



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สำนักมาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชี โทร. ๐๒๒๘๑ ๐๖๘๘

ที่ กษ ๐๔๐๔/ร ๒๔

วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ชักซ้อมความเข้าใจเรื่องแนวทางการแนะนำเกี่ยวกับการรายงานการทำธุรกรรมของผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมกลุ่มสหกรณ์

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๑ - ๑๐/ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร/ผู้อำนวยการกองกำกับการสอบบัญชีสหกรณ์

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้มีหนังสือชักซ้อมความเข้าใจเรื่องแนวทางการแนะนำเกี่ยวกับการรายงานการทำธุรกรรมของผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมกลุ่มสหกรณ์ ดังนี้

๑) สหกรณ์ควรกำหนดเรื่องการรายงานการทำธุรกรรมต่อสำนักงาน ปปง. เป็นหนึ่งในวาระเรื่องเพื่อทราบในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์ทุกครั้ง ไม่ว่าจะในการประชุมครั้งนั้นจะมีรายงานการทำธุรกรรมหรือไม่ก็ตาม และหากมีรายงานการทำธุรกรรมให้ระบุเพียงจำนวนรายงานการทำธุรกรรมของแต่ละประเภทรายงานการทำธุรกรรม ไม่ต้องระบุรายละเอียดและข้อเท็จจริงของรายงานการทำธุรกรรมแต่ละรายการ และไม่ต้องแจ้งรายงานการประชุมนั้นไปยังสำนักงาน ปปง.

๒) กรณีสหกรณ์ไม่มีการทำธุรกรรมตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดให้ต้องรายงานการทำธุรกรรมต่อสำนักงาน ปปง. ในรอบระยะเวลาการรายงานนั้นๆ สหกรณ์ไม่ต้องมีหนังสือแจ้งไปยังสำนักงาน ปปง.

๓) กรณีสหกรณ์มีการทำธุรกรรมตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดให้ต้องรายงานการทำธุรกรรมต่อสำนักงาน ปปง. ให้สหกรณ์ส่งรายงานการทำธุรกรรมตามรอบระยะเวลาการรายงาน โดยรายงานการทำธุรกรรมที่ใช้เงินสด ใช้แบบ ปปง. ๑-๐๑ รายงานการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน ใช้แบบ ปปง. ๑-๐๒ และรายงานการทำธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย ใช้แบบ ปปง. ๑-๐๓ โดยสหกรณ์ไม่ต้องมีหนังสือแจ้งสรุปผลจำนวนการส่งรายงานการทำธุรกรรมของรอบระยะเวลาหนึ่งในอดีตว่ามี การส่งหรือไม่มีการส่งรายงานการทำธุรกรรมไปยังสำนักงาน ปปง.

ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ในการแนะนำเกี่ยวกับการรายงานการทำธุรกรรมของสหกรณ์เป็นไปอย่างถูกต้อง ให้สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กรุงเทพมหานคร กองกำกับการสอบบัญชีสหกรณ์ทราบและถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ และให้สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๑ - ๑๐ ทราบและแจ้งให้สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่รับผิดชอบทราบเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไป พร้อมนี้ได้แนบสำเนาหนังสือสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ปง ๐๐๐๓.๘/๒๓๑๖ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ มาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการต่อไป

(นางสาวพรรณทิพย์ สันติภากรณ์)

รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

สำเนา



๔๖. 443  
วันที่ 14 มิ.ย. ๖2  
เวลา ๑:50 น.

3070  
13 พค 2562  
14, 36

๓ ๐ ๗ ๗

๑ ๕ . ๑๑

ที่ ปง ๐๐๐๓.๘/๒๕๖๒

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
เลขที่ ๔๒๒ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่  
เขตปทุมวัน กทม. ๑๐๓๓๐

๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ชักซ้อมความเข้าใจเรื่องแนวทางการแนะนำเกี่ยวกับการรายงานการทำธุรกรรมของผู้มีหน้าที่รายงาน  
การทำธุรกรรมกลุ่มสหกรณ์

เรียน อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

อ้างถึง บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการประสานความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
ผ่านกิจการสหกรณ์ ระหว่างสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กรมส่งเสริมสหกรณ์  
และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน 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  
ทุนดำเนินการซึ่งมีมูลค่าหุ้นรวมตั้งแต่สองล้านบาทขึ้นไป มีหน้าที่ต้องรายงานการทำธุรกรรมต่อสำนักงาน  
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปง.) เมื่อปรากฏว่าเป็น (๑) ธุรกรรมที่ใช้เงินสดที่มีจำนวนเงิน  
ตั้งแต่สองล้านบาทขึ้นไปเว้นแต่ธุรกรรมที่เป็นการโอนเงินหรือชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งรวมถึงธุรกรรม  
ที่เกี่ยวกับสังหาริมทรัพย์ตาม (๒) ด้วย ให้รายงานเมื่อมีจำนวนเงินสดตั้งแต่หนึ่งแสนบาทขึ้นไป  
และ (๒) ธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สินเมื่อมีมูลค่าทรัพย์สินตั้งแต่ห้าล้านบาทขึ้นไป เว้นแต่ธุรกรรมที่เกี่ยวกับ  
สังหาริมทรัพย์ที่เป็นการโอนเงินหรือชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้รายงานเมื่อมีมูลค่าทรัพย์สิน  
ตั้งแต่เจ็ดแสนบาทขึ้นไป หรือ (๓) เมื่อเป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย ไม่ว่าจะเป็ธุรกรรมตาม (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. จึงขอชักซ้อมความเข้าใจเรื่องแนวทางการแนะนำสหกรณ์เกี่ยวกับ  
การรายงานการทำธุรกรรมของผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมกลุ่มสหกรณ์ที่อยู่ในการกำกับดูแลของท่าน  
ดังนี้

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

๒) ...

๒) กรณีสหกรณ์ไม่มีการทำธุรกรรมตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดให้ต้องรายงานการทำธุรกรรมต่อสำนักงาน ป.ป.ง. ในรอบระยะเวลาการรายงานนั้น ๆ สหกรณ์ไม่ต้องมีหนังสือแจ้งมายังสำนักงาน ป.ป.ง.

๓) กรณีสหกรณ์มีการทำธุรกรรมตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดให้ต้องรายงานการทำธุรกรรมต่อสำนักงาน ป.ป.ง. ให้สหกรณ์ส่งรายงานการทำธุรกรรมตามรอบระยะเวลาการรายงาน โดยรายงานการทำธุรกรรมที่ใช้เงินสด ใช้แบบ ป.ป.ง. ๑-๐๑ รายงานการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน ใช้แบบ ป.ป.ง. ๑-๐๒ และรายงานการทำธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย ใช้แบบ ป.ป.ง. ๑-๐๓ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยสหกรณ์ไม่ต้องมีหนังสือแจ้งสรุปผลจำนวนการส่งรายงานการทำธุรกรรมของรอบระยะเวลาหนึ่งในอดีตว่ามี การส่งหรือไม่มีการส่งรายงานการทำธุรกรรมมายังสำนักงาน ป.ป.ง.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

พลตำรวจตรี



(ปรีชา เจริญสหายานนท์)

รองเลขาธิการฯ รักษาราชการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

กองกำกับและตรวจสอบ

โทร. ๐ ๒๒๑๙ ๓๖๐๐ ต่อ ๕๐๖๖ (รัศมี)

โทรสาร ๐ ๒๒๑๙ ๓๖๔๓

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวรัชฎา จันทน์อม)

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ

**แบบรายงานการทำธุรกรรมที่ใช้เงินสด**

(โปรดกาเครื่องหมาย / หน้าข้อที่เลือกและระบุข้อความตามที่กำหนดไว้ทุกข้อ)

เลขที่

สถาบันการเงิน

สาขา

ปี พ.ศ. (ใช้ 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 \_\_\_\_\_

๑.๓ อาชีพ \_\_\_\_\_

สถานที่ทำงาน \_\_\_\_\_

โทรศัพท์ \_\_\_\_\_

โทรสาร \_\_\_\_\_

๑.๔ สถานที่สะดวกในการติดต่อ \_\_\_\_\_

โทรศัพท์ \_\_\_\_\_

โทรสาร \_\_\_\_\_

๑.๕ หลักฐานที่ใช้ในการทำธุรกรรม

- บัตรประจำตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ  หนังสือเดินทาง  ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว

อื่นๆ (โปรดระบุ) \_\_\_\_\_

เลขที่ \_\_\_\_\_

ออกให้โดย \_\_\_\_\_

เมื่อ \_\_\_\_\_

หมดอายุ \_\_\_\_\_

โปรดระบุเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน

หากเป็นคนต่างด้าว โปรดระบุเลขที่หนังสือเดินทาง หรือเลขที่เอกสารประจำตัวอื่นๆ โดยให้กรอกเลขขีดด้านซ้ายเป็นหลัก

**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 \_\_\_\_\_

โปรดระบุเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน

หากเป็นนิติบุคคล โปรดระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร หากเป็นคนต่างด้าว โปรดระบุเลขที่หนังสือเดินทาง หรือเลขที่เอกสารประจำตัวอื่นๆ โดยให้กรอกเลขขีดด้านซ้ายเป็นหลัก

**ส่วนที่ ๓. ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับธุรกรรม**

วันที่ทำธุรกรรม \_\_\_\_\_

เดือน \_\_\_\_\_

พ.ศ. \_\_\_\_\_

๓.๑ ประเภทและมูลค่าธุรกรรม

|  | จำนวน (บาท) |
|--|-------------|
| <input type="checkbox"/> ผากเงิน<br>เข้าบัญชีเลขที่ _____<br>บัญชีที่เกี่ยวข้อง (หากมี) _____  |             |
| <input type="checkbox"/> ซื้อตราสารการเงิน<br><input type="checkbox"/> เชื้อด<br><input type="checkbox"/> ตราฟัด<br><input type="checkbox"/> อื่นๆ _____ |             |
| <input type="checkbox"/> ซื้อเงินตราต่างประเทศ (โปรดระบุสกุลเงิน)  |             |
| <input type="checkbox"/> อื่นๆ (ระบุ) _____  |             |
| <b>รวมเงิน</b>   |             |
| (จำนวนเงินเป็นตัวอักษร)  |             |

|   | จำนวน (บาท) |
|---|-------------|
| <input type="checkbox"/> ถอนเงิน<br>จากบัญชีเลขที่ _____<br>บัญชีที่เกี่ยวข้อง (หากมี) _____  |             |
| <input type="checkbox"/> ขายตราสารการเงิน<br><input type="checkbox"/> เชื้อด<br><input type="checkbox"/> ตราฟัด<br><input type="checkbox"/> อื่นๆ _____ |             |
| <input type="checkbox"/> ขายเงินตราต่างประเทศ (โปรดระบุสกุลเงิน)  |             |
| <input type="checkbox"/> อื่นๆ (ระบุ) _____   |             |
| <b>รวมเงิน</b>  |             |
| (จำนวนเงินเป็นตัวอักษร)   |             |

๓.๒ ชื่อผู้รับประโยชน์ในการทำธุรกรรม (ถ้ามี) \_\_\_\_\_

๓.๓ วัตถุประสงค์ในการทำธุรกรรม \_\_\_\_\_

**ส่วนที่ ๔.**

- สถาบันการเงินเป็นผู้บันทึกข้อเท็จจริง (วันเดือนปี ที่บันทึกข้อเท็จจริง)  
 ลูกค้าไม่ลงลายมือชื่อ

(วันเดือนปี ที่รายงาน)

ลายมือชื่อผู้ทำธุรกรรมหรือผู้บันทึกข้อเท็จจริง

ลายมือชื่อผู้รายงาน

**คำอธิบาย**

- ๑. ธุรกรรมที่ใช้เงินสด หมายความว่า กิจกรรมที่เกี่ยวกับการทำนิติกรรม สัญญา หรือการดำเนินการใดๆ กับสถาบันการเงินที่กระทำโดยใช้เงินสด
- ๒. เงินสด หมายความว่า ธนบัตรและเหรียญกษาปณ์ที่ใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย
- ๓. ผู้ทำธุรกรรม หมายความว่า บุคคลที่ทำธุรกรรมกับสถาบันการเงิน
- ๔. ผู้มอบหมาย หมายความว่า บุคคลที่มอบหมายให้ผู้อื่นมาทำธุรกรรมแทนตนเอง ไม่ว่าจะหนังสือมอบฉันทะหรือไม่ก็ตาม
- ๕. ผู้มอบอำนาจ หมายความว่า บุคคลที่มอบหมายให้ผู้อื่นมาทำธุรกรรมแทนตนเอง โดยมีหนังสือมอบอำนาจซึ่งมีลายมือชื่อของผู้มอบอำนาจกำกับ ในกรณีที่เป็นนิติบุคคลมอบอำนาจ ต้องมีลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลและมีตราประทับของนิติบุคคลนั้น
- ๖. ผู้รายงาน หมายความว่า เจ้าหน้าที่ของสถาบันการเงินที่มีหน้าที่รับทำธุรกรรม

**วิธีการออกแบบรายงานการทำธุรกรรมที่ใช้เงินสด**

- ๑. เมื่อมีการทำธุรกรรมที่ใช้เงินสด "ตั้งแต่ ๒ ล้านบาทขึ้นไป" ผู้ทำธุรกรรมต้องกรอกแบบรายงานการทำธุรกรรม โดยให้เลือกช่อง "รายงานฉบับหลัก" ทั้งนี้ ในกรณีที่เคยรายงานแล้ว แต่ต้องการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อมูลใดๆ ให้เลือกช่อง "รายงานฉบับแก้ไขเพิ่มเติม" ซึ่งต้องระบุครั้งที่แก้ไข/เพิ่มเติม พร้อมลงวันที่ที่รายงาน
- ๒. หากมีช่องว่างไม่เพียงพอในการกรอกข้อมูลหรือมีรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนใด ให้รายงานในกระดาษขนาด A ๔ แล้วแนบมาพร้อมแบบรายงานฉบับนี้ โดยต้องระบุจำนวนเอกสารประกอบการรายงานทั้งหมดในช่อง "รวมเอกสารจำนวนทั้งสิ้น \_\_\_\_\_ แผ่น"
- ๓. ส่วนที่ ๑. ผู้ทำธุรกรรม ให้กรอกรายละเอียดของผู้ทำธุรกรรม ดังนี้
  - ข้อ ๑.๑ ชื่อ-นามสกุลของผู้ทำธุรกรรม หากเป็นบุคคลธรรมดาให้ระบุเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนไว้ที่ช่องด้านขวา หากเป็นคนต่างด้าวให้ระบุเลขที่หนังสือเดินทาง หรือเลขที่เอกสารประจำตัวอื่นๆ
    - กรณีที่ผู้ทำธุรกรรมมาทำธุรกรรมด้วยตนเองให้เลือกช่อง "ทำธุรกรรมด้วยตนเอง" และหากมีผู้ร่วมทำธุรกรรม ให้ระบุรายละเอียดของผู้ร่วมทำธุรกรรมในล่วนที่ 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 (ในกรณีที่ไม่ใช่สถานที่ตาม ข้อ ๑.๒ และข้อ ๑.๓)
  - ข้อ ๑.๕ ให้ระบุประเภทหลักฐานที่ผู้ทำธุรกรรมใช้ประกอบการทำธุรกรรมนั้น และรายละเอียดตามที่กำหนด
- ๔. ส่วนที่ ๒. ผู้ร่วมทำธุรกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอำนาจ ให้ระบุรายละเอียด ดังนี้
  - ข้อ ๒.๑ ชื่อของผู้ร่วมทำธุรกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอำนาจให้ทำธุรกรรมแทน (โดยให้เลือกช่องที่กำหนดหัวข้อ) ซึ่งอาจเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล หากเป็นบุคคลธรรมดาให้ระบุเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนไว้ที่ช่องด้านขวา หากเป็นนิติบุคคลให้ระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร หากเป็นคนต่างด้าวให้ระบุเลขที่หนังสือเดินทาง หรือเลขที่เอกสารประจำตัวอื่นๆ
  - ข้อ ๒.๒ ให้ระบุที่อยู่ตามทะเบียนบ้านของผู้ร่วมทำธุรกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอำนาจ หรือถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยในกรณีที่เป็นคนต่างด้าว (หรือสถานที่ตั้งของนิติบุคคล) และหมายเลขโทรศัพท์หรือโทรสาร
  - ข้อ ๒.๓ หากเป็นบุคคลธรรมดาให้ระบุอาชีพ สถานที่ทำงาน และหมายเลขโทรศัพท์หรือโทรสารของผู้ร่วมทำธุรกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอำนาจ หากเป็นนิติบุคคลให้ระบุเฉพาะประเภทการประกอบการ เช่น ค่าขายวัสดุก่อสร้าง บริษัทตรวจสอบบัญชี เป็นต้น
  - ข้อ ๒.๔ ให้ระบุสถานที่สะดวกในการติดต่อ และหมายเลขโทรศัพท์หรือโทรสาร (ในกรณีที่ไม่ใช่สถานที่ตาม ข้อ ๒.๒ และ ข้อ 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 และให้ระบุเลขบัญชีที่เกี่ยวข้องในกรณีที่มีเงินเข้ามากกว่า ๑ บัญชี) การซื้อตราสารการเงินด้วยเงินสด เช่น นำเงินสดมาซื้อเช็ค ตราฟัด เป็นต้น และธุรกรรมด้านขาออก (สถาบันการเงินเป็นผู้จ่ายเงินให้ผู้ทำธุรกรรม) เช่น การถอนเงิน (ให้ระบุเลขที่บัญชีที่เงินออก และให้ระบุเลขบัญชีที่เกี่ยวข้องในกรณีที่มีเงินออกมากกว่า ๑ บัญชี) หรือเมื่อมีการซื้อ/ขายเงินตราต่างประเทศ ให้ระบุสกุลเงินของประเทศนั้นๆ ด้วย
  - ข้อ ๓.๒ ให้ระบุชื่อผู้รับประโยชน์ในการทำธุรกรรม (ถ้ามี) เช่น นำเงินสดเข้าบัญชีชื่อของผู้ใด หรือซื้อตราสารการเงินให้กับผู้ใดเป็นผู้รับประโยชน์ให้ระบุชื่อนั้น เป็นต้น
  - ข้อ ๓.๓ ให้ระบุวัตถุประสงค์ในการทำธุรกรรม เช่น ฝากเงินเพื่อได้รับดอกเบี้ยเป็นผลตอบแทน 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. ๒๕๔๒
  - ๒. การรายงานการทำธุรกรรมโดยสุจริต หากก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลใด ผู้รายงานไม่ต้องรับผิดชอบตามมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
  - ๓. ผู้รายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดความจริงที่ต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับตั้งแต่ห้าหมื่นบาทถึงห้าแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

แบบรายงานการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน

แบบ ปง. ๑-๑๒

เลขที่

Grid for account number

สถาบันการเงิน

สาขา

ปี พ.ศ.  
(ใช้ ๒ หลักสุดท้าย)

เลขลำดับรายงาน

(โปรดกาเครื่องหมาย ✓ หน้าข้อที่เลือกและระบุข้อความตามที่กำหนดไว้ทุกข้อ)

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 \_\_\_\_\_

โปรดระบุเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน

หากเป็นคนต่างด้าว โปรดระบุเลขที่หนังสือเดินทาง หรือเลขที่เอกสารประจำตัวอื่นๆ โดยให้กรอกเลขชี้ตัวด้านซ้ายเป็นหลัก

ส่วนที่ ๒. ผู้ร่วมทำธุรกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอำนาจ

๒.๑ ชื่อ \_\_\_\_\_

๒.๒ ที่อยู่/สถานที่ตั้ง \_\_\_\_\_

โทรศัพท์ \_\_\_\_\_

โทรสาร \_\_\_\_\_

๒.๓ อาชีพ \_\_\_\_\_

สถานที่ทำงาน \_\_\_\_\_

โทรศัพท์ \_\_\_\_\_

ในกรณีที่เป็นนิติบุคคล ให้ระบุประเภทการประกอบการ \_\_\_\_\_

๒.๔ สถานที่สะดวกในการติดต่อ \_\_\_\_\_

โทรศัพท์ \_\_\_\_\_

โทรสาร \_\_\_\_\_

๒.๕ หลักฐานที่ใช้ในการทำธุรกรรม

บัตรประจำตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ

หนังสือเดินทาง

ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว

หนังสือรับรองข้อความในทะเบียนที่นายทะเบียนออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน

อื่นๆ (โปรดระบุ) \_\_\_\_\_

เลขที่ \_\_\_\_\_

ออกให้โดย \_\_\_\_\_

เมื่อ \_\_\_\_\_

หมดอายุ \_\_\_\_\_

โปรดระบุเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน

หากเป็นนิติบุคคล โปรดระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

หากเป็นคนต่างด้าว โปรดระบุเลขที่หนังสือเดินทาง หรือเลขที่เอกสาร

ประจำตัวอื่นๆ โดยให้กรอกเลขชี้ตัวด้านซ้ายเป็นหลัก

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 \_\_\_\_\_

เกี่ยวข้องโดย \_\_\_\_\_

๓.๖ ชื่อผู้รับประโยชน์ในการทำธุรกรรม (ถ้ามี) \_\_\_\_\_

๓.๗ วัตถุประสงค์ในการทำธุรกรรม \_\_\_\_\_

ส่วนที่ ๔.

สถาบันการเงินเป็นผู้บันทึกข้อเท็จจริง

(วัน/เดือน/ปี ที่บันทึกข้อเท็จจริง)

ลูกค้าไม่ลงลายมือชื่อ

(วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน)

ลายมือชื่อผู้ทำธุรกรรมหรือผู้บันทึกข้อเท็จจริง

ลายมือชื่อผู้รายงาน

**คำอธิบาย**

๑. ธุรกิจที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน หมายความว่า กิจกรรมที่เกี่ยวกับการทำนิติกรรม สัญญา หรือการดำเนินการใดๆ กับสถาบันการเงิน ซึ่งใช้ทรัพย์สินประกอบการทำนิติกรรม สัญญา หรือการดำเนินการนั้น
๒. ทรัพย์สิน หมายความว่า สิ่งหรือทรัพย์สินและสิ่งหรือทรัพย์สิน (ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์)
๓. ผู้ทำธุรกรรม หมายความว่า บุคคลที่ทำธุรกรรมกับสถาบันการเงิน
๔. ผู้มอบหมาย หมายความว่า บุคคลที่มอบหมายให้ผู้อื่นมาทำธุรกรรมแทนตนเอง ไม่ว่าจะมีส่วนมอบอำนาจหรือไม่ก็ตาม
๕. ผู้มอบอำนาจ หมายความว่า บุคคลที่มอบหมายให้ผู้อื่นมาทำธุรกรรมแทนตนเอง โดยมีหนังสือมอบอำนาจซึ่งมีลายมือชื่อของผู้มอบอำนาจกำกับ ในกรณีที่เป็นนิติบุคคลมอบอำนาจ ต้องมีลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลและมีตราประทับของนิติบุคคลนั้น
๖. ผู้รายงาน หมายความว่า เจ้าหน้าที่ของสถาบันการเงินที่มีหน้าที่รับทำธุรกรรม

**วิธีการกรอกแบบรายงานธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน**

๑. เมื่อมีการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่มูลค่า " ตั้งแต่ ๕ ล้านบาทขึ้นไป " ผู้ทำธุรกรรมต้องกรอกแบบรายงานการทำธุรกรรม โดยให้เลือกช่อง "รายงานฉบับหลัก" ทั้งนี้ ในกรณีที่เคยรายงานแล้ว แต่ต้องการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อมูลใดๆ ให้เลือกช่อง "รายงานฉบับแก้ไข/เพิ่มเติม" ซึ่งต้องระบุครั้งที่แก้ไข/เพิ่มเติม 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 หรือถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยในกรณีที่เป็นคนต่างด้าว และหมายเลขโทรศัพท์หรือโทรสาร
  - ข้อ ๑.๓ ให้ระบุอาชีพ สถานที่ทำงาน และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ทำธุรกรรม
  - ข้อ ๑.๔ ให้ระบุสถานที่สะดวกในการติดต่อ และหมายเลขโทรศัพท์หรือโทรสาร (ในกรณีที่ไม่ใช่สถานที่ตาม ข้อ ๑.๒ และข้อ ๑.๓)
  - ข้อ ๑.๕ ให้ระบุประเภทหลักฐานที่ผู้ทำธุรกรรมใช้ประกอบการทำธุรกรรมนั้น และรายละเอียดตามที่กำหนด
๔. ส่วนที่ ๒ ผู้ร่วมทำธุรกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอำนาจ ให้ระบุ รายละเอียด 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 ค่าขายวัสดุก่อสร้าง บริษัทตรวจสอบบัญชี 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 ให้ระบุประเภททรัพย์สินที่นำมาใช้ทำธุรกรรม โดยให้เลือกช่องที่กำหนด หากนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ ให้ระบุไว้ในช่อง " อื่นๆ \_\_\_\_\_"
  - ข้อ ๓.๓ ให้ระบุมูลค่าของทรัพย์สินที่ทำธุรกรรม หากเป็นเงินตราต่างประเทศให้ระบุจำนวนและสกุลเงิน และระบุเป็นตัวอักษรไว้ในช่องด้านขวา
  - ข้อ ๓.๔ หากมีบัญชีของสถาบันการเงินนั้นเกี่ยวข้อง ให้ระบุเลขที่บัญชีที่ใช้ในการทำธุรกรรมนั้น
  - ข้อ ๓.๕ หากมีบัญชีอื่นของสถาบันการเงินนั้นเกี่ยวข้อง ให้ระบุเลขที่บัญชีที่ใช้ในการทำธุรกรรมนั้น
  - ข้อ ๓.๖ ให้ระบุชื่อผู้รับประโยชน์ในการทำธุรกรรม (ถ้ามี) เช่น จำนวนทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ผู้ใด หรือโอนเงินให้กับผู้ใดเป็นผู้รับประโยชน์ก็ให้ระบุชื่อผู้นั้น 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 หรือปกปิดความจริงที่ต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับตั้งแต่ห้าหมื่นบาทถึงห้าแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

**แบบรายงานการทำธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย**

(โปรดกาเครื่องหมาย  หน้าข้อที่เลือกและระบุข้อความตามที่กำหนดไว้ทุกข้อ)

เลขที่ 

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

 สาขา 

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

 ปี พ.ศ. 

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

 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)

โปรดระบุเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน หากเป็นคนต่างด้าว โปรดระบุเลขที่หนังสือเดินทาง หรือเลขที่เอกสารประจำตัวอื่นๆ โดยให้กรอกเลขขีดด้านซ้ายเป็นหลัก

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 \_\_\_\_\_

**ส่วนที่ ๒. ผู้ร่วมทำธุรกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอำนาจ**

- ผู้ร่วมทำธุรกรรม
- ผู้มอบหมาย
- ผู้มอบอำนาจ

โปรดระบุเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน หากเป็นนิติบุคคล โปรดระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร หากเป็นคนต่างด้าว โปรดระบุเลขที่หนังสือเดินทาง หรือเลขที่เอกสารประจำตัวอื่นๆ โดยให้กรอกเลขขีดด้านซ้ายเป็นหลัก

๒.๑ ชื่อ \_\_\_\_\_

๒.๒ ที่อยู่/สถานที่ตั้ง \_\_\_\_\_

โทรศัพท์ \_\_\_\_\_ โทรสาร \_\_\_\_\_

๒.๓ อาชีพ \_\_\_\_\_ สถานที่ทำงาน \_\_\_\_\_ โทรศัพท์ \_\_\_\_\_

กรณีเป็นนิติบุคคลให้ระบุลักษณะการประกอบการ \_\_\_\_\_

๒.๔ สถานที่สะดวกในการติดต่อ \_\_\_\_\_ โทรศัพท์ \_\_\_\_\_ โทรสาร \_\_\_\_\_

- ๒.๕ หลักฐานที่ใช้ในการทำธุรกรรม  บัตรประจำตัวประชาชนข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ  หนังสือเดินทาง  ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว
- หนังสือรับรองข้อความในทะเบียนที่นายทะเบียนออกให้ไม่เกิน 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 \_\_\_\_\_

**ส่วนที่ ๔**

(วันเดือนปี ที่บันทึกข้อเท็จจริง)

ลายมือชื่อผู้บันทึกข้อเท็จจริง

(หากได้รายงานธุรกรรมที่ใช้เงินสด หรือธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินแล้ว ให้ระบุเลขที่รายงานฉบับหลัก และให้กรอกรายงานฉบับนี้ เฉพาะส่วนที่ ๕ เหตุที่มีเหตุอันควรสงสัยในหน้า ๒ เท่านั้น โดยไม่ต้องกรอกรายละเอียดในหน้าแรกนี้)

ประกอบรายงานเลขที่ 

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

 สาขา 

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

 ปี พ.ศ. 

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

 เลขลำดับรายงาน 

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|



