

แบบรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย

เลขที่

บริษัท

สาขา

ปี พ.ศ.
(ใช้ ๒ หลักสุดท้าย)

เลขลำดับรายงาน

(โปรดกาเครื่องหมาย ✓ หน้าข้อที่เลือกและระบุความตามที่กำหนดไว้ทุกข้อ)

 รายงานฉบับหลัก รายงานฉบับแก้ไข/เพิ่มเติม ครั้งที่ _____

ลงวันที่ _____

รวมเอกสารจำนวนทั้งสิ้น _____ แผ่น

ส่วนที่ ๑. กรณีธุรกิจประกันชีวิต

๑.๑ รายละเอียดเกี่ยวกับธุรกรรม

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

๑.๒ อื่น ๆ _____

ส่วนที่ ๒. กรณีธุรกิจประกันวินาศภัย

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

ส่วนที่ ๓.

(วัน/เดือน/ปี ที่บันทึกข้อเท็จจริง)

ลายมือชื่อผู้บันทึกข้อเท็จจริง

(หากได้รายงานธุรกรรมที่ใช้เงินสดหรือธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินแล้ว ให้ระบุเลขที่รายงานฉบับหลัก และให้กรอกรายงานฉบับนี้ เฉพาะส่วนที่ ๔. เหตุที่มีเหตุอันควรสงสัยในหน้า ๒ เท่านั้น โดยไม่ต้องกรอกรายละเอียดในหน้าแรกนี้)

ประกอบรายงานเลขที่

บริษัท

สาขา

ปี พ.ศ.

เลขลำดับรายงาน

(ใช้ ๒ หลักสุดท้าย)

ส่วนที่ ๔. เหตุอันควรสงสัย

ส่วนที่ ๕.

(วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน)
ลายมือชื่อผู้รายงาน

คำอธิบาย

๑. รุกรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย หมายความว่า รุกรกรรมที่มีความซับซ้อนผิดไปจากการทำรุกรกรรมในลักษณะเดียวกันที่ทำกันอยู่ตามปกติ รุกรกรรมที่ขาดความเป็นไปได้ในเชิงเศรษฐกิจ รุกรกรรมที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ากระทำการขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงมิให้ต้องตกอยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือรุกรกรรมที่เกี่ยวข้องหรืออาจเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลฐาน ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการทำรุกรกรรมเพียงครั้งเดียวหรือหลายครั้ง
๒. ผู้ทำรุกรกรรม หมายความว่า บุคคลที่มาทำรุกรกรรมกับบริษัท เช่น ผู้เอาประกันภัย
๓. ผู้รายงาน หมายความว่า เจ้าหน้าที่ของบริษัทที่มีหน้าที่รับทำรุกรกรรม

วิธีการกรอก

๑. เมื่อมีการทำรุกรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย ผู้รายงานต้องกรอกแบบรายงานรุกรกรรม โดยให้เลือกช่อง “รายงานฉบับหลัก” ทั้งนี้ ในกรณีที่เคยรายงานแล้ว แต่ต้องการแก้ไขหรือเพิ่มเติม ข้อมูลใดๆ ให้เลือกช่อง “รายงานฉบับแก้ไขเพิ่มเติม” ซึ่งต้องระบุครั้งที่แก้ไข/เพิ่มเติม พร้อมลงวันที่ที่รายงาน
๒. ส่วนที่ ๑. กรณีรุกรกิจประกันชีวิต ข้อ ๑.๑ รายละเอียดเกี่ยวกับรุกรกรรม ให้ระบุวันที่ทำสัญญาประกันชีวิต พร้อมเลขที่กรมธรรม์ ชื่อผู้เอาประกันภัย หมายเลขประจำตัวประชาชน หากเป็น คนต่างด้าวให้ระบุเลขที่หนังสือเดินทาง หรือเลขที่เอกสารประจำตัวอื่นๆ พร้อมทั้งระบุประเภทของเอกสารดังกล่าว จำนวนเงินเอาประกันภัยรวม สำหรับช่อง “เบี้ยประกันภัย” ให้ระบุจำนวนเบี้ยประกันภัยที่ผู้ทำรุกรกรรมได้ชำระ เงินสดแต่ละครั้ง
ข้อ ๑.๒ อื่นๆ ให้ระบุรายละเอียดประเภทของการทำรุกรกรรมด้วยเงินสด นอกเหนือจากการชำระเบี้ยประกันภัย เช่น การชำระหนี้สิน เป็นต้น
๓. ส่วนที่ ๒. กรณีรุกรกิจประกันวินาศภัย ให้ระบุวัน เดือน ปี ที่เกิดเหตุ พร้อมเลขที่กรมธรรม์ ชื่อผู้เอาประกันภัย ชื่อและที่อยู่ของผู้ซื้อรับค่าสินไหมทดแทน หมายเลขประจำตัวประชาชนของผู้ซื้อรับค่าสินไหมทดแทน หากเป็นคนต่างด้าวให้ระบุเลขที่หนังสือเดินทาง หรือเลขที่เอกสารประจำตัวอื่นๆ พร้อมทั้งระบุประเภทของเอกสารดังกล่าว ในกรณีที่เป็นการทำรุกรกรรมให้ระบุ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร นอกจากนี้ ให้ระบุค่าสินไหมทดแทนที่คาดว่าจะต้องจ่าย
๔. ส่วนที่ ๓. ให้ผู้บันทึกข้อเท็จจริงลงลายมือชื่อ และเขียนชื่อ-นามสกุลด้วยลายมือบรรจงกำกับไว้ด้วย และระบุวัน เดือน ปีที่บันทึกข้อเท็จจริงไว้ด้านบนขวาของช่อง
๕. ส่วนที่ ๔. ให้ระบุเหตุอันควรสงสัยอย่างละเอียด
๖. ส่วนที่ ๕. ให้ผู้รับทำรุกรกรรมซึ่งมีหน้าที่ต้องรายงานเป็นผู้ลงลายมือชื่อ และเขียนชื่อ-นามสกุลด้วยลายมือบรรจงในวงเล็บ และระบุวัน เดือน ปีที่รายงานไว้ด้านบนขวาของช่อง
๗. หากมีช่องว่างไม่เพียงพอในการกรอกข้อมูลหรือมีรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนใด ให้รายงานในกระดาษขนาด A ๔ แล้วแนบมาพร้อมแบบรายงานฉบับนี้ โดยต้องระบุจำนวนเอกสารประกอบการรายงานทั้งหมดในช่อง “รวมเอกสารจำนวนทั้งสิ้น _____ แผ่น”

หมายเหตุ

๑. การกำหนดให้ผู้ทำรุกรกรรมกับสถาบันการเงินเป็นผู้นับถือข้อเท็จจริงในแบบรายงานนี้ เป็นไปตามมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๗ และมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
๒. การรายงานการทำรุกรกรรมโดยสุจริต หากก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลใด ผู้รายงานไม่ต้องรับผิดชอบตามมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
๓. ผู้รายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดความจริงที่ต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับตั้งแต่ห้าหมื่นบาทถึงห้าแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ