

รายงานธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน

แบบ ปปง. ๑-๐๔-๒

(ค่าสินไหมทดแทนของธุรกิจประกันวินาศภัย)

เลขที่

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

บริษัท

สาขา

ปี พ.ศ.

(ใช้ ๒ หลักสุดท้าย)

เลขลำดับรายงาน

(โปรดกาเครื่องหมาย ✓ หน้าข้อที่เลือกและระบุข้อความตามที่กำหนดไว้ทุกข้อ)

 รายงานฉบับหลัก รายงานฉบับแก้ไข/เพิ่มเติม ครั้งที่ _____ ลงวันที่ _____

รวมเอกสารจำนวนทั้งสิ้น _____ แผ่น

ส่วนที่ ๑. รายละเอียดเกี่ยวกับธุรกรรม

วัน/เดือน/ปี (ที่เกิดเหตุ)	เลขที่ กรมธรรม์	ชื่อผู้เอาประกันภัย	ชื่อ ที่อยู่ ของ ผู้ขอรับค่าสินไหมทดแทน	หมายเลขประจำตัวประชาชนหรือ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	ค่าสินไหมทดแทนคาด ว่าจะต้องจ่าย (บาท)

ส่วนที่ ๒.

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

คำอธิบายประกอบการรายงานธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน (ค่าสินไหมทดแทนของธุรกิจประกันวินาศภัย)

๑. ผู้ทำธุรกรรม หมายความว่า บุคคลที่มาทำธุรกรรมกับบริษัท เช่น ผู้เอาประกันภัย

๒. ผู้รายงาน หมายความว่า เจ้าหน้าที่ของบริษัทที่มีหน้าที่รับทำธุรกรรม

วิธีการกรอก

๑. เมื่อมีค่าสินไหมทดแทนคาดว่าจะต้องจ่าย "ตั้งแต่ ๑๐ ล้านบาทขึ้นไป" ผู้รายงานต้องกรอกแบบรายงานธุรกรรม โดยให้เลือกช่อง "รายงานฉบับหลัก" ทั้งนี้ ในกรณีที่เคยรายงานแล้ว แต่ต้องการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อมูลใดๆ ให้เลือกช่อง "รายงานฉบับแก้ไข/เพิ่มเติม" ซึ่งต้องระบุครั้งที่แก้ไข/เพิ่มเติม พร้อมลงวันที่ที่รายงาน

๒. ส่วนที่ ๑. รายละเอียดเกี่ยวกับธุรกรรม ให้ระบุวัน เดือน ปี ที่เกิดเหตุ พร้อมเลขที่กรมธรรม์ ชื่อผู้เอาประกันภัย ชื่อและที่อยู่ของผู้ขอรับค่าสินไหมทดแทน หมายเลขประจำตัวประชาชนของผู้ขอรับค่าสินไหมทดแทน หากเป็นคนต่างด้าวให้ระบุเลขที่หนังสือเดินทาง หรือเลขที่เอกสารประจำตัวอื่นๆ พร้อมทั้งระบุประเภทของเอกสารดังกล่าว ในกรณีที่ป็นนิติบุคคลให้ระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร นอกจากนี้ ให้ระบุค่าสินไหมทดแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่ ๑๐ ล้านบาทขึ้นไป

๓. ส่วนที่ ๒. ช่องที่ ๑ ให้ผู้ทำธุรกรรมลงลายมือชื่อ และเขียนชื่อ-นามสกุลด้วยลายมือบรรจงในวงเล็บ หรือในกรณีที่ผู้บันทึกข้อเท็จจริงในแบบรายงานไม่ใช่ผู้ทำธุรกรรม ให้ผู้บันทึกข้อเท็จจริงลงลายมือชื่อ และเขียนชื่อ-นามสกุลด้วยลายมือบรรจงกำกับไว้ด้วย และระบุวัน เดือน ปีที่บันทึกข้อเท็จจริงไว้ด้านบนขวาของช่อง

ช่องที่ ๒ ให้ผู้รับทำธุรกรรมซึ่งมีหน้าที่ต้องรายงานเป็นผู้ลงลายมือชื่อ และเขียนชื่อ-นามสกุลด้วยลายมือบรรจงในวงเล็บ และระบุวัน เดือน ปีที่รายงานไว้ด้านบนขวาของช่อง

๔. หากมีช่องว่างไม่เพียงพอในการกรอกข้อมูลหรือมีรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนใด ให้รายงานในกระดาษขนาด A ๔ แล้วแนบมาพร้อมแบบรายงานฉบับนี้ โดยต้องระบุจำนวนเอกสารประกอบการรายงานทั้งหมดในช่อง "รวมเอกสารจำนวนทั้งสิ้น _____ แผ่น"

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