



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สำนักมาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชี โทร. ๐๒๒๘๑ ๐๖๘๘

ที่ กช ๐๔๐๔/ว ๒๕๒

วันที่ ๗๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเรื่องแนวทางการแนะนำเกี่ยวกับการรายงานการทำธุรกรรมของผู้มีหน้าที่รายงาน การทำธุรกรรมกลุ่มสหกรณ์

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๑ - ๑๐/ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร/ผู้อำนวยการกองกำกับการสอบบัญชีสหกรณ์

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้มีหนังสือซักซ้อมความเข้าใจเรื่องแนวทางการแนะนำเกี่ยวกับการรายงานการทำธุรกรรมของผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมกลุ่มสหกรณ์ ดังนี้

๑) สหกรณ์ควรกำหนดเรื่องการรายงานการทำธุรกรรมต่อสำนักงาน ปปง. เป็นหนึ่งในรายละเอียดเพื่อทราบในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์ทุกรัช ไม่ว่าในการประชุมครั้งนั้นจะมีรายงานการทำธุรกรรมหรือไม่มีก็ตาม และหากมีรายงานการทำธุรกรรมให้ระบุเพียงจำนวนรายงานการทำธุรกรรมของแต่ละประเภทรายงานการทำธุรกรรม ไม่ต้องระบุรายละเอียดและข้อเท็จจริงของรายงานการทำธุรกรรมแต่ละรายการ และไม่ต้องแจ้งรายงานการประชุมนั้นไปยังสำนักงาน ปปง.

๒) กรณีสหกรณ์ไม่มีการทำธุรกรรมตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดให้ต้องรายงานการทำธุรกรรมต่อสำนักงาน ปปง. ในรอบระยะเวลาการรายงานนั้นๆ สหกรณ์ไม่ต้องมีหนังสือแจ้งไปยังสำนักงาน ปปง.

๓) กรณีสหกรณ์มีการทำธุรกรรมตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดให้ต้องรายงานการทำธุรกรรมต่อสำนักงาน ปปง. ให้สหกรณ์รายงานการทำธุรกรรมตามรอบระยะเวลาการรายงาน โดยรายงานการทำธุรกรรมที่ใช้เงินสด ใช้แบบ ปปง. ๑-๐๑ รายงานการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน ใช้แบบ ปปง. ๑-๐๒ และรายงานการทำธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย ใช้แบบ ปปง. ๑-๐๓ โดยสหกรณ์ไม่ต้องมีหนังสือแจ้งสรุปผลจำนวนการส่งรายงานการทำธุรกรรมของรอบระยะเวลาหนึ่งในอดีตว่ามีการส่งหรือไม่มีการส่งรายงานการทำธุรกรรมไปยังสำนักงาน ปปง.

ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ในการแนะนำเกี่ยวกับการรายงานการทำธุรกรรมของสหกรณ์ เป็นไปอย่างถูกต้อง ให้สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กรุงเทพมหานคร กองกำกับการสอบบัญชีสหกรณ์ทราบ และถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ และให้สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๑ - ๑๐ ทราบและแจ้งให้สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่รับผิดชอบทราบเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไป พร้อมนี้ได้แนบสำเนาหนังสือสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ปง ๐๐๐๓.๔/๒๓๑๖ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ มาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการต่อไป

(นางสาวพรพรรณพิพิช สันติภากරณ์)
รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

สำเนา

ลําด. 443
หน้า 14 ณ ๑๔.๒
๑๔.๓๐ น.



สำเนาครุวัตถุ บัญชีและการออกบัญชี
3070 13 พฤษภาคม ๒๕๖๒
14. ๓๖

๕๐๗๑

๑๔. ๙๙

ที่ ปง ๐๐๐๓.๔/๖๑๖

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
เลขที่ ๔๒๒ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน กรุงฯ ๑๐๓๓๐

๖๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเรื่องแนวทางการแนะนำเกี่ยวกับการรายงานการทำธุรกรรมของผู้มีหน้าที่รายงาน
การทำธุรกรรมกลุ่มสหกรณ์

เรียน อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

อ้างถึง บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการประสานความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ผ่านกิจการสหกรณ์ ระหว่างสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กรมส่งเสริมสหกรณ์
และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

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 ไม่ว่าจะเป็นธุรกรรมตาม (๑) หรือ (๒)
ก็ตาม ประกอบกับการประชุมหารือระหว่างสำนักงาน ปง. กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
เพื่อขับเคลื่อนตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการประสานความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ผ่านกิจการสหกรณ์ (MOU) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ณ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
ซึ่งที่ประชุมมีมติให้สำนักงาน ปง. ซักซ้อมความเข้าใจเรื่องแนวทางการแนะนำสหกรณ์เกี่ยวกับการรายงาน
การทำธุรกรรมของผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมกลุ่มสหกรณ์ที่อยู่ในการกำกับดูแลของกรมส่งเสริมสหกรณ์
และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

สำนักงาน ปง. จึงขอซักซ้อมความเข้าใจเรื่องแนวทางการแนะนำสหกรณ์เกี่ยวกับ
การรายงานการทำธุรกรรมของผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมกลุ่มสหกรณ์ที่อยู่ในการกำกับดูแลของท่าน
ดังนี้

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

๒) กรณีสหกรณ์ไม่มีการทำธุรกรรมตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดให้ต้องรายงานการทำธุรกรรมต่อสำนักงาน ปปง. ในรอบระยะเวลาการรายงานนั้น ๆ สหกรณ์ไม่ต้องมีหนังสือแจ้งมาถึงสำนักงาน ปปง.

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ผลตัวราชตรี

(ปรีชา เจริญสหายานนท์)

รองเลขานุการฯ รักษาราชการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

กองกำกับและตรวจสอบ

โทร. ๐ ๒๒๗๙ ๓๖๐๐ ต่อ ๕๐๖๖ (รัศมี)

โทรสาร ๐ ๒๒๗๙ ๓๖๔๓

สำเนาเอกสารดัง

(เจตนา ชัยมงคล)

ผู้อำนวยการกองกำกับและตรวจสอบ
การฟอกเงิน

แบบรายงานการทำธุรกรรมที่ใช้เงินสด

(โปรด勾เครื่องหมาย / หน้าที่นี้ถือว่าได้ระบุข้อความตามที่กำหนดไว้ทุกข้อ)

เลขที่

สถาบันการเงิน

สาขา

ชื่อพ.ศ.
(ใช้ ๒ หลักต่อท้าย)

เลขลำดับรายการ

 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 _____

โปรดระบุเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน

หากเป็นคนต่างด้าว โปรดระบุเลขที่หนังสือเดินทาง หรือเลขที่
เอกสารประจำตัวอื่นๆ โดยให้กรอกเลขขึ้นด้านซ้ายเป็นหลัก

๑.๓ อาชีพ _____

สถานที่ทำงาน _____

โทรศัพท์ _____

โทรสาร _____

๑.๔ สถานที่สะดวกในการติดต่อ _____

โทรศัพท์ _____

โทรสาร _____

๑.๕ หลักฐานที่ใช้ในการทำธุรกรรม

- บัตรประจำตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ หนังสือเดินทาง ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว
 อื่นๆ (โปรดระบุ) _____

เลขที่ _____

ออกให้โดย _____

เมื่อ _____

หมุดอายุ _____

ส่วนที่ ๒. ผู้ร่วมทำธุรกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอำนาจ

๒.๑ ชื่อ _____

 ผู้ร่วมทำธุรกรรม

๒.๒ ที่อยู่/สถานที่ตั้ง _____

 ผู้มอบหมาย

โทรศัพท์ _____

โทรสาร _____

 ผู้มอบอำนาจ

๒.๓ อาชีพ _____

สถานที่ทำงาน _____

โปรดระบุเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน

หากเป็นนิติบุคคล โปรดระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
หากเป็นคนต่างด้าว โปรดระบุเลขที่หนังสือเดินทาง หรือเลขที่
เอกสารประจำตัวอื่นๆ โดยให้กรอกเลขขึ้นด้านซ้ายเป็นหลัก

โทรศัพท์ _____

ในกรณีเป็นนิติบุคคล ให้ระบุประเภทการประกอบการ _____

๒.๔ สถานที่สะดวกในการติดต่อ _____

โทรศัพท์ _____

โทรสาร _____

๒.๕ หลักฐานที่ใช้ในการทำธุรกรรม

- บัตรประจำตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ หนังสือเดินทาง
 ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว อื่นๆ (โปรดระบุ) _____

เลขที่ _____

ออกให้โดย _____

เมื่อ _____

หมุดอายุ _____

ส่วนที่ ๓. ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับธุรกรรม

วันที่ทำธุรกรรม _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

๓.๑ ประเภทและมูลค่าธุรกรรม

| | |
|---|-------------------|
| <input type="checkbox"/> ฝากเงิน เข้าบัญชีเดียวที่ _____ | จำนวน (บาท) _____ |
| <input type="checkbox"/> เบิกจ่ายที่เดียวช่อง หน้า _____ | จำนวน (บาท) _____ |
| <input type="checkbox"/> ซื้อตذاเบรฟาร์กเงิน <input type="checkbox"/> เช็ค <input type="checkbox"/> ตราฟ็อต <input type="checkbox"/> อื่นๆ _____ | จำนวน (บาท) _____ |
| <input type="checkbox"/> ซื้อเงินตราต่างประเทศ (โปรดระบุสกุลเงิน) <input type="checkbox"/> อื่นๆ(ระบุ) _____ | จำนวน (บาท) _____ |
| รวมเงิน _____ | |
| (จำนวนเงินเป็นตัวอักษร) | |

| | |
|--|-------------------|
| <input type="checkbox"/> ถอนเงิน จากบัญชีเดียวที่ _____ | จำนวน (บาท) _____ |
| <input type="checkbox"/> เบิกจ่ายที่เดียวช่อง หน้า _____ | จำนวน (บาท) _____ |
| <input type="checkbox"/> ขายตราสารธาร์กเงิน <input type="checkbox"/> เช็ค <input type="checkbox"/> ตราฟ็อต <input type="checkbox"/> อื่นๆ _____ | จำนวน (บาท) _____ |
| <input type="checkbox"/> ขายเงินตราต่างประเทศ (โปรดระบุสกุลเงิน) <input type="checkbox"/> อื่นๆ(ระบุ) _____ | จำนวน (บาท) _____ |
| รวมเงิน _____ | |
| (จำนวนเงินเป็นตัวอักษร) | |

๓.๒ ชื่อผู้รับประโยชน์ในการทำธุรกรรม (ตัวมี) _____

๓.๓ วัดดูประஸงค์ในการทำธุรกรรม _____

ส่วนที่ ๔.

- สถาบันการเงินเป็นผู้บันทึกข้อเท็จจริง (วัน/เดือน/ปี ที่บันทึกข้อเท็จจริง)
 ลูกค้าไม่ลงลายมือชื่อ

(วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน)

คำอธิบาย

๑. ชุดกรอกที่ใช้เงินสด หมายความว่า กิจกรรมที่เกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรม สัญญา หรือการดำเนินการใดๆ กับสถาบันการเงินที่กระทำโดยใช้เงินสด
๒. เงินสด หมายความว่า ชนิดและเรียบง่ายมาเป็นที่ใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย
๓. ผู้ที่ทำธุรกรรม หมายความว่า บุคคลที่มาทำธุรกรรมกับสถาบันการเงิน
๔. ผู้มอบหมาย หมายความว่า บุคคลที่มอบหมายให้ผู้อื่นมาทำธุรกรรมแทนตนเอง ไม่ว่าจะมีหนังสือมอบอำนาจหรือไม่ก็ตาม
๕. ผู้มอบอำนาจ หมายความว่า บุคคลที่มอบหมายให้ผู้อื่นมาทำธุรกรรมแทนตนเอง โดยมีหนังสือมอบอำนาจซึ่งมีลายมือชื่อของผู้มอบอำนาจกำกับ ในกรณีที่เป็นนิติบุคคลมอบอำนาจ ต้องมีลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลและมีตราประทับของนิติบุคคลแน่น
๖. ผู้รายงาน หมายความว่า เจ้าหน้าที่ของสถาบันการเงินที่มีหน้าที่รับทำธุรกรรม

วิธีกรอกแบบรายงานการทำธุรกรรมที่ใช้เงินสด

๑. เมื่อมีการทำธุรกรรมที่ใช้เงินสด “ดังนี้” ผู้ที่ทำธุรกรรมต้องกรอกแบบรายงานการทำธุรกรรม โดยให้เลือกช่อง “รายงานฉบับหลัก”

ทั้งนี้ในกรณีที่เคยรายงานแล้ว แต่ต้องการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อมูลใดๆ ให้เลือกช่อง “รายงานฉบับแก้ไข/เพิ่มเติม” ซึ่งต้องระบุครั้งที่แก้ไข/เพิ่มเติม พลaczomลงวันที่ที่รายงาน
๒. หากมีช่องว่างไม่เที่ยงตรงในกรอกรายชื่อผู้มีรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนใด ให้รายงานใน格ระดานขนาด A และลากแนวภาพร้องแบบรายงานฉบับนี้ โดยต้องระบุจำนวนเอกสารประกอบการรายงานนั้นหนึ่งช่อง “รวมเอกสารจำนวนนั้นล้าน_____แผ่น”
๓. ส่วนที่ ๑. ผู้ที่ทำธุรกรรม ให้กรอกรายละเอียดของผู้ที่ทำธุรกรรม ดังนี้
 - ๑.๑ ชื่อ-นามสกุลของผู้ที่ทำธุรกรรม หากเป็นบุคคลธรรมดาให้ระบุเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนไว้ที่ช่องด้านขวา หากเป็นคนต่างด้าวให้ระบุเลขที่หนังสือเดินทาง หรือเลขที่เอกสารประจำตัวอื่นๆ
 - กรณ์ที่ผู้ที่ทำธุรกรรมทำธุรกรรมด้วยตนเองให้เลือกช่อง “ทำธุรกรรมด้วยตนเอง” และหากมีผู้ช่วยทำธุรกรรม ให้ระบุรายละเอียดของผู้ช่วยทำธุรกรรมในส่วนที่ ๔ ด้วย
 - กรณ์ที่ได้รับมอบหมายหรือมอบอำนาจให้ทำธุรกรรมแทนบุคคลอื่น ให้เลือกช่อง “ทำธุรกรรมแทนผู้อื่น” และให้ระบุรายละเอียดของผู้มอบหมายหรือผู้มอบอำนาจในส่วนที่ ๔ ด้วย
 - ๑.๒ ให้ระบุที่อยู่ตามทะเบียนบ้านของผู้ที่ทำธุรกรรม หรือถัดไปอยู่ในประเทศไทยในกรณีที่เป็นคนต่างด้าว และหมายเลขอรหัสพัทกรณ์หรือโทรศัพท์

ห้อง ๑.๒ ให้ระบุสถานที่ลักษณะเด่นที่สำคัญ 例如 บริษัท จำกัด จำกัด ห้อง ๑.๒ และห้อง ๑.๓)
 - ๑.๓ ให้ระบุประเภทหลักฐานที่ผู้ที่ทำธุรกรรมให้ประกอบการทำธุรกรรมนั้น และรายละเอียดตามที่กำหนด
๔. ส่วนที่ ๒. ผู้ร่วมทำธุรกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอำนาจ ให้ระบุรายละเอียด ดังนี้
 - ๒.๑ ชื่อของผู้ร่วมทำธุรกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอำนาจให้ทำธุรกรรมแทน (โดยให้เลือกช่องที่กำหนดท้ายที่) ซึ่งอาจเป็นบุคคลธรรมดานหรือนิติบุคคล หากเป็นบุคคลธรรมดายังคงใช้ระบุเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนให้ที่ช่องด้านขวา หากเป็นคนต่างด้าวให้ระบุเลขที่หนังสือเดินทาง หรือเลขที่เอกสารประจำตัวอื่นๆ
 - ๒.๒ ให้ระบุที่อยู่ตามทะเบียนบ้านของผู้ร่วมทำธุรกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอำนาจ หรือถัดไปอยู่ในประเทศไทยในกรณีที่เป็นคนต่างด้าว (หรือสถานที่ตั้งของนิติบุคคล) และหมายเลขอรหัสพัทกรณ์หรือโทรศัพท์
 - ๒.๓ หากเป็นบุคคลธรรมดายังคงใช้ระบุอาชีพ สถานที่ทำงาน และหมายเลขอรหัสพัทกรณ์หรือโทรศัพท์ของผู้ร่วมทำธุรกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอำนาจ หากเป็นนิติบุคคลให้ระบุเฉพาะประเภทการประกอบการ เช่น ค้ายาชีวตสัตว์ก่อสร้าง บริษัทตรวจสอบบัญชี เป็นต้น
 - ๒.๔ ให้ระบุสถานที่ลักษณะเด่นที่สำคัญ 例如 บริษัท จำกัด ห้อง ๒.๔ และ ๒.๕)
 - ๒.๕ ให้ระบุบุราษฎาทหลักฐานของผู้ร่วมทำธุรกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอำนาจที่ใช้ประกอบการทำธุรกรรมนั้น และรายละเอียดตามที่กำหนด
๕. ส่วนที่ ๓. ห้องที่เจ้าจังเกียร์ภารกิจ ให้ระบุรายละเอียด ดังนี้ (โดยให้ระบุที่ที่ทำธุรกรรมไว้ด้านขวา)
 - ๓.๑ ให้ระบุประเภทและมูลค่าของธุรกรรมที่รายงานให้ในตารางที่กำหนดไว้ โดยแยกเป็นธุรกรรมด้านขวาซ้าย (สถาบันการเงินเป็นผู้รับเงินสด) เช่น การฝากเงิน (ให้ระบุเลขที่บัญชีเงินเข้า และให้ระบุเลขบัญชีที่เทียบช่องในกรณีที่เงินเข้ามากกว่า ๑ บัญชี) การซื้อตราสารการเงินด้วยเงินสด เช่น นำเงินลงทุนซื้อเช็ค ตราฟอร์ม เป็นต้น และธุรกรรมด้านขวาออก (สถาบันการเงินเป็นผู้จ่ายเงินให้ผู้ที่ทำธุรกรรม) เช่น การถอนเงิน (ให้ระบุเลขที่บัญชีที่เงินออก และให้ระบุเลขบัญชีที่เทียบช่องในกรณีที่เงินออกมากกว่า ๑ บัญชี) หรือเมื่อมีการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ ในระบุคงเหลือของประเทศไทย ด้วย
 - ๓.๒ ให้ระบุชื่อผู้รับประযุณ์ในการทำธุรกรรม (ด้านซ้าย) เช่น นำเงินสดเข้าบัญชีของผู้ได้ หรือชื่อตราสารการเงินให้กับบุคคลเป็นผู้รับประยุณ์ก็ให้ระบุชื่อผู้นั้น เป็นต้น
 - ๓.๓ ให้ระบุบุคคลปะสังค์ในการทำธุรกรรม เช่น ฝากเงินเพื่อตัวบุคคลเป็นผลตอบแทน ถอนเงินเพื่อนำไปใช้ในการประกอบธุรกิจ ห้องที่เช็คเพื่อนำไปจ่ายค่าสินค้า เป็นต้น
๖. ส่วนที่ ๔. ห้องที่ ๑ ให้ผู้ที่ทำธุรกรรมลงลายมือชื่อ และเขียนชื่อ-นามสกุลด้วยลายมือบัตรประจำตัวประชาชนในวงเล็บ หรือในกรณีที่ผู้บันทึกห้องที่เจ้าจังในแบบรายงานไม่ให้ผู้ที่ทำธุรกรรมให้ผู้บันทึกห้องที่เจ้าจัง
 - ๔.๑ ลงลายมือชื่อ และเขียนชื่อ-นามสกุลด้วยลายมือบัตรประจำตัวประชาชนในวงเล็บ และระบุวัน เดือน ปีที่บันทึกห้องที่เจ้าจังให้ด้านบนขวาของช่อง
 - ๔.๒ ให้ผู้บันทึกห้องที่เจ้าจังที่มีหน้าที่ด้องรายงานเป็นผู้ลงลายมือชื่อ และเขียนชื่อ-นามสกุลด้วยลายมือบัตรประจำตัวประชาชนในวงเล็บ และระบุวัน เเดือน ปีที่รายงานให้ด้านบนขวาของช่อง

- หมายเหตุ
๑. การกำหนดให้ผู้ที่ทำธุรกรรมกับสถาบันการเงินเป็นผู้บันทึกห้องที่เจ้าจังในแบบรายงานนี้ เป็นไปตามมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
 ๒. การรายงานการทำธุรกรรมโดยสุจริต หากก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลใด ผู้รายงานไม่ต้องรับผิดตามมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
 ๓. ผู้รายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดความจริงที่ต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับดังเดือนมีนาთถึงห้าแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

คำอธิบาย

๑. อุกรุณที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน หมายความว่า กิจกรรมที่เกี่ยวกับการดำเนินติกธรรม สัญญา หรือการดำเนินการใดๆ กับสถาบันการเงิน ซึ่งใช้ทรัพย์สินประกอบการทำติกธรรม สัญญา หรือ ก้าวดำเนินการนั้น
๒. ทรัพย์สิน หมายความว่า สังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ (ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์)
๓. ผู้ทำธุรกรรม หมายความว่า บุคคลที่มาทำธุรกรรมกับสถาบันการเงิน
๔. ผู้มีตนหมาย หมายความว่า บุคคลที่มอบหมายให้ผู้อื่นมาทำธุรกรรมแทนตนเอง “ไม่ว่าจะมีหนังสือมอบอำนาจจากผู้มีอำนาจเด็ดขาด โดยมีหนังสือมอบอำนาจซึ่งมีลายมือชื่อของผู้มีตนอย่างเป็นทางการ ไม่ใช่การมอบอำนาจโดยการลงนามแทนบุคคลและมีตราประทับของบุคคลนั้น”
๕. ผู้รายงาน หมายความว่า เจ้าหน้าที่ของสถาบันการเงินที่มีหน้าที่รับทำธุรกรรม

วิธีกรอกแบบรายงานธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน

๑. เมื่อมีการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่มุ่งค่า “ดังแต่ ๕ ล้านบาทขึ้นไป” ผู้ทำธุรกรรมต้องกรอกแบบรายงานการทำธุรกรรม โดยให้เลือกช่อง “รายงานฉบับหลัก” หัวนี้ในกรณีที่เคยรายงานแล้ว แต่ต้องการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อมูลใดๆ ให้เลือกช่อง “รายงานฉบับแก้ไข/เพิ่มเติม” ซึ่งต้องระบุครั้งที่แก้ไข/เพิ่มเติม พร้อมลงวันที่ที่รายงาน
๒. หากมีช่องว่างไม่เพียงพอในการกรอกข้อมูล หรือมีรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนใด ให้รายงานในกระดาษขนาด A ๔ แล้วแนบมาพร้อมแบบรายงานฉบับนี้ โดยต้องระบุจำนวนเอกสารประกอบ การรายงานหัวหนามในช่อง “รวมเอกสารจำนวนที่สิ้น _____ แผ่น”
๓. ส่วนที่ ๑. ผู้ทำธุรกรรม ให้กรอกรายละเอียดของผู้ทำธุรกรรม ดังนี้
 - ๑.๑ ชื่อ-นามสกุลของผู้ทำธุรกรรม หากเป็นบุคคลธรรมดาให้ระบุเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนไว้ที่ช่องด้านขวา หากเป็นคนต่างด้าวให้ระบุเลขที่หนังสือเดินทาง หรือเลขที่เอกสารประจำตัวอื่นๆ
 - กรณีที่ผู้ทำธุรกรรมมาทำธุรกรรมด้วยตนเอง ให้เลือกช่อง “ทำธุรกรรมด้วยตนเอง” และหากมีผู้ร่วมทำธุรกรรม ให้ระบุรายละเอียดของผู้ร่วมทำธุรกรรมในส่วนที่ ๒ ด้วย
 - กรณีที่ได้รับมอบหมายหรือมอบอำนาจให้ทำธุรกรรมแทนบุคคลอื่น ให้เลือกช่อง “ทำธุรกรรมแทนผู้อื่น” และให้ระบุรายละเอียดของผู้มีตนหมายหรือผู้มีอำนาจเด็ดขาดในส่วนที่ ๒ ด้วย
 - ๑.๒ ให้ระบุห้องที่อยู่ตามทะเบียนบ้านของผู้ทำธุรกรรม หรือถ้าห้องที่อยู่ในประเทศไทยในกรณีที่เป็นคนต่างด้าว และหมายเลขอรหัสที่ห้องที่อยู่
 - ๑.๓ ให้ระบุอาชีพ สถานที่ทำงาน และหมายเลขอรหัสพัทช่องผู้ทำธุรกรรม
 - ๑.๔ ให้ระบุสถานที่สะดวกในการติดต่อ และหมายเลขอรหัสพัทช่องที่ไม่ใช่สถานที่ตาม ๑.๓ และข้อ ๑.๗
 - ๑.๕ ให้ระบุประเภทหลักฐานที่ผู้ทำธุรกรรมใช้ประกอบการทำธุรกรรมนั้น และรายละเอียดตามที่กำหนด
๔. ส่วนที่ ๒. ผู้ร่วมทำธุรกรรม ผู้มีตนหมาย หรือผู้มีอำนาจเด็ดขาด ให้ระบุ รายละเอียด ดังนี้
 - ๒.๑ ชื่อของผู้ร่วมทำธุรกรรม ผู้มีตนหมาย หรือผู้มีอำนาจเด็ดขาด ให้ทำธุรกรรมแทน (โดยให้เลือกช่องที่กำหนดห้ายชื่อ) ชื่ออาจเป็นบุคคลธรรมดาหรือบุคคล หากเป็นบุคคลธรรมดาให้ระบุเลขที่บัตรประจำตัวอื่นๆ
 - ๒.๒ นัดหมายเดือนที่ที่ผู้ร่วมทำธุรกรรมจะเดินทางกลับประเทศไทยในกรณีที่เป็นคนต่างด้าว (หรือสถานที่ตั้งของบุคคล) และหมายเลขอรหัสพัทช่องที่ห้องที่อยู่)
 - ๒.๓ ให้ระบุห้องที่อยู่ตามทะเบียนบ้านของผู้ร่วมทำธุรกรรม ผู้มีตนหมาย หรือผู้มีอำนาจเด็ดขาด หรือถ้าห้องที่อยู่ในประเทศไทยในกรณีที่เป็นคนต่างด้าว (หรือสถานที่ตั้งของบุคคล) และหมายเลขอรหัสพัทช่องที่ห้องที่อยู่)
 - ๒.๔ ให้ระบุอาชีพ สถานที่ทำงาน และหมายเลขอรหัสพัทช่องผู้ร่วมทำธุรกรรม
 - ๒.๕ ให้ระบุสถานที่สะดวกในการติดต่อ และหมายเลขอรหัสพัทช่องที่ไม่ใช่สถานที่ตาม ๒.๓ และ ๒.๖
 - ๒.๖ ให้ระบุประเภทหลักฐานของผู้ร่วมทำธุรกรรม ผู้มีตนหมาย หรือผู้มีอำนาจเด็ดขาด ให้ทำธุรกรรมที่ใช้ประกอบการทำธุรกรรมนั้น และรายละเอียดตามที่กำหนด
๕. ส่วนที่ ๓. ข้อเข็济จึงเกี่ยวกับธุรกรรม ให้ระบุรายละเอียด ดังนี้ (โดยให้ระบุห้องที่ทำธุรกรรมไว้ด้านขวา)
 - ๓.๑ ให้ระบุประเภทธุรกรรมที่ทำกับสถาบันการเงินนั้น โดยให้เลือกช่องที่กำหนด หากอนุหนังสือจากที่กำหนดให้ ให้ระบุไว้ในช่อง “อื่นๆ _____”
 - ๓.๒ ให้ระบุประเภททรัพย์สินที่นำมาใช้ทำธุรกรรม โดยให้เลือกช่องที่กำหนด หากอนุหนังสือจากที่กำหนดให้ ให้ระบุไว้ในช่อง “อื่นๆ _____”
 - ๓.๓ ให้ระบุมูลค่าของทรัพย์สินที่ทำธุรกรรม หากเป็นเงินตราต่างประเทศให้ระบุจำนวนและสกุลเงิน และระบุเป็นตัวอักษรไว้ในช่องด้านขวา
 - ๓.๔ หากเป็นบัญชีของสถาบันการเงินนั้นเกี่ยวข้อง ให้ระบุเลขที่บัญชีที่ใช้ในการทำธุรกรรมนั้น
 - ๓.๕ หากมีบัญชีอื่นของสถาบันการเงินนั้นเกี่ยวข้อง ให้ระบุเลขที่บัญชีที่ใช้ในการทำธุรกรรมนั้น
 - ๓.๖ ให้ระบุห้องที่ผู้รับประโยชน์ในการทำธุรกรรม (ถ้ามี) เช่น จำนวนทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ผู้ได้ หรือโอนเงินให้บัญชีโดยเป็นผู้รับประโยชน์ให้ระบุห้องผู้ได้ เป็นต้น
 - ๓.๗ ให้ระบุห้องที่ผู้รับประโยชน์ในการทำธุรกรรม เช่น ใช้ที่ดินเป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อ เป็นต้น
๖. ส่วนที่ ๔. ให้ผู้ทำธุรกรรมลงลายมือชื่อ และระบุห้องที่นำสกุลด้วยลายมือบูรจงในวงเล็บ หรือในกรณีที่ผู้บันทึกข้อเท็จจริงในแบบรายงานไม่ใช้ผู้ทำธุรกรรม ให้ผู้บันทึกข้อเท็จจริง
 - ๔.๑ ลงลายมือชื่อ และระบุห้องที่นำสกุลด้วยลายมือบูรจงในวงเล็บ หรือในกรณีที่ผู้บันทึกข้อเท็จจริงในแบบรายงานไม่ใช้ผู้ทำธุรกรรม ให้ระบุห้องที่ทำรายงานนั้น เป็นต้น
 - ๔.๒ ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับทำธุรกรรมซึ่งมีหน้าที่ต้องรายงานเป็นผู้ลงลายมือชื่อ และระบุห้องที่นำสกุลด้วยลายมือบูรจงในวงเล็บ และระบุวัน เดือน ปีที่บันทึกข้อเท็จจริง

- หมายเหตุ**
๑. การกำหนดให้ผู้ทำธุรกรรมกับสถาบันการเงินเป็นผู้บันทึกข้อเท็จจริงในแบบรายงานนี้ เป็นไปตามมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๘ และมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
 ๒. การรายงานการทำธุรกรรมโดยสุจริต หากก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลใด ผู้รายงานไม่ต้องรับผิดตามมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
 ๓. ผู้รายงานโดยแสดงข้อความเป็นเท็จ หรือปฎิความจริงที่ต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับดังเดียวกับบทลงโทษแบบบานปลาย

แบบรายงานการทำธุกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย

เลขที่



สถาบันการเงิน

สาขา

ปี พ.ศ.
(๕๒ หลักสูตรทั้งหมด)

เลขลำดับรายงาน

(โปรดติําความหมาย หน้าข้อที่ได้เลือกและระบุข้อความตามที่กำหนดไว้ทุกข้อ) รายงานฉบับหลัก รายงานแก้ไข/เพิ่มเติม ครั้งที่ _____ ลงวันที่ _____

รวมเอกสารจำนวนทั้งสิ้น _____ แผ่น

ส่วนที่ ๑. ผู้ทำธุกรรม

๑.๑ ชื่อ-นามสกุล _____

- ทำธุกรรมด้วยตนเอง (หากมีผู้ร่วมทำธุกรรม ให้ระบุรายละเอียดของผู้ร่วมทำธุกรรมในส่วนที่ ๒ ด้วย)
 ทำธุกรรมแทนผู้อื่น (โปรดระบุรายละเอียดของผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอำนาจในส่วนที่ ๒ ด้วย)

๑.๒ ที่อยู่ _____

โทรศัพท์ _____

โทรศัพท์ _____

๑.๓ อาชีพ _____

สถานที่ทำงาน _____

โทรศัพท์ _____

๑.๔ สถานที่สำรองในการติดต่อ _____

โทรศัพท์ _____

โทรศัพท์ _____

๑.๕ หลักฐานที่ใช้ในการทำธุกรรม _____

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

เลขที่ _____

ออกให้โดย _____

เมื่อ _____

หมดอายุ _____

ส่วนที่ ๒. ผู้ร่วมทำธุกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอำนาจ

 ผู้ร่วมทำธุกรรม ผู้มอบหมาย ผู้มอบอำนาจ

๒.๑ ชื่อ _____

๒.๒ ที่อยู่/สถานที่ตั้ง _____

โทรศัพท์ _____

โทรศัพท์ _____

๒.๓ อาชีพ _____

สถานที่ทำงาน _____

โทรศัพท์ _____

กรณีเป็นนิติบุคคลให้ระบุลักษณะการประกอบการ _____

๒.๔ สถานที่สำรองในการติดต่อ _____

โทรศัพท์ _____

โทรศัพท์ _____

๒.๕ หลักฐานที่ใช้ในการทำธุกรรม _____

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

เลขที่ _____

ออกให้โดย _____

เมื่อ _____

หมดอายุ _____

ส่วนที่ ๓. ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับธุกรรม

วันที่ทำธุกรรม _____

เดือน _____

พ.ศ. _____

๓.๑ มูลค่าของธุกรรม _____ บาท

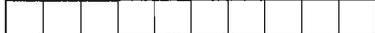
(หากเป็นเงินตราต่างประเทศ

โปรดระบุจำนวนและสกุลเงิน _____)

(จำนวนเงินที่เป็นตัวอักษร)

๓.๒ ประเภทธุกรรม ธุกรรมที่ใช้เงินสด (โปรดระบุประเภทธุกรรม) ธุกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สิน (โปรดระบุประเภททรัพย์สิน)

๓.๓ เลขที่บัญชีที่ทำธุกรรม



ชื่อเจ้าของบัญชี _____

๓.๔ บัญชีที่เกี่ยวข้อง (หากมี)



ชื่อเจ้าของบัญชี _____

เกี่ยวข้องโดย _____

๓.๕ ชื่อผู้รับประวัติในการทำธุกรรม (ถ้ามี) _____

๓.๖ วัตถุประสงค์ในการทำธุกรรม _____

((วันเดือนปีที่บันทึกข้อเท็จจริง))

ส่วนที่ ๔

ลายมือชื่อผู้บันทึกข้อเท็จจริง

(หากได้รายงานธุกรรมที่ใช้เงินสด หรือธุกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สินแล้ว
 ให้ระบุเลขที่รายงานฉบับหลัก และให้กรอกรายงานฉบับนี้
 เอแพท ส่วนที่ ๕ เมื่อที่มีเหตุอันควรสงสัยในหน้า ๒ เท่านั้น
 โดยไม่ต้องกรอกรายละเอียดในหน้างานนี้)

| | | | | |
|--------------------------|---------------------|------------|----------------------|----------------------|
| ประกอบรายงานเลขที่ _____ | สถาบันการเงิน _____ | สาขา _____ | (๕๒ หลักสูตรทั้งหมด) | เลขลำดับรายงาน _____ |
|--------------------------|---------------------|------------|----------------------|----------------------|

ส่วนที่ ๕. เนตอันควรสงสัย

ส่วนที่ ๖.

(วัน เดือน /ปี ที่ร่วมงาน)

ลายมือชื่อผู้รายงาน

คำอธิบาย

๑. อธิกรรมที่มีเนตอันควรสงสัย หมายความว่า อธิกรรมที่มีความซับซ้อนผิดไปจากการทำอธิกรรมในลักษณะเดียวกันที่ทำกันอย่างตามปกติ อธิกรรมที่ขาดความเป็นไปได้ในเรื่องเศรษฐกิจ อธิกรรมที่มีเนตอันควรที่อ้วกว่าจะทำขึ้นเพื่อหลักเดียวนิ่งไม่ต้องคอกอยู่ภายในได้บังคับแห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรืออธิกรรมที่เกี่ยวข้องหรืออาจเกี่ยวข้องกับการทำความผิดมูลฐาน ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการทำอธิกรรมเพียงครั้งเดียวหรือหลายครั้ง
๒. ผู้ทำอธิกรรม หมายความว่า ผู้ที่ทำอธิกรรมกับสถาบันการเงิน
๓. ผู้มอบหมาย หมายความว่า บุคคลที่มอบหมายให้ผู้อื่นมาทำอธิกรรมแทนตนเอง ไม่ว่าจะมีหน้าที่ของตนหรือไม่ก็ตาม
๔. ผู้มอบอำนาจ หมายความว่า บุคคลที่มอบหมายให้ผู้อื่นมาทำอธิกรรมแทนตนเอง โดยมีหน้าที่ของผู้มอบอำนาจทำกับ ในกรณีที่เป็นนิติบุคคลมอบอำนาจ
๕. ผู้รายงาน หมายความว่า เจ้าหน้าที่ของสถาบันการเงินที่มีหน้าที่ทัวร์ทำอธิกรรม
๖. หากมีผู้ร่วมทำอธิกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอำนาจในการทำอธิกรรมแทน ต้องระบุรายละเอียดของผู้ร่วมทำอธิกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอำนาจในส่วนที่ ๒ ด้วย
๗. ในส่วนที่ ๓ ข้อที่เจ้าหน้าที่ทัวร์ทำอธิกรรมให้ระบุวันที่ทำอธิกรรม (ให้ระบุวันที่ทำอธิกรรมไว้ด้านขวาในช่องที่กำหนดให้)
 - ๙.๓.๑ ให้ระบุมูลค่าของอธิกรรมที่มีเนตอันควรสงสัย โดยระบุจำนวนเงินเป็นตัวอักษรให้ในช่องด้านขวา
 - ๙.๓.๒ ให้ระบุประเภทอธิกรรมที่มีเนตอันควรสงสัย และให้ระบุรายละเอียดว่าเป็นการทำอธิกรรมประเภทใด
 - ๙.๓.๓ ให้ระบุเลขที่บัญชีที่ทำอธิกรรมที่มีเนตอันควรสงสัย (หากไม่มีบัญชีกับสถาบันการเงิน ไม่ต้องกรอก)
 - ๙.๓.๔ ให้ระบุเลขที่บัญชีที่เจ้าหน้าที่ทัวร์ทำอธิกรรมที่มีเนตอันควรสงสัย และให้ระบุว่าเจ้าหน้าที่ทัวร์ทำอธิกรรมนั้นอย่างไร (หากไม่มีบัญชีที่ที่เจ้าหน้าที่ทัวร์ทำอธิกรรม)
 - ๙.๓.๕ ให้ระบุชื่อผู้รับประibleยษณ์ในการทำอธิกรรม (ล้ำมี) กล่าวถือ เป็นการทำอธิกรรมสด หรืออธิกรรมเก็บไว้กับพยพินให้ผู้ใดเป็นผู้รับประibleยษณ์ก็ให้ระบุชื่อผู้นั้น เป็นต้น
 - ๙.๓.๖ ให้ระบุวัดถุประสงค์ของการทำอธิกรรม เช่น เป็นการเงินไปจ่ายค่าสินค้า การนำเงินฝากเข้าบัญชี เป็นต้น
 - ๙.๓.๗ ให้ระบุบันทึกเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ทัวร์ทำอธิกรรมเชิงลักษณ์อื่นๆ และเขียนชื่อ-นามสกุลด้วยลายมือบรรจงกำกับให้ด้วย และระบุวัน เดือน ปีที่บันทึกเจ้าหน้าที่ทัวร์ทำอธิกรรมไว้ด้านบนขวาของช่อง
 - ๙.๓.๘ ในกรณีที่อธิกรณ์ให้รายงานเป็นเอกสารที่มีลายมือชื่อ ให้ระบุวันที่เขียนลงนาม หรืออธิกรรมเก็บไว้กับพยพินที่มีลายมือชื่อ เนื่องจากมีลายมือชื่อในเอกสารที่ให้ไว้ในช่องที่กำหนด และให้ใช้รายงานฉบับนี้เป็นหลักให้ไว้ในช่องที่กำหนด และให้ใช้รายงานฉบับนี้เป็นหลักให้ไว้ในช่องที่กำหนด
 - ๙.๓.๙ ให้ระบุชื่อผู้รับทำอธิกรรมในหน้าแรก (ส่วนที่ ๑- ส่วนที่ ๓) แต่ให้ระบุเพียงเหตุที่มีเนตอันควรสงสัยในหน้า ๒ เท่านั้น
 - ๙.๓.๑๐ ในส่วนที่ ๕ ให้ระบุหอดอันควรสงสัยอย่างละเอียด
 - ๙.๓.๑๑ ในส่วนที่ ๖ ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับทำอธิกรรมที่มีเนตอันควรสงสัย ทั้งรายงานเป็นลักษณ์อื่นๆ และเขียนชื่อ-นามสกุลด้วยลายมือบรรจงในวงเล็บ และระบุวัน เดือน ปีที่รายงานไว้ด้านบนขวาของช่อง
 - ๙.๓.๑๒ หากมีช่องว่างไม่พิมพ์อยู่ในกรอกห้องชื่อ หรือมีรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนใด ให้รายงานในกระดาษขนาด A ๔ แล้วแนบมาพร้อมแบบรายงานฉบับนี้ โดยต้องระบุจำนวนเอกสารประกอบภาระนักงานที่แนบมา _____ แผ่น

หมายเหตุ

๑. การกำหนดให้ผู้ทำอธิกรรมกับสถาบันการเงินเป็นผู้บันทึกข้อเท็จจริงในแบบรายงานนี้ เป็นไปตามมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
๒. การรายงานการทำอธิกรรมโดยสุจริต หากก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลใด ผู้รายงานไม่ต้องรับผิดตามมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
๓. ผู้รายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ หรือปักปิดความจริงที่ต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับตั้งแต่ห้าหมื่นบาทถึงห้าแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ