

แบบรายงานการทำธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย(โปรดกาเครื่องหมาย หน้าข้อที่เลือกและระบุข้อความตามที่กำหนดไว้ทุกข้อ)

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

 บัตรประจำตัวประชาชนข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ หนังสือเดินทาง ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว อื่นๆ (โปรดระบุ) _____

เลขที่ _____

ออกให้โดย _____

เมื่อ _____

หมดอายุ _____

โปรดระบุเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน
หากเป็นคนต่างด้าว โปรดระบุเลขที่หนังสือเดินทาง หรือเลขที่
เอกสารประจำตัวอื่นๆ โดยให้กรอกเลขขีดด้านซ้ายเป็นหลัก
เอกสารอื่นๆ โดยให้กรอกเลขขีดด้านขวาเป็นหลัก

ส่วนที่ ๒. ผู้ร่วมทำธุรกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอำนาจ

๒.๑ ชื่อ _____

๒.๒ ที่อยู่/สถานที่ตั้ง _____

โทรศัพท์ _____

โทรสาร _____

๒.๓ อาชีพ _____

สถานที่ทำงาน _____

โทรศัพท์ _____

กรณีเป็นนิติบุคคลให้ระบุลักษณะการประกอบกิจการ _____

๒.๔ สถานที่สะดวกในการติดต่อ _____

โทรศัพท์ _____

โทรสาร _____

๒.๕ หลักฐานที่ใช้ในการทำธุรกรรม

 บัตรประจำตัวประชาชนข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ หนังสือเดินทาง ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หนังสือรับรองข้อความในทะเบียนที่นายทะเบียนออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน อื่นๆ (โปรดระบุ) _____

เลขที่ _____

ออกให้โดย _____

เมื่อ _____

หมดอายุ _____

โปรดระบุเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน
หากเป็นนิติบุคคล โปรดระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
หากเป็นคนต่างด้าว โปรดระบุเลขที่หนังสือเดินทาง หรือเลขที่
เอกสารประจำตัวอื่นๆ โดยให้กรอกเลขขีดด้านซ้ายเป็นหลัก

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 _____

ส่วนที่ ๔

(วัน/เดือน/ปี 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. รุกรมที่มีเหตุอันควรสงสัย หมายความว่า รุกรมที่มีความซับซ้อนผิดไปจากการทำรุกรมในลักษณะเดียวกันที่ทำงานอยู่ตามปกติ รุกรมที่ขาดความเป็นไปได้ในเชิงเศรษฐกิจ รุกรมที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ากระทำขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงมิให้ต้องตกอยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือรุกรมที่เกี่ยวข้องหรืออาจเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลฐาน ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการทำรุกรมเพียงครั้งเดียวหรือหลายครั้ง
๒. ผู้ทำรุกรม หมายความว่า ผู้ที่ทำรุกรมกับสถาบันการเงิน
๓. ผู้มอบหมาย หมายความว่า บุคคลที่มอบหมายให้ผู้อื่นมาทำรุกรมแทนตนเอง ไม่ว่าจะมิหนังสือมอบฉันทะหรือไม่ก็ตาม
๔. ผู้มอบอำนาจ หมายความว่า บุคคลที่มอบหมายให้ผู้อื่นมาทำรุกรมแทนตนเอง โดยมีหนังสือมอบอำนาจซึ่งมีลายมือชื่อของผู้มอบอำนาจกำกับ ในกรณีที่เป็นนิติบุคคลมอบอำนาจ ต้องมีลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลและมีตราประทับของนิติบุคคลนั้น
๕. ผู้รายงาน หมายความว่า เจ้าหน้าที่ของสถาบันการเงินที่มีหน้าที่รับทำรุกรม
๖. หากมีผู้ร่วมทำรุกรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอำนาจให้ทำรุกรมแทน ต้องระบุรายละเอียดของผู้ร่วมทำรุกรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอำนาจในส่วนที่ ๒ ด้วย
๗. ในส่วนที่ ๓ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับรุกรม (ให้ระบุวันที่ทำรุกรมไว้ด้านขวาในช่องที่กำหนดไว้)
 - ข้อ ๓.๑ ให้ระบุมูลค่าของรุกรมที่มีเหตุอันควรสงสัย โดยระบุจำนวนเงินเป็นตัวอักษรไว้ในช่องด้านขวา
 - ข้อ ๓.๒ ให้ระบุประเภทรุกรมที่มีเหตุอันควรสงสัย และให้ระบุรายละเอียดว่าเป็นการทำรุกรมประเภทใด
 - ข้อ ๓.๓ ให้ระบุเลขที่บัญชีที่ทำรุกรมที่มีเหตุอันควรสงสัย (หากไม่เคยมีบัญชีกับสถาบันการเงิน ไม่ต้องกรอก)
 - ข้อ ๓.๔ ให้ระบุเลขที่บัญชีอื่นที่เกี่ยวข้องในการทำรุกรมที่มีเหตุอันควรสงสัย และให้ระบุว่าเกี่ยวข้องกับการทำรุกรมนั้นอย่างไร (หากไม่มีบัญชีที่เกี่ยวข้อง ไม่ต้องกรอก)
 - ข้อ ๓.๕ ให้ระบุชื่อผู้รับประโยชน์ในการทำรุกรม (ถ้ามี) กล่าวคือ เป็นการทำรุกรมเงินสด หรือรุกรมเกี่ยวกับทรัพย์สินให้ผู้ใดเป็นผู้รับประโยชน์ให้ระบุชื่อผู้นั้น เป็นต้น
 - ข้อ ๓.๖ ให้ระบุวัตถุประสงค์ของการทำรุกรม เช่น เป็นการนำเงินไปจ่ายค่าสินค้ำ การนำเงินฝากเข้าบัญชี เป็นต้น
๘. ในส่วนที่ ๔ ให้ผู้บันทึกข้อเท็จจริงลงลายมือชื่อ และเขียนชื่อ-นามสกุลด้วยลายมือบรรจงกำกับไว้ด้วย และระบุวัน เดือน ปีที่บันทึกข้อเท็จจริงไว้ด้านบนขวาของช่อง
๙. ในกรณีที่รุกรมนั้นได้รายงานเมื่อเป็นรุกรมที่ใช้เงินสด หรือรุกรมเกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งมีมูลค่าเกินกว่าที่กำหนดแล้ว ให้ระบุเลขที่รายงานฉบับหลักไว้ในช่องที่กำหนด และให้ใช้รายงานฉบับนี้ประกอบ โดยไม่ต้องกรอกข้อมูลในหน้าแรก (ส่วนที่ ๑- ส่วนที่ ๔) แต่ให้ระบุเพียงเหตุที่มีเหตุอันควรสงสัยในหน้า ๒ เท่านั้น
๑๐. ในส่วนที่ ๕ ให้ระบุเหตุอันควรสงสัยอย่างละเอียด
๑๑. ในส่วนที่ ๖ ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับทำรุกรมซึ่งมีหน้าที่ต้องรายงานเป็นผู้ลงลายมือชื่อ และเขียนชื่อ-นามสกุลด้วยลายมือบรรจงในวงเล็บ และระบุวัน เดือน ปีที่รายงานไว้ด้านบนขวาของช่อง
๑๒. หากมีช่องว่างไม่เพียงพอในการกรอกข้อมูล หรือมีรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนใด ให้รายงานในกระดาษขนาด A ๔ แล้วแนบมาพร้อมแบบรายงานฉบับนี้ โดยต้องระบุจำนวนเอกสารประกอบ การรายงานทั้งหมดในช่อง "รวมเอกสารจำนวนทั้งสิ้น _____ แผ่น"

หมายเหตุ

๑. การกำหนดให้ผู้ทำรุกรมกับสถาบันการเงินเป็นผู้บันทึกข้อเท็จจริงในแบบรายงานนี้ เป็นไปตามมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๗ และมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
๒. การรายงานการทำรุกรมโดยสุจริต หากก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลใด ผู้รายงานไม่ต้องรับผิดตามมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
๓. ผู้รายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดความจริงที่ต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปีหรือปรับตั้งแต่ห้าหมื่นบาทถึงห้าแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ