายเลขโทรศัพท์หรือโทรสาร
 - ข้อ ๑.๓ ให้ระบุอาชีพ สถานที่ทำงาน และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ทำธุรกรรม
 - ข้อ ๑.๔ ให้ระบุสถานที่สะดวกในการติดต่อ และหมายเลขโทรศัพท์หรือโทรสาร (ในกรณีที่ไม่มีใช้สถานที่ตาม ข้อ ๑.๒ และข้อ ๑.๓)
 - ข้อ ๑.๕ ให้ระบุประเภทหลักฐานที่ใช้ทำธุรกรรมใช้ประกอบการทำธุรกรรมนั้น และรายละเอียดตามที่กำหนด
๔. ส่วนที่ ๒. ผู้ร่วมทำธุรกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอำนาจ ให้ระบุรายละเอียด ดังนี้
 - ข้อ ๒.๑ ชื่อของผู้ร่วมทำธุรกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอำนาจให้ทำธุรกรรมแทน (โดยให้เลือกช่องที่กำหนดท้ายชื่อ) ซึ่งอาจเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล หากเป็นบุคคลธรรมดาให้ระบุเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนไว้ที่ช่องด้านขวา หากเป็นนิติบุคคลให้ระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร หากเป็นคนต่างด้าวให้ระบุเลขที่หนังสือเดินทาง หรือเลขที่เอกสารประจำตัวอื่นๆ
 - ข้อ ๒.๒ ให้ระบุที่อยู่ตามทะเบียนบ้านของผู้ร่วมทำธุรกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอำนาจ หรือถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยในกรณีที่เป็นคนต่างด้าว (หรือสถานที่ตั้งของนิติบุคคล) และหมายเลขโทรศัพท์หรือโทรสาร
 - ข้อ ๒.๓ หากเป็นบุคคลธรรมดาให้ระบุอาชีพ สถานที่ทำงาน และหมายเลขโทรศัพท์หรือโทรสารของผู้ร่วมทำธุรกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอำนาจ หากเป็นนิติบุคคลให้ระบุเฉพาะประเภทการประกอบการ เช่น คำขายรหัสก่อสร้าง บริษัทตรวจสอบบัญชี เป็นต้น
 - ข้อ ๒.๔ ให้ระบุสถานที่สะดวกในการติดต่อ และหมายเลขโทรศัพท์หรือโทรสาร (ในกรณีที่ไม่มีใช้สถานที่ตาม ข้อ ๒.๒ และข้อ ๒.๓)
 - ข้อ ๒.๕ ให้ระบุประเภทหลักฐานของผู้ร่วมทำธุรกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอำนาจที่ใช้ประกอบการทำธุรกรรมนั้น และรายละเอียดตามที่กำหนด
๕. ส่วนที่ ๓. ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับธุรกรรม ให้ระบุรายละเอียด ดังนี้ (โดยให้ระบุวันที่ทำธุรกรรมไว้ด้านขวา)
 - ข้อ ๓.๑ ให้ระบุประเภทและมูลค่าของธุรกรรมที่รายงานไว้ในตารางที่กำหนดไว้ โดยแยกเป็นธุรกรรมด้านขาเข้า (สถาบันการเงินเป็นผู้รับเงินสด) เช่น การฝากเงิน (ให้ระบุเลขที่บัญชีที่เงินเข้า และให้ระบุเลขบัญชีที่เกี่ยวข้องในกรณีที่เงินเข้ามาเกินกว่า ๑ บัญชี) การซื้อตราสารการเงินด้วยเงินสด เช่น นำเงินสดมาซื้อเรค ดราฟต์ เป็นต้น และธุรกรรมด้านขาออก (สถาบันการเงินเป็นผู้จ่ายเงินให้ผู้ทำธุรกรรม) เช่น การถอนเงิน (ให้ระบุเลขที่บัญชีที่เงินออก และให้ระบุเลขบัญชีที่เกี่ยวข้องในกรณีที่เงินออกเกินกว่า ๑ บัญชี) หรือเมื่อมีการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ ให้ระบุสกุลเงินของประเทศนั้นๆ ด้วย
 - ข้อ ๓.๒ ให้ระบุชื่อผู้รับประโยชน์ในการทำธุรกรรม (ถ้ามี) เช่น นำเงินสดเข้าบัญชีชื่อของผู้อื่น หรือซื้อตราสารการเงินให้กับผู้ใดเป็นผู้รับประโยชน์ก็ให้ระบุชื่อนั้น เป็นต้น
 - ข้อ ๓.๓ ให้ระบุวัตถุประสงค์ในการทำธุรกรรม เช่น ฝากเงินเพื่อไว้เก็บดอกเบี้ยเป็นผลตอบแทน ถอนเงินเพื่อนำไปใช้ในการประกอบธุรกิจ ซื้อเช็คเพื่อนำไปจ่ายค่าสินค้า เป็นต้น
๖. ส่วนที่ ๔. ช่องที่ ๑ ให้ผู้ทำธุรกรรมลงลายมือชื่อ และเขียนชื่อ-นามสกุลด้วยลายมือบรรจงในวงเล็บ หรือในกรณีที่ผู้บันทึกข้อเท็จจริงในแบบรายงานไม่ใช่ผู้ทำธุรกรรม ให้ผู้บันทึกข้อเท็จจริงลงลายมือชื่อ และเขียนชื่อ-นามสกุลด้วยลายมือบรรจงกำกับไว้ด้วย และระบุวัน เดือน ปีที่บันทึกข้อเท็จจริงไว้ด้านบนขวาของช่อง
ช่องที่ ๒ ให้ผู้รับทำธุรกรรมซึ่งมีหน้าที่ต้องรายงานเป็นผู้ลงลายมือชื่อ และเขียนชื่อ-นามสกุลด้วยลายมือบรรจงในวงเล็บ และระบุวัน เดือน ปีที่รายงานไว้ด้านบนขวาของช่อง

- หมายเหตุ**
๑. การกำหนดให้ผู้ทำธุรกรรมกับสถาบันการเงินเป็นผู้บันทึกข้อเท็จจริงในแบบรายงานนี้ 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

แบบรายงานการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน

แบบ ปจ. ๑-๐๒

(โปรดกาเครื่องหมาย ✓ หน้าข้อที่เลือกและระบุข้อความตามที่กำหนดไว้ทุกข้อ)

เลขที่

สถาบันการเงิน

สาขา

ปี พ.ศ.
(ให้ ๒ หลักสุดท้าย)

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☐ อื่นๆ (โปรดระบุ) _____

เลขที่ _____

ออกให้โดย _____

เมื่อ _____

หมดอายุ _____

ส่วนที่ ๒. ผู้ร่วมทำธุรกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอำนาจ

๒.๑ ชื่อ _____

๒.๒ ที่อยู่สถานที่ตั้ง _____

โทรศัพท์ _____

โทรสาร _____

๒.๓ อาชีพ _____

สถานที่ทำงาน _____

โทรศัพท์ _____

ในกรณีที่เป็นนิติบุคคล ให้ระบุประเภทการประกอบกิจการ _____

๒.๔ สถานที่สะดวกในการติดต่อ _____

โทรศัพท์ _____

โทรสาร _____

๒.๕ หลักฐานที่ใช้ในการทำธุรกรรม

☐ บัตรประจำตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ☐ หนังสือเดินทาง☐ ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว☐ หนังสือรับรองข้อความในทะเบียนนายทะเบียนออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน☐ อื่นๆ (โปรดระบุ) _____

เลขที่ _____

ออกให้โดย _____

เมื่อ _____

หมดอายุ _____

ส่วนที่ ๓. ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับธุรกรรม

วันที่ทำธุรกรรม _____

เดือน _____

พ.ศ. _____

๓.๑ ประเภทธุรกรรม

☐ จำนอง☐ ขายฝาก☐ โอนเงิน☐ อื่นๆ (โปรดระบุ) _____

๓.๒ ประเภททรัพย์สินที่ใช้ทำธุรกรรม

☐ ที่ดิน☐ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง☐ สิ่งปลูกสร้าง☐ อื่นๆ (โปรดระบุ) _____

โปรดระบุรายละเอียดของทรัพย์สิน _____

๓.๓ มูลค่าทรัพย์สินที่ทำธุรกรรมรวมทั้งสิ้น _____ บาท

(หากมูลค่าทรัพย์สินเป็นเงินตราต่างประเทศ โปรดระบุจำนวนและสกุลเงิน _____)

(จำนวนเงินที่เป็นตัวอักษร)

๓.๔ เลขที่บัญชีที่ทำธุรกรรม _____

ชื่อบัญชี _____

ชื่อเจ้าของบัญชี _____

๓.๕ บัญชีที่เกี่ยวข้อง (หากมี) _____

ชื่อบัญชี _____

ชื่อเจ้าของบัญชี _____

๓.๖ เกี่ยวข้องโดย _____

๓.๗ ชื่อผู้รับประกันในการทำธุรกรรม (ถ้ามี) _____

๓.๘ วัตถุประสงค์ในการทำธุรกรรม _____

ส่วนที่ ๔.

☐ สถาบันการเงินเป็นผู้บันทึกข้อเท็จจริง

(วัน/เดือน/ปี ที่บันทึกข้อเท็จจริง)

(วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน)

☐ ลูกค้าไม่ลงลายมือชื่อ

ลายมือชื่อผู้ทำธุรกรรมหรือผู้บันทึกข้อเท็จจริง

ลายมือชื่อผู้รายงาน

คำอธิบาย

๑. ธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน หมายความว่า กิจกรรมที่เกี่ยวกับการทำนิติกรรม สัญญา หรือการดำเนินการใดๆ กับสถาบันการเงิน ซึ่งใช้ทรัพย์สินประกอบการทำนิติกรรม สัญญา หรือการดำเนินการนั้น
๒. ทรัพย์สิน หมายความว่า สิ่งหรือทรัพย์สินและอสังหาริมทรัพย์ (ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์)
๓. ผู้ทำธุรกรรม หมายความว่า บุคคลที่ทำธุรกรรมกับสถาบันการเงิน
๔. ผู้มอบหมาย หมายความว่า บุคคลที่มอบหมายให้ผู้อื่นมาทำธุรกรรมแทนตนเอง ไม่ว่าจะมิหนึ่สิ่งมอบอำนาจหรือไม่ก็ตาม
๕. ผู้มอบอำนาจ หมายความว่า บุคคลที่มอบหมายให้ผู้อื่นมาทำธุรกรรมแทนตนเอง โดยมีหนังสือมอบอำนาจซึ่งมีลายมือชื่อของผู้มอบอำนาจกำกับ ในกรณีที่ผู้มอบอำนาจต้องมีลายมือชื่อผู้มอบอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลและมีตราประทับของนิติบุคคลนั้น
๖. ผู้รายงาน หมายความว่า เจ้าหน้าที่ของสถาบันการเงินที่มีหน้าที่รับทำธุรกรรม

วิธีการกรอกแบบรายงานธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน

๑. เมื่อมีการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่มูลค่า - ตั้งแต่ ๕ ล้านบาทขึ้นไป - ผู้ทำธุรกรรมต้องกรอกแบบรายงานการทำธุรกรรม โดยให้เลือกช่อง "รายงานฉบับหลัก" ทั้งนี้ ในกรณีที่เคยรายงานแล้ว แต่ต้องการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อมูลใดๆ ให้เลือกช่อง "รายงานฉบับแก้ไขเพิ่มเติม" ซึ่งต้องระบุครั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม พร้อมลงวันที่ที่รายงาน
๒. หากมีช่องว่างไม่เพียงพอในการกรอกข้อมูล หรือมีรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนใด ให้รายงานในกระดาษขนาด A ๔ แล้วแนบมาพร้อมแบบรายงานฉบับนี้ โดยต้องระบุจำนวนเอกสารประกอบการรายงานทั้งหมดในช่อง "รวมเอกสารจำนวนทั้งสิ้น _____ แผ่น"
๓. ส่วนที่ ๑: ผู้ทำธุรกรรม ให้กรอกรายละเอียดของผู้ทำธุรกรรม ดังนี้
 - ข้อ ๑.๑ ชื่อ-นามสกุลของผู้ทำธุรกรรม หากเป็นบุคคลธรรมดาให้ระบุเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนไว้ที่ช่องด้านขวา หากเป็นคนต่างด้าวให้ระบุเลขที่หนังสือเดินทาง หรือเลขที่เอกสารประจำตัวอื่นๆ
 - กรณีที่ผู้ทำธุรกรรมมาทำธุรกรรมด้วยตนเอง ให้เลือกช่อง "ทำธุรกรรมด้วยตนเอง" และหากมีผู้ร่วมทำธุรกรรม ให้ระบุรายละเอียดของผู้ร่วมทำธุรกรรมในส่วนที่ ๒ ด้วย
 - กรณีที่ได้รับมอบหมายหรือมอบอำนาจให้ทำธุรกรรมแทนบุคคลอื่น ให้เลือกช่อง "ทำธุรกรรมแทนผู้อื่น" และให้ระบุรายละเอียดของผู้มอบหมายหรือผู้มอบอำนาจในส่วนที่ ๒ ด้วย
 - ข้อ ๑.๒ ให้ระบุที่อยู่ตามทะเบียนบ้านของผู้ทำธุรกรรม หรือถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยในกรณีที่ผู้ทำธุรกรรมเป็นคนต่างด้าว และหมายเลขโทรศัพท์หรือโทรสาร
 - ข้อ ๑.๓ ให้ระบุอาชีพ สถานะที่ทำงาน และหมายเลขโทรศัพท์หรือโทรสารของผู้ทำธุรกรรม
 - ข้อ ๑.๔ ให้ระบุสถานที่สะดวกในการติดต่อ และหมายเลขโทรศัพท์หรือโทรสาร (ในกรณีที่ไม่ใช่สถานที่ตาม ข้อ ๑.๒ และข้อ ๑.๓)
 - ข้อ ๑.๕ ให้ระบุประเภทหลักฐานที่ผู้ทำธุรกรรมใช้ประกอบกำทำธุรกรรมนั้น และรายละเอียดตามที่กำหนด
๔. ส่วนที่ ๒: ผู้ร่วมทำธุรกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอำนาจ ให้ระบุ รายละเอียด ดังนี้
 - ข้อ ๒.๑ ชื่อของผู้ร่วมทำธุรกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอำนาจให้ทำธุรกรรมแทน (โดยให้เลือกช่องที่กำหนดด้วยชื่อ) ซึ่งอาจเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล หากเป็นบุคคลธรรมดาให้ระบุเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนไว้ที่ช่องด้านขวา หากเป็นนิติบุคคลให้ระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร หากเป็นคนต่างด้าวให้ระบุเลขที่หนังสือเดินทาง หรือเลขที่เอกสารประจำตัวอื่นๆ
 - ข้อ ๒.๒ ให้ระบุที่อยู่ตามทะเบียนบ้านของผู้ร่วมทำธุรกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอำนาจ หรือถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยในกรณีที่ผู้ร่วมทำธุรกรรม (หรือสถานที่ตั้งของนิติบุคคล) และหมายเลขโทรศัพท์หรือโทรสาร
 - ข้อ ๒.๓ หากเป็นบุคคลธรรมดาให้ระบุอาชีพ สถานะที่ทำงาน และหมายเลขโทรศัพท์หรือโทรสารของผู้ร่วมทำธุรกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอำนาจ หากเป็นนิติบุคคลให้ระบุเฉพาะประเภทการประกอบกร เช่น คำขายวัสดุก่อสร้าง บริษัททรรจกอบบัญชี เป็นต้น
 - ข้อ ๒.๔ ให้ระบุสถานที่สะดวกในการติดต่อ และหมายเลขโทรศัพท์หรือโทรสาร (ในกรณีที่ไม่ใช่สถานที่ตาม ข้อ ๒.๒ และ ข้อ ๒.๓)
 - ข้อ ๒.๕ ให้ระบุประเภทหลักฐานของผู้ร่วมทำธุรกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอำนาจให้ทำธุรกรรมที่ใช้ประกอบการทำธุรกรรมนั้น และรายละเอียดตามที่กำหนด
๕. ส่วนที่ ๓: ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับธุรกรรม ให้ระบุรายละเอียด ดังนี้ (โดยให้ระบุวันที่ทำธุรกรรมไว้ด้านขวา)
 - ข้อ ๓.๑ ให้ระบุประเภทธุรกรรมที่ทำกับสถาบันการเงินนั้น โดยให้เลือกช่องที่กำหนด หากนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ ให้ระบุไว้ในช่อง "อื่นๆ _____"
 - ข้อ ๓.๒ ให้ระบุประเภททรัพย์สินที่นำมาทำธุรกรรม โดยให้เลือกช่องที่กำหนด หากนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ ให้ระบุไว้ในช่อง "อื่นๆ _____"
 - ข้อ ๓.๓ ให้ระบุมูลค่าของทรัพย์สินที่ทำธุรกรรม หากเป็นเงินตราต่างประเทศให้ระบุจำนวนและสกุลเงิน และระบุเป็นตัวอักษรไว้ในช่องด้านขวา
 - ข้อ ๓.๔ หากมีบัญชีของสถาบันการเงินนั้นเกี่ยวข้อง ให้ระบุเลขที่บัญชีที่ใช้ในการทำธุรกรรมนั้น
 - ข้อ ๓.๕ หากมีบัญชีอื่นของสถาบันการเงินนั้นเกี่ยวข้อง ให้ระบุเลขที่บัญชีที่ใช้ในการทำธุรกรรมนั้น
 - ข้อ ๓.๖ ให้ระบุข้อปฏิบัติประโยชน์ในการทำธุรกรรม (ถ้ามี) เช่น จำนวนทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ผู้ใด หรือโอนเงินให้กับผู้ใดเป็นผู้รับประโยชน์ให้ระบุข้อปฏิบัตินั้น เป็นต้น
 - ข้อ ๓.๗ ให้ระบุวัตถุประสงค์ในการทำธุรกรรม เช่น ใช้ที่ดินเป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อ เป็นต้น
๖. ส่วนที่ ๔: ช่องที่ ๑ ให้ผู้ทำธุรกรรมลงลายมือชื่อ และระบุชื่อ-นามสกุลด้วยลายมือบรรจงในวงเล็บ หรือในกรณีที่ผู้บันทึกข้อเท็จจริงในแบบรายงานไม่ใช่ผู้ทำธุรกรรม ให้ผู้บันทึกข้อเท็จจริงลงลายมือชื่อ และระบุชื่อ-นามสกุลด้วยลายมือบรรจงกำกับไว้ด้วย และระบุวัน เดือน ปีที่บันทึกข้อเท็จจริงไว้ด้านบนขวาของช่อง
- ช่องที่ ๒ ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับทำธุรกรรมซึ่งมีหน้าที่ต้องรายงานเป็นผู้ลงลายมือชื่อ และระบุชื่อ-นามสกุลด้วยลายมือบรรจงในวงเล็บ และระบุวัน เดือน ปีที่รายงานไว้ด้านบนขวาของช่อง

หมายเหตุ

๑. การกำหนดให้ผู้ทำธุรกรรมกับสถาบันการเงินเป็นผู้บันทึกข้อเท็จจริงในแบบรายงานนี้ เป็นไปตามมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๗ และมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
๒. การรายงานการทำธุรกรรมโดยสุจริต หากก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลใด ผู้รายงานไม่ต้องรับผิดชอบตามมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
๓. ผู้รายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดความจริงที่ควรแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับตั้งแต่ห้าพันบาทถึงห้าแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

แบบรายงานการทำธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย

(โปรดกาเครื่องหมาย ☒ หน้าข้อที่เลือกและระบุความตามที่กำหนดไว้ทุกข้อ)

เลขที่

--	--	--	--

สถาบันการเงิน

สาขา

ปี พ.ศ.

(ใช้ ๒ หลักสุดท้าย)

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 อาชีพ

สถานที่ทำงาน

โทรศัพท์

๑.๔ สถานที่สะดวกในการติดต่อ

โทรศัพท์

โทรสาร

๑.๕ หลักฐานที่ใช้ในการทำธุรกรรม

☐ บัตรประจำตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ☐ หนังสือเดินทาง☐ ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว☐ อื่นๆ (โปรดระบุ)

เลขที่

ออกให้โดย

เมื่อ

หมดอายุ

โปรดระบุเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน

หากเป็นคนต่างด้าว โปรดระบุเลขที่หนังสือเดินทาง หรือเลขที่

เอกสารประจำตัวอื่นๆ โดยให้กรอกเลขชี้ตัวด้านซ้ายเป็นหลัก

ส่วนที่ ๒. ผู้ร่วมทำธุรกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอำนาจ

๒.๑ ชื่อ

๒.๒ ที่อยู่/สถานที่ตั้ง

โทรศัพท์

โทรสาร

๒.๓ อาชีพ

สถานที่ทำงาน

โทรศัพท์

กรณีเป็นนิติบุคคล ให้ระบุลักษณะการประกอบการ

๒.๔ สถานที่สะดวกในการติดต่อ

โทรศัพท์

โทรสาร

๒.๕ หลักฐานที่ใช้ในการทำธุรกรรม

☐ บัตรประจำตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ☐ หนังสือเดินทาง☐ ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว☐ หนังสือรับรองความในทะเบียนทะเบียนนอกให้ไม่เกิน ๑ เดือน☐ อื่นๆ (โปรดระบุ)

เลขที่

ออกให้โดย

เมื่อ

หมดอายุ

โปรดระบุเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน

หากเป็นนิติบุคคล โปรดระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

หากเป็นคนต่างด้าว โปรดระบุเลขที่หนังสือเดินทาง หรือเลขที่

เอกสารประจำตัวอื่นๆ โดยให้กรอกเลขชี้ตัวด้านซ้ายเป็นหลัก

ส่วนที่ ๓. ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับธุรกรรม

วันที่ทำธุรกรรม

เดือน

พ.ศ.

๓.๑ มูลค่าของธุรกรรม

บาท

(หากเป็นเงินตราต่างประเทศ

๓.๒ วัตถุประสงค์และสกุลเงิน

(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

ส่วนที่ ๔

(ใช้เมื่อปี ที่บันทึกข้อเท็จจริง)

ลายมือชื่อผู้บันทึกข้อเท็จจริง

(หากได้รายงานธุรกรรมที่ใช้เงินสด หรือธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินแล้ว

ให้ระบุเลขที่รายงานฉบับหลัก และให้กรอกรายงานฉบับนี้

เฉพาะส่วนที่ ๕ เหตุที่มีเหตุอันควรสงสัยในหน้า ๒ เท่านั้น

โดยไม่ต้องกรอกรายละเอียดในหน้าแรกนี้)

ประกอบรายงานเลขที่

สถาบันการเงิน

สาขา

ปี พ.ศ.

(ใช้ ๒ หลักสุดท้าย)

เลขลำดับรายงาน

ส่วนที่ ๕. เหตุอันควรสงสัย

ส่วนที่ ๖.

(วัน เดือน ปี ที่รายงาน)

ลายมือชื่อผู้รายงาน

คำอธิบาย

๑. ผู้กรณที่มีเหตุอันควรสงสัย หมายความว่า ผู้กรณที่มีความรับผิดชอบผิดไปจากการทำธุรกรรมในลักษณะเดียวกันที่หากันอยู่ตามปกติ ผู้กรณที่ขาดความเป็นไปได้ในเชิงเศรษฐกิจ ผู้กรณที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ากระทำการขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงมิให้ต้องตกอยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือผู้กรณที่เกี่ยวข้องหรืออาจเกี่ยวข้องกับกระทำความผิดมูลฐาน ทั้งนี้ ไม่จำเป็นว่าการทำธุรกรรมเพียงครั้งเดียวหรือหลายครั้ง
๒. ผู้ทำธุรกรรม หมายความว่า ผู้ที่ทำธุรกรรมกับสถาบันการเงิน
๓. ผู้มอบหมาย หมายความว่า บุคคลที่มอบหมายให้ผู้อื่นมาทำธุรกรรมแทนตนเอง ไม่ว่าจะมิหนึ่สิ่งมอบอำนาจหรือไม่ก็ตาม
๔. ผู้มอบอำนาจ หมายความว่า บุคคลที่มอบหมายให้ผู้อื่นมาทำธุรกรรมแทนตนเอง โดยมีหนังสือมอบอำนาจซึ่งมีลายมือชื่อของผู้มอบอำนาจกำกับ ในกรณีที่ผู้เป็นนิติบุคคลมอบอำนาจ ต้องมีลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลและมีตราประทับของนิติบุคคลนั้น
๕. ผู้รายงาน หมายความว่า เจ้าหน้าที่ของสถาบันการเงินที่มีหน้าที่รับทำธุรกรรม
๖. หากมีผู้ร่วมทำธุรกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอำนาจให้ทำธุรกรรมแทน ต้องระบุรายละเอียดของผู้ร่วมทำธุรกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอำนาจในส่วนที่ ๒ ด้วย
๗. ในส่วนที่ ๓ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับธุรกรรม (ให้ระบุวันที่ทำธุรกรรมให้ด้านขวาในช่องที่กำหนดไว้)
 - ข้อ ๓.๑ ให้ระบุมูลค่าของธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย โดยระบุจำนวนเงินเป็นตัวเลขหรือตัวอักษรไว้ในช่องด้านขวา
 - ข้อ ๓.๒ ให้ระบุประเภทธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย และให้ระบุรายละเอียดว่าเป็นการทำธุรกรรมประเภทใด
 - ข้อ ๓.๓ ให้ระบุเลขที่บัญชีที่ทำธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย (หากไม่เคยมีบัญชีกับสถาบันการเงิน ไม่ต้องกรอก)
 - ข้อ ๓.๔ ให้ระบุเลขที่บัญชีอื่นที่เกี่ยวข้องในการทำธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย และให้ระบุว่าเกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมนั้นอย่างไร (หากไม่มีบัญชีที่เกี่ยวข้อง ไม่ต้องกรอก)
 - ข้อ ๓.๕ ให้ระบุชื่อผู้รับประโยชน์ในการทำธุรกรรม (ถ้ามี) กล่าวคือ เป็นการทำธุรกรรมเงินสด หรือธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินให้ผู้ใดเป็นผู้รับประโยชน์ที่ให้ผู้รับประโยชน์นั้น เป็นต้น
 - ข้อ ๓.๖ ให้ระบุวัตถุประสงค์ของการทำธุรกรรม เช่น เป็นการนำเงินไปจ่ายค่าสินค้า การนำเงินฝากเข้าบัญชี เป็นต้น
๘. ในส่วนที่ ๔ ให้ผู้บันทึกข้อเท็จจริงลงลายมือชื่อ และเขียนชื่อ-นามสกุลด้วยลายมือบรรจงกำกับไว้ด้วย และระบุวัน เดือน ปีที่บันทึกข้อเท็จจริงไว้ด้านบนขวาของช่อง
๙. ในกรณีที่ธุรกรรมนั้นได้รายงานเมื่อเป็นธุรกรรมที่ใช้เงินสด หรือธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งมีมูลค่าเกินกว่าที่กำหนดแล้ว ให้ระบุเลขที่รายงานฉบับหลักไว้ในช่องที่กำหนด และให้ใช้รายงานฉบับนี้ประกอบ โดยไม่ต้องกรอกข้อมูลในหน้าแรก (ส่วนที่ ๑- ส่วนที่ ๔) แต่ให้ระบุเพียงเลขที่มีเหตุอันควรสงสัยในหน้า ๒ เท่านั้น
๑๐. ในส่วนที่ ๕ ให้ระบุเหตุอันควรสงสัยอย่างละเอียด
๑๑. ในส่วนที่ ๖ ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับทำธุรกรรมซึ่งมีหน้าที่ต้องรายงานเป็นผู้ลงลายมือชื่อ และเขียนชื่อ-นามสกุลด้วยลายมือบรรจงในวงเล็บ และระบุวัน เดือน ปีที่รายงานไว้ด้านบนขวาของช่อง
๑๒. หากมีช่องว่างไม่เพียงพอในการกรอกข้อมูล หรือมีรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนใด ให้รายงานในกระดาษขนาด A ๔ แล้วแนบมาพร้อมแบบรายงานฉบับนี้ โดยต้องระบุจำนวนเอกสารประกอบ การรายงานทั้งหมดในช่อง "รวมเอกสารจำนวนทั้งสิ้น _____ แผ่น"

หมายเหตุ

๑. การกำหนดให้ผู้ทำธุรกรรมกับสถาบันการเงินเป็นผู้บันทึกข้อเท็จจริงในแบบรายงานนี้ เป็นไปตามมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๗ และมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
๒. การรายงานการทำธุรกรรมโดยสุจริต หากก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลใด ผู้รายงานไม่ต้องรับผิดชอบตามมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
๓. ผู้รายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดความจริงที่ต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับตั้งแต่ห้าพันบาทถึงห้าแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ