



ที่ ปง ๐๐๐๓.๘/ ว ๑๓๓๑

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
๔๒๒ ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กทม. ๑๐๓๓๐

๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑

เรื่อง การแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับธุรกรรมที่ผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมได้รายงานไปยังสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินแล้ว

เรียน ผู้บริหารสถาบันการเงิน และผู้ประกอบการอาชีพตามมาตรา ๑๖

อ้างถึง หนังสือสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ปง ๐๐๐๓.๘/ว ๔๙๖๕ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑) แบบ รธ.๓ (แบบแสดงรายการรายงานการทำธุรกรรมที่ผู้มีหน้าที่รายงานขอยกเลิก โดยไม่ส่งรายงานใหม่ทดแทน)
๒) แบบ รธ.๔ (แบบแสดงรายการรายงานการทำธุรกรรมที่ผู้มีหน้าที่รายงานขอยกเลิก โดยส่งรายงานใหม่ทดแทน)
๓) แบบ รธ.๕ (แบบการขอแก้ไขเพิ่มเติม (edit) ข้อมูลลงในรายงานการทำธุรกรรมที่ผู้มีหน้าที่รายงานได้รายงานสำนักงาน ปง. แล้ว)

ตามที่อ้างถึง สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปง.) ได้แจ้งแนวทางการพิจารณาการรายงานการทำธุรกรรมที่ระยะเวลาอาจไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ถึงผู้บริหารสถาบันการเงินและผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม ผ่านระบบ AMFICS เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นั้น

สำนักงาน ปง. ตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า ยังมีผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมที่เปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับธุรกรรมที่ผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมนั้นได้รายงานไปยังสำนักงาน ปง. แล้ว แต่มิได้แจ้งการดำเนินการนั้นให้สำนักงาน ปง. ทราบ ซึ่งอาจส่งผลให้การรายงานการทำธุรกรรมดังกล่าว ถูกระบบการรับรายงานของสำนักงาน ปง. จำแนกว่าเป็นการส่งรายงานการทำธุรกรรมที่ระยะเวลาล่าช้าไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม สำนักงาน ปง. จึงให้ท่านดำเนินการแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับธุรกรรมที่ท่านได้รายงานไปยังสำนักงาน ปง. แล้วทุกครั้ง โดยใช้แบบ รธ.๓ (แบบแสดงรายการรายงานการทำธุรกรรมที่ผู้มีหน้าที่รายงานขอยกเลิกโดยไม่ส่งรายงานใหม่ทดแทน) แบบ รธ.๔ (แบบแสดงรายการรายงานการทำธุรกรรมที่ผู้มีหน้าที่รายงานขอยกเลิก โดยส่งรายงานใหม่ทดแทน) และแบบ รธ.๕ (แบบการขอแก้ไขเพิ่มเติม (edit) ข้อมูลลงในรายงานการทำธุรกรรมที่ผู้มีหน้าที่รายงานได้รายงานสำนักงาน ปง. แล้ว) ตามแต่กรณี ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อให้มีข้อมูลประกอบการพิจารณาดำเนินการของสำนักงาน ปง. อย่างครบถ้วนเรียบร้อยและมีรูปแบบเดียวกัน

อนึ่ง หากท่าน...

อนึ่ง หากท่านมิได้แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับธุรกรรมที่ได้รายงานไปยังสำนักงาน ป.ง. แล้ว เมื่อมีการพิจารณาดำเนินคดีเปรียบเทียบปรับกรณีการรายงานการทำธุรกรรมระยะเวลาล่าช้าไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด สำนักงาน ป.ง. จะถือว่าท่านยอมรับตามที่สำนักงาน ป.ง. พิจารณาได้ความ

จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

พลตำรวจตรี



(รมย์สิทธิ์ วีริยาสร)

รองเลขาธิการฯ รักษาราชการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

กองกำกับและตรวจสอบ

โทร. ๐-๒๒๑๙-๓๖๐๐ ต่อ ๕๐๖๕ (ธตรัฐ)

(รท.3)

แบบแสดงรายการรายงานการทุจริตที่ผู้มีหน้าที่รายงานขอยกเลิก โดยไม่ส่งรายงานใหม่ทดแทน

เอกสารแนบท้าย

หนังสือ (ระบุ ชื่อหน่วยงาน) (ระบุเลขที่หนังสือ + ลงวันที่)

สรุปจำนวนรายงานการทุจริตทั้งหมดที่ขอยกเลิกรายการ โดยไม่ส่งรายงานใหม่ทดแทน

ประเภทของรายการ	จำนวนที่ขอยกเลิก
1-01	
1-02	
1-03	
1-04-1	
1-04-2	
1-04-3	
1-05-1	
1-05-2	
1-05-3	
1-05-4	
1-05-5	
1-05-6	
1-05-7	
1-05-8	
1-05-9	
1-05-10	

ลงนาม ผู้รับรองความถูกต้อง

ตำแหน่ง

วันที่

หมายเหตุ

1. แผ่นงาน (sheet) ชื่อ Summary
 - ให้ Print เป็นเอกสาร (Hard copy) แล้วจึงลงนาม (ลงลายมือชื่อ)
2. แผ่นงาน (sheet) อื่นที่ใช้ (นอกเหนือจากข้อ 1) นั้น
 - ให้ Print แผ่นแรกของแต่ละแผ่นงาน (sheet) เป็นเอกสาร (Hard copy) แล้วจึงลงนาม (ลงลายมือชื่อ)
 - ส่วนแผ่นที่เหลือ ให้ Print เป็นเอกสาร (Hard copy) ไม่ต้องลงนาม
3. แผ่นงาน (sheet) ตามข้อ 1 และ 2
 - ให้ส่งเอกสาร (Hard copy) เป็นเอกสารแนบ ส่งมาพร้อมกับหนังสือนำส่งสำนักงาน ปปง.
 - ให้บันทึก(save) file ในรูป excel ลงในแผ่นบันทึกข้อมูล CD/DVD ส่งมาพร้อมกับหนังสือนำส่งสำนักงาน ปปง.
4. ให้ scan หนังสือนำส่ง อยู่ในรูป PDF แล้วบันทึก(save) file ลงในแผ่นบันทึกข้อมูล CD/DVD ซึ่งเป็นแผ่น CD/DVD เดียวกับข้อ 3 ส่งมาพร้อมกับหนังสือนำส่งสำนักงาน ปปง.ฉบับเดียวกับข้อ 3
5. ตำแหน่งผู้รับรองความถูกต้องนั้น แล้วแต่ผู้มีหน้าที่รายงานแต่ละแห่งจะมอบหมายให้ตำแหน่งใด มีอำนาจลงนามรับรองความถูกต้อง

รายละเอียดรายการที่ขอยกเลิกการรายงานการทำธุรกรรมแบบ ปง 1-01 โดยไม่ส่งรายงานใหม่ทดแทน จำนวน รายการ
 รายการระหว่างวันที่(วันที่รายงาน) -

ลงนาม ผู้รับรองความถูกต้อง

ตำแหน่ง.....

วันที่

ลำดับรายการ	วันที่รายงาน	รายการ	บัญชี	บัญชี	เหตุผลที่ยกเลิก
1-01	เดือนปี	เดือนปี	เดิม	ใหม่	
1	1-01				
2	1-01				
3	1-01				
4	1-01				
5	1-01				
6	1-01				
7	1-01				
8	1-01				
9	1-01				
10	1-01				

11		1-01				
12		1-01				
13		1-01				
14		1-01				
15		1-01				
16		1-01				
17		1-01				
18		1-01				
19		1-01				
20		1-01				

(รท.4)

แบบแสดงรายการรายงานการทำธุรกรรมที่มีหน้าที่รายงานขอยกเลิกโดยส่งรายงานใหม่ทดแทน

เอกสารแนบท้าย

หนังสือ (ระบุ ชื่อหน่วยงาน) (ระบุเลขที่หนังสือ + ลงวันที่)

สรุปจำนวนรายงานการทำธุรกรรมทั้งหมดที่ขอยกเลิกรายการโดยส่งรายงานใหม่ทดแทน

ประเภทของรายงาน	จำนวนที่ขอยกเลิก
1-01	
1-02	
1-03	
1-04-1	
1-04-2	
1-04-3	
1-05-1	
1-05-2	
1-05-3	
1-05-4	
1-05-5	
1-05-6	
1-05-7	
1-05-8	
1-05-9	
1-05-10	

ลงนาม ผู้รับรองความถูกต้อง

ตำแหน่ง

วันที่

หมายเหตุ

1. แผ่นงาน (sheet) ชื่อ Summary
 - ให้ Print เป็นเอกสาร (Hard copy) แล้วจึงลงนาม (ลงลายมือชื่อ)
2. แผ่นงาน (sheet) อื่นที่ใช้ (นอกเหนือจากข้อ 1) นั้น
 - ให้ Print แผ่นแรกของแต่ละแผ่นงาน (sheet) เป็นเอกสาร (Hard copy) แล้วจึงลงนาม (ลงลายมือชื่อ)
 - ส่วนแผ่นที่เหลือ ให้ Print เป็นเอกสาร (Hard copy) ไม่ต้องลงนาม
3. แผ่นงาน (sheet) ตามข้อ 1 และ 2
 - ให้ส่งเอกสาร (Hard copy) เป็นเอกสารแนบ ส่งมาพร้อมกับหนังสือนำส่งสำนักงาน ปปง.
 - ให้บันทึก(save) file ในรูป excel ลงในแผ่นบันทึกข้อมูล CD/DVD ส่งมาพร้อมกับหนังสือนำส่งสำนักงาน ปปง.
4. ให้ scan หนังสือนำส่ง อยู่ในรูป PDF แล้วบันทึก(save) file ลงในแผ่นบันทึกข้อมูล CD/DVD ซึ่งเป็นแผ่น CD/DVD เดียวกับข้อ 3 ส่งมาพร้อมกับหนังสือนำส่งสำนักงาน ปปง.ฉบับเดียวกับข้อ 3
5. ตำแหน่งผู้รับรองความถูกต้องนั้น แล้วแต่ผู้มีหน้าที่รายงานแต่ละแห่งจะมอบหมายให้ตำแหน่งใด มีอำนาจลงนามรับรองความถูกต้อง

รายละเอียดรายการที่ขอยกเลิกการรายงานการทำธุรกรรมแบบ ปง 1-01 โดยส่งรายงานใหม่ทดแทน จำนวน รายการ
 รายการระหว่างวันที่(วันที่รายงาน) -

ลงนาม ผู้รับรองความถูกต้อง

ตำแหน่ง.....

วันที่

แบบรายงานธุรกรรมที่ขอยกเลิก						
ลำดับ	ข้อมูลรายการขอยกเลิก ประเภทธุรกรรม หมายเลขบัญชี 022009550000000001	แบบ รายงาน น ก 1-03	วันที่ รายการ (วันเดือน ปี พ.ศ.) งน 2564(2555)	วันที่ รายงาน (วันเดือน ปี พ.ศ.) งน 2564(2555)	ฉบับ (จำนวน) ฉบับ หลัก แก้ไข	เหตุผลขอยกเลิก
1		1-01				
2		1-01				
3		1-01				
4		1-01				
5		1-01				
6		1-01				

[REDACTED]						
7		1-01				
8		1-01				
9		1-01				
10		1-01				
11		1-01				
12		1-01				
13		1-01				
14		1-01				
15		1-01				
16		1-01				
17		1-01				
18		1-01				
19		1-01				
20		1-01				

แบบการขอแก้ไขเพิ่มเติม (edit) ข้อมูลลงในรายงานการทำธุรกรรมที่มีหน้าที่รายงาน
ได้รายงานสำนักงาน ปปง. แล้ว (รธ.5)

(โดยผู้มีหน้าที่รายงานได้แก้ไขรายงานและส่งเข้าระบบAERS/ERS ด้วยตนเองแล้ว จึงรายงานให้สำนักงาน
ปปง. รับทราบ)

เอกสารแนบท้าย

หนังสือ (ระบุ ชื่อหน่วยงาน) (ระบุเลขที่หนังสือ + ลงวันที่)

ลำดับ	ประเภทแบบรายงาน เช่น 1-02 , 1-05-5 เป็นต้น	เลขที่รายงาน (ระบุตามที่ปรากฏในระบบAERS/ERS ทุก ประการ เช่น 022009550000000001)
(ตัวอย่างที่1)	1-05-9	090000310104831500790255704000009
(ตัวอย่างที่2)	1-02	048094505600001300
1		
2		
3		
4		
5		

ลงนาม

ผู้รับรองความถูกต้อง

ตำแหน่ง

วันที่

หมายเหตุ

1. แผ่นงาน (sheet) ชื่อ สรุป

- ให้ส่งเอกสาร (Hard copy) เป็นเอกสารแนบ ส่งมาพร้อมกับหนังสือนำส่งสำนักงาน ปปง.
- ให้บันทึก(save) file ในรูป excel ลงในแผ่นบันทึกข้อมูล CD/DVD ส่งมาพร้อมกับหนังสือนำส่งสำนักงาน ปปง.

2. ให้ scan หนังสือนำส่ง อยู่ในรูป PDF แล้วบันทึก(save) file ลงในแผ่นบันทึกข้อมูล CD/DVD

ซึ่งเป็นแผ่น CD/DVD เดียวกับข้อ 3 ส่งมาพร้อมกับหนังสือนำส่งสำนักงาน ปปง.ฉบับเดียวกับข้อ 1

3. ตำแหน่งผู้รับรองความถูกต้องนั้น แล้วแต่ผู้มีหน้าที่รายงานแต่ละแห่งจะมอบหมายให้ตำแหน่งใด

มีอำนาจลงนามรับรองความถูกต้อง