

แบบรายงานการทำธุรกรรม  
ที่มีเหตุอันควรสงสัย

แบบ ปง.๑-๐๕-๑๐

เลขที่ [ ]  
แบบรายงาน รหัสสถาบันการเงิน/ผู้ประกอบอาชีพ รหัสสาขา ปี พ.ศ. เดือน ลำดับที่ของธุรกรรม

ชื่อผู้ประกอบอาชีพ ..... โทรศัพท์ .....  
(โปรดกาเครื่องหมายหน้าข้อที่เลือกและระบุข้อความตามที่กำหนดไว้ทุกข้อ)

รายงานฉบับหลัก  รายงานฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ..... ลงวันที่ ..... รวมเอกสารจำนวนทั้งสิ้น ..... แผ่น

ส่วนที่ ๑ ผู้ทำ

๑.๑ ชื่อ นาย/นาง/นางสาว ..... ชื่อกลาง(ถ้ามี) ..... นามสกุล ..... สัญชาติ .....  
 ทำธุรกรรมด้วยตนเอง (หากมีผู้ร่วมทำธุรกรรม ให้ระบุรายละเอียดของผู้ร่วมทำธุรกรรมใน ส่วนที่ ๒ ด้วย)  
 ทำธุรกรรมแทนผู้อื่น (โปรดระบุรายละเอียดของผู้มอบหมายหรือผู้มอบอำนาจในส่วนที่ ๒ ด้วย)  
๑.๒ ที่อยู่ ..... ตำบล ..... อำเภอ ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....  
ประเทศ ..... โทรศัพท์ (ถ้ามี) ..... โทรสาร(ถ้ามี) .....  
๑.๓ อาชีพ ..... สถานที่ทำงาน ..... ตำบล .....  
อำเภอ ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ ..... ประเทศ ..... โทรศัพท์ (ถ้ามี) .....  
โทรสาร(ถ้ามี) ..... ( ไม่มีข้อมูลในข้อ ๑.๓)  
๑.๔ สถานที่สะดวกในการติดต่อ ..... ตำบล ..... อำเภอ ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....  
ประเทศ ..... โทรศัพท์(ถ้ามี) ..... มือถือ(ถ้ามี) ..... โทรสาร(ถ้ามี) ..... อีเมล(ถ้ามี) ..... ( ไม่มีข้อมูลในข้อ ๑.๔)  
๑.๕ หลักฐานที่ใช้ในการทำธุรกรรม  บัตรประจำตัวประชาชน  บัตรข้าราชการ  บัตรประจำตัวผู้เสียภาษี  หนังสือเดินทาง  ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว  บัตรที่ออกโดยองค์กรรัฐ  
 อื่นๆ โปรดระบุ ..... เลขที่ [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]  
ออกให้โดย ..... เมื่อ ..... / ..... / ..... วันหมดอายุ ..... / ..... / .....

ส่วนที่ ๒ ผู้ร่วมทำธุรกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอำนาจ

- ผู้ร่วมทำธุรกรรม
- ผู้มอบหมาย
- ผู้มอบอำนาจ

๒.๑ ชื่อ นาย/นาง/นางสาว ..... ชื่อกลาง(ถ้ามี) ..... นามสกุล ..... สัญชาติ .....  
หรือชื่อนิติบุคคล ..... เลขทะเบียนนิติบุคคล .....  
๒.๒ ที่อยู่/สถานที่ตั้ง ..... ตำบล ..... อำเภอ ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....  
ประเทศ ..... โทรศัพท์ (ถ้ามี) ..... โทรสาร(ถ้ามี) .....  
๒.๓ อาชีพ ..... สถานที่ทำงาน ..... ตำบล .....  
อำเภอ ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ ..... ประเทศ ..... โทรศัพท์ (ถ้ามี) .....  
โทรสาร(ถ้ามี) ..... ( ไม่มีข้อมูลในข้อ ๒.๓)  
๒.๔ สถานที่สะดวกในการติดต่อ ..... ตำบล ..... อำเภอ ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....  
ประเทศ ..... โทรศัพท์(ถ้ามี) ..... มือถือ(ถ้ามี) ..... โทรสาร(ถ้ามี) ..... อีเมล(ถ้ามี) ..... ( ไม่มีข้อมูลในข้อ ๒.๔)  
๒.๕ หลักฐานที่ใช้ในการทำธุรกรรม  บัตรประจำตัวประชาชน  บัตรข้าราชการ  บัตรประจำตัวผู้เสียภาษี  หนังสือเดินทาง  ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว  หนังสือรับรองข้อความใน  
ทะเบียนที่นายทะเบียนออกให้ไม่เกิน ๖ เดือน  บัตรที่ออกโดยองค์กรรัฐ  อื่นๆ โปรดระบุ ..... เลขที่ [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]  
ออกให้โดย ..... เมื่อ ..... / ..... / ..... วันหมดอายุ ..... / ..... / .....

ส่วนที่ ๓ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการทำธุรกรรม

วันที่ทำธุรกรรม ..... เดือน ..... พ.ศ. ....

๓.๑ ประเภท/ลักษณะการทำธุรกรรม  
 ๑.การให้คำแนะนำ หรือการเป็นที่ปรึกษาในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับการลงทุนหรือการเคลื่อนย้ายเงินทุน  ๖.สินเชื่อบุคคล  
 ๒.การค้าอัญมณี เพชรพลอย ทองคำ หรือเครื่องประดับที่ประดับด้วยอัญมณีเพชรพลอย หรือทองคำ  ๗.บัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์  
 ๓.การค้าหรือให้เข้าซื้อรถยนต์  ๘.บัตรเครดิต  
 ๔.นายหน้าหรือตัวแทนซื้อขายอสังหาริมทรัพย์  ๙. การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์  
 ๕.การค้าของเก่า  ๑๐. อื่นๆ โปรดระบุ .....

๓.๒ มูลค่าธุรกรรม (บาท) ..... (จำนวนเงินเป็นตัวอักษร) ..... บาท  
(ถ้ามี) จำนวนเงินตราต่างประเทศ ..... สกุลเงิน ..... อัตราแลกเปลี่ยน .....

๓.๓ ชื่อผู้รับประโยชน์ในการทำธุรกรรม (ถ้ามี) .....

๓.๔ วัตถุประสงค์ของการทำธุรกรรม .....

**ส่วนที่ ๔ เหตุอันควรสงสัย**

- รุกระงการที่มีความซ้บซ้อนผิดไปจากการทำรุกระงการในลักษณะเดียวกันที่ทำกันอยู่ตามปกติ
- รุกระงการที่มีเหตุอันควรเชื่อว่ากระทำขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงมิให้ต้องตอกอยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย
- รุกระงการที่ขาดความเป็นไปได้ในเชิงเศรษฐกิจ

- รุกระงการที่เกี่ยวข้องหรืออาจเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลฐาน
- รุกระงการที่มีขนาดใหญ่ผิดปกติ
- อื่นๆ .....

ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุอันควรสงสัย มีดังนี้

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**ส่วนที่ ๕**

วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน

ลายมือชื่อผู้รายงาน

**คำอธิบาย**

๑. รหัสสถาบันการเงิน/ผู้ประกอบอาชีพ ให้ระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษี หรือเลขประจำตัวประชาชนในกรณีที่มีผู้รายงานเป็นบุคคลธรรมดา
๒. รุกระงการ หมายความว่า กิจกรรมที่เกี่ยวกับการทำนิติกรรม สัญญาหรือการดำเนินการใดๆ กับผู้อื่น ทางการเงิน ทางธุรกิจ หรือการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน
๓. รุกระงการที่มีเหตุอันควรสงสัย หมายความว่า รุกระงการที่มีความซ้บซ้อนผิดไปจากการทำรุกระงการในลักษณะเดียวกันที่ทำกันตามปกติ รุกระงการที่ขาดความเป็นไปได้ในเชิงเศรษฐกิจ รุกระงการที่มีเหตุอันควรเชื่อว่ากระทำขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงมิให้ต้องตอกอยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้ หรือรุกระงการที่เกี่ยวข้องหรืออาจเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลฐาน ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการทำรุกระงการเพียงครั้งเดียวหรือหลายครั้ง
๔. ผู้ทำรุกระงการ หมายความว่า บุคคลที่มาติดต่อขอทำรุกระงการกับผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) - (๕)
๕. ผู้มอบหมาย หมายความว่า บุคคลที่มอบหมายให้ผู้อื่นมาทำรุกระงการแทนตนเอง ไม่ว่าจะมีส่วนมอบฉันทะหรือไม่ก็ตาม
๖. ผู้มอบอำนาจ หมายความว่า บุคคลที่มอบหมายให้ผู้อื่นมาทำรุกระงการแทนตนเอง โดยมีหนังสือมอบอำนาจซึ่งลงลายมือชื่อของผู้มอบอำนาจ ในกรณีที่เป็นนิติบุคคลมอบอำนาจ ต้องมีลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล และมีตราประทับของนิติบุคคลนั้น
๗. ผู้รายงาน หมายความว่า ผู้มีอำนาจ ผู้รับมอบอำนาจ หรือผู้บริหารที่มีอำนาจกระทำการแทนของสถาบันการเงิน/ผู้ประกอบอาชีพ ในการรายงานการทำรุกระงการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
๘. หากมีผู้ร่วมทำรุกระงการ ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอำนาจ ต้องระบุรายละเอียดของผู้ร่วมทำรุกระงการ ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอำนาจในส่วนที่ ๒ ด้วย
๙. ในส่วนที่ ๓ ให้ระบุข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการทำรุกระงการ
๑๐. ในส่วนที่ ๔ ให้ระบุเหตุอันควรสงสัย โดยกาเครื่องหมายเลือกประเภท/ลักษณะของรุกระงการ และให้ระบุข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุอันควรสงสัยโดยละเอียด
๑๑. ในส่วนที่ ๕ ให้ผู้รายงานลงลายมือชื่อ และเขียนชื่อและนามสกุลด้วยลายมือบรรจงในวงเล็บ และระบุวัน เดือน ปี ที่รายงานไว้ด้านบนขวาของช่อง
๑๒. หากมีช่องว่างไม่เพียงพอในการกรอกข้อมูลหรือรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนใด ให้รายงานในกระดาษขนาด A๔ แล้วแนบมาพร้อมรายงานฉบับนี้ โดยต้องระบุจำนวนเอกสารประกอบในรายงานทั้งหมด ในช่อง “รวมเอกสารจำนวนทั้งสิ้น ..... แผ่น” ที่หน้าแรกของแบบฟอร์มนี้
๑๓. ในหัวข้อ ๑.๓, ๑.๔, ๒.๓ และ ๒.๔ หากสอบถามข้อมูลจากผู้ทำรุกระงการแล้วไม่มีข้อมูลให้เลือก

### วิธีการออกแบบรายงานการทำธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย

๑. เมื่อมีการทำธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย ผู้รายงานต้องกรอกแบบรายงานการทำธุรกรรม โดยเลือกช่อง “รายงานฉบับหลัก” ทั้งนี้ในกรณีที่เคยรายงานแล้ว แต่ต้องการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงใดๆ ให้เลือกช่อง “รายงานฉบับแก้ไข/เพิ่มเติม” ซึ่งต้องระบุครั้งที่แก้ไข/เพิ่มเติมพร้อมลงวันที่ที่รายงานการแก้ไขนั้น
๒. หากมีช่องว่างไม่เพียงพอในการกรอกข้อมูลหรือรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนใด ให้รายงานในกระดาษขนาด A๔ แล้วแนบมาพร้อมรายงานฉบับนี้ โดยต้องระบุจำนวนเอกสารประกอบการรายงานทั้งหมด ในช่อง “รวมเอกสารจำนวนทั้งสิ้น ..... แผ่น” ที่หน้าแรกของแบบฟอร์มนี้
๓. ส่วนที่ ๑ ผู้ทำธุรกรรม ให้กรอกรายละเอียดของผู้ทำธุรกรรมดังนี้
  - ข้อ ๑.๑ ชื่อ- ชื่อกลาง-นามสกุล สัญชาติ ของผู้ทำธุรกรรม
    - กรณีผู้ทำธุรกรรมมาทำธุรกรรมด้วยตนเอง ให้เลือกช่อง “ทำธุรกรรมด้วยตนเอง” และหากมีผู้ร่วมทำธุรกรรมให้ระบุรายละเอียดของผู้ร่วมทำธุรกรรมในส่วนที่ ๒ ด้วย
    - กรณีได้รับมอบหมายหรือมอบอำนาจให้ทำธุรกรรมแทนบุคคลอื่น ให้เลือกช่อง “ทำธุรกรรมแทนผู้อื่น” และให้ระบุรายละเอียดของการมอบหมายหรือมอบอำนาจในส่วนที่ ๒ ด้วย
  - ข้อ ๑.๒ ให้ระบุที่อยู่ตามทะเบียนบ้านของผู้ทำธุรกรรม หรือถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยในกรณีที่เป็นคนต่างด้าว และหมายเลขโทรศัพท์ หรือโทรสาร
  - ข้อ ๑.๓ ให้ระบุอาชีพ สถานที่ทำงาน และหมายเลขโทรศัพท์ หรือโทรสารของผู้ทำธุรกรรม
  - ข้อ ๑.๔ ให้ระบุสถานที่สะดวกในการติดต่อ และหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร หรืออีเมลล์ของผู้ทำธุรกรรม
  - ข้อ ๑.๕ ให้ระบุประเภทหลักฐานที่ผู้ทำธุรกรรมใช้ประกอบการทำธุรกรรม หมายเลขของหลักฐานที่ใช้ในการทำธุรกรรมนั้น และรายละเอียดตามที่กำหนด
๔. ส่วนที่ ๒ ผู้ร่วมทำธุรกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอำนาจ ให้ระบุรายละเอียด ดังนี้
  - ข้อ ๒.๑ ชื่อของผู้ร่วมทำธุรกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอำนาจ ให้ทำธุรกรรมแทน (โดยให้เลือกช่องที่กำหนดท้ายชื่อ)
  - ข้อ ๒.๒ ให้ระบุที่อยู่ตามทะเบียนบ้านของผู้ร่วมทำธุรกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอำนาจ หรือถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยในกรณีที่เป็นคนต่างด้าว (หรือสถานที่ตั้งของนิติบุคคล) และหมายเลขโทรศัพท์หรือโทรสาร
  - ข้อ ๒.๓ หากเป็นบุคคลธรรมดาให้ระบุอาชีพ สถานที่ทำงาน และหมายเลขโทรศัพท์หรือโทรสารของผู้ร่วมทำธุรกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอำนาจ หากเป็นนิติบุคคล ให้ระบุเฉพาะประเภทการประกอบการ เช่น ค่าขายวัสดุก่อสร้าง เป็นต้น
  - ข้อ ๒.๔ ให้ระบุสถานที่สะดวกในการติดต่อ และหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร หรืออีเมลล์ของผู้ร่วมทำธุรกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอำนาจ
  - ข้อ ๒.๕ ให้ระบุประเภทหลักฐานของผู้ร่วมทำธุรกรรม ผู้มอบหมาย หรือผู้มอบอำนาจที่ใช้ประกอบการทำธุรกรรม หมายเลขของหลักฐานที่ใช้ในการทำธุรกรรม และรายละเอียดตามที่กำหนด
๕. ในหัวข้อ ๑.๓, ๑.๔, ๒.๑ และ ๒.๔ หากสอบถามข้อมูลจากผู้ทำธุรกรรมแล้วไม่มีข้อมูลให้เลือก
๖. ส่วนที่ ๓ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการทำธุรกรรม ให้ระบุรายละเอียดดังนี้ (โดยให้ระบุวันที่ทำธุรกรรมไว้ด้านขวา)
  - ข้อ ๓.๑ ให้ระบุประเภท/ลักษณะของธุรกรรม โดยกาเครื่องหมายเลือกประเภท/ลักษณะของธุรกรรม และในกรณีที่เลือกเป็นอื่นๆ ให้ระบุรายละเอียดเพิ่มเติมของประเภทลักษณะการทำธุรกรรมด้วย
  - ข้อ ๓.๒ ให้ระบุมูลค่าธุรกรรมเป็นจำนวนเงินบาท และหากธุรกรรมนั้นมีการทำธุรกรรมเป็นเงินตราต่างประเทศให้ระบุจำนวนเงินตราต่างประเทศ สกุลเงิน และอัตราแลกเปลี่ยน
  - ข้อ ๓.๓ ให้ระบุชื่อผู้รับประโยชน์ในการทำธุรกรรม (ถ้ามี)
  - ข้อ ๓.๔ ให้ระบุวัตถุประสงค์ในการทำธุรกรรม
๗. ส่วนที่ ๔ เหตุอันควรสงสัย ให้ระบุรายละเอียดดังนี้
  - ให้ระบุประเภทของเหตุอันควรสงสัย โดยกาเครื่องหมายเลือกประเภทของเหตุอันควรสงสัย
  - ให้ระบุข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุอันควรสงสัย
๘. ส่วนที่ ๕ ให้ผู้รายงานลงลายมือชื่อ และเขียนชื่อและนามสกุล ด้วยลายมือบรรจงในวงเล็บ และระบุวัน เดือน ปี ที่รายงานไว้ด้านบนขวาของช่อง

หมายเหตุ ๑. การรายงานการทำธุรกรรมโดยสุจริต หากก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ใด ผู้รายงานไม่ต้องรับผิดชอบ

๒. ผู้รายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดความจริงที่ต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับตั้งแต่ห้าหมื่นบาทถึงห้าแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้ การไม่กรอกแบบรายงานการทำธุรกรรมให้ครบถ้วนทุกข้อ ยกเว้น ในข้อที่มีคำว่า “(ถ้ามี)” อาจจะเป็นความผิดที่ต้องระวางโทษดังกล่าวด้วย

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

422 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร 02-219-3600