

## แบบรายงานธุรกรรมที่ใช้เงินสด (ธุรกิจประกันชีวิต)

(โปรดกาเครื่องหมาย  หน้าข้อที่เลือกและระบุความตามที่กำหนดไว้ทุกข้อ) รายงานฉบับหลัก รายงานฉบับแก้ไข/เพิ่มเติม ครั้งที่ \_\_\_\_\_

ลงวันที่ \_\_\_\_\_

เลขที่

บริษัท

สาขา

ปี พ.ศ.  
(ใช้ ๒ หลักสุดท้าย)

เลขลำดับรายงาน

รวมเอกสารจำนวนทั้งสิ้น \_\_\_\_\_ แผ่น

## ส่วนที่ ๑. รายละเอียดเกี่ยวกับธุรกรรม

วันที่ทำสัญญา	เลขที่กรมธรรม์	ชื่อผู้เอาประกันภัย	หมายเลขประจำตัวประชาชน	จำนวนเงินเอาประกันภัยรวม (บาท)	เบี้ยประกันภัย (บาท)

## ส่วนที่ ๒. อื่น ๆ \_\_\_\_\_

## ส่วนที่ ๓.

<input type="checkbox"/> สถาบันการเงินเป็นผู้บันทึกข้อเท็จจริง (วัน/เดือน/ปี ที่บันทึกข้อเท็จจริง)	(วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน)
<input type="checkbox"/> ลูกค้าไม่ลงลายมือชื่อ	
ลายมือชื่อผู้ทำธุรกรรมหรือผู้บันทึกข้อเท็จจริง	ลายมือชื่อผู้รายงาน

## คำอธิบายประกอบการรายงานธุรกรรมที่ใช้เงินสดของธุรกิจประกันชีวิต

- ธุรกรรมที่ใช้เงินสด หมายความว่า กิจกรรมทางการเงินที่เกี่ยวกับการทำนิติกรรมสัญญา หรือการดำเนินการใดๆ กับบริษัทที่กระทำโดยเงินสด
- เงินสด หมายความว่า ธนบัตรและเหรียญกษาปณ์ที่ใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย
- ผู้ทำธุรกรรม หมายความว่า บุคคลที่มาทำธุรกรรมกับบริษัท เช่น ผู้เอาประกันภัย
- ผู้รายงาน หมายความว่า เจ้าหน้าที่ของบริษัทที่มีหน้าที่รับทำธุรกรรม

## วิธีการกรอก

- เมื่อมีการทำธุรกรรมที่ใช้เงินสด "ตั้งแต่ ๒ ล้านบาทขึ้นไป" ผู้รายงานต้องกรอกแบบรายงานธุรกรรม โดยให้เลือกช่อง "รายงานฉบับหลัก" ทั้งนี้ ในกรณีที่เคยรายงานแล้ว แต่ต้องการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อมูลใดๆ ให้เลือกช่อง "รายงานฉบับแก้ไข/เพิ่มเติม" ซึ่งต้องระบุครั้งที่แก้ไข/เพิ่มเติม พร้อมลงวันที่ที่รายงาน
- ส่วนที่ ๑. รายละเอียดเกี่ยวกับธุรกรรม ให้ระบุวันที่ทำสัญญาประกันชีวิต พร้อมเลขที่กรมธรรม์ ชื่อผู้เอาประกันภัย หมายเลขประจำตัวประชาชน หากเป็นคนต่างด้าวให้ระบุเลขที่หนังสือเดินทาง หรือเลขที่เอกสารประจำตัวอื่นๆ พร้อมทั้งระบุประเภทของเอกสารดังกล่าว จำนวนเงินเอาประกันภัยรวม สำหรับช่อง "เบี้ยประกันภัย" ให้ระบุจำนวนเบี้ยประกันภัยที่ผู้ทำธุรกรรมได้ชำระเงินสดแต่ละครั้ง
- ส่วนที่ ๒. อื่น ๆ ให้ระบุรายละเอียดประเภทของการทำธุรกรรมด้วยเงินสด นอกเหนือจากการชำระเบี้ยประกันภัย เช่น การชำระหนี้สิน เป็นต้น
- ส่วนที่ ๓. ช่องที่ ๑ ให้ผู้ทำธุรกรรมลงลายมือชื่อ และเขียนชื่อ-นามสกุลด้วยลายมือบรรจงในวงเล็บ หรือในกรณีที่ผู้บันทึกข้อเท็จจริงในแบบรายงานไม่ใช่ผู้ทำธุรกรรม ให้ผู้บันทึกข้อเท็จจริงลงลายมือชื่อ และเขียนชื่อ-นามสกุลด้วยลายมือบรรจงกำกับไว้ด้วย และระบุวัน เดือน ปีที่บันทึกข้อเท็จจริงไว้ด้านบนขวาของช่อง  
ช่องที่ ๒ ให้ผู้รับทำธุรกรรมซึ่งมีหน้าที่ต้องรายงานเป็นผู้ลงลายมือชื่อ และเขียนชื่อ-นามสกุลด้วยลายมือบรรจงในวงเล็บ และระบุวัน เดือน ปีที่รายงานไว้ด้านบนขวาของช่อง
- หากมีช่องว่างไม่เพียงพอในการกรอกข้อมูลหรือมีรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนใด ให้รายงานในกระดาษขนาด A ๔ แล้วแนบมาพร้อมแบบรายงานฉบับนี้ โดยต้องระบุจำนวนเอกสารประกอบการรายงานทั้งหมดในช่อง "รวมเอกสารจำนวนทั้งสิ้น \_\_\_\_\_ แผ่น"

## หมายเหตุ

- การกำหนดให้ผู้ทำธุรกรรมกับสถาบันการเงินเป็นผู้บันทึกข้อเท็จจริงในแบบรายงานนี้ เป็นไปตามมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๗ และมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
- การรายงานการทำธุรกรรมโดยสุจริต หากก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลใด ผู้รายงานไม่ต้องรับผิดชอบตามมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
- ผู้รายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดความจริงที่ต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับตั้งแต่ห้าหมื่นบาทถึงห้าแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ