

แบบรายงานการไม่สามารถดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าตามมาตรา ๒๑/๒ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

(โปรดระบุข้อความตามที่กำหนดไว้ทุกข้อ หากข้อใดไม่มีข้อมูลให้ระบุว่า “ไม่มีข้อมูล”)

รวมเอกสารจำนวนทั้งสิ้น.....แผ่น

๑. วันเดือนปีที่รายงานข้อมูล :

๒. ข้อมูลผู้มีหน้าที่รายงาน

๒.๑ ชื่อ

๒.๒ ที่อยู่.....

๒.๓ หมายเลขโทรศัพท์..... ๒.๓ หมายเลขโทรสาร.....

๓. ข้อมูลลูกค้า: .

๓.๑ ชื่อเต็ม (กรณีบุคคลธรรมดาระบุชื่อและคำนำหน้าชื่อ, กรณีนิติบุคคลหรือบุคคลที่ตกลงกันทางกฎหมายให้ระบุชื่อองค์กร)

๓.๒ เอกสารหลักฐานการแสดงตน (ระบุประเภทหลักฐานการแสดงตนของลูกค้า)

๓.๓ หมายเลขประจำตัว (ที่ปรากฏตามเอกสารแสดงตนในข้อ ๓.๒).....

๔. ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการดำเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า :

๔.๑ เหตุตามกฎหมายอันทำให้ผู้มีหน้าที่รายงาน ไม่สามารถดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า” (ระบุข้อตามกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. ๒๕๕๖ อันเป็นที่มาในการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า)

๔.๒ ข้อเท็จจริงที่ผู้มีหน้าที่รายงาน ไม่สามารถดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (ระบุรายละเอียดข้อเท็จจริงที่ทำให้ผู้มีหน้าที่รายงานไม่สามารถตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ ตลอดจนข้อเท็จจริงว่า ในขณะที่รายงานนี้ผู้มีหน้าที่รายงานได้ดำเนินการอย่างไรกับลูกค้าแล้ว เช่น ปฏิเสธการสร้างความสัมพันธ์ ไม่ทำธุรกรรม หรือยุติความสัมพันธ์ เป็นต้น)

๔.๓ ระบุวัน เดือน ปี ที่พบว่าไม่สามารถดำเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้

๔.๔ เหตุอันควรสงสัยที่ผู้มีหน้าที่รายงานต้องให้สำนักงาน ป.ง. ระวังการทำธุรกรรมไว้ก่อน (ระบุข้อเท็จจริงอันเป็นสาเหตุที่ต้องระวังการทำธุรกรรมไว้ก่อน)

๔.๕ ระบุรายการเอกสารหลักฐานประกอบการรายงาน พร้อมแนบเอกสารหลักฐานดังกล่าวด้วย (ถ้ามี)

มีทั้งสิ้น รายการ

รายการที่ ๑ เอกสาร.....

รายการที่ ๒ เอกสาร

รายการที่ ๓ เอกสาร

รายการที่ ๔ เอกสาร

รายการที่ ๕ เอกสาร

ลงชื่อ ผู้รายงาน
(.....)

หมายเหตุ ๑. ผู้ที่ลงชื่อต้องเป็นผู้บริหารที่มีอำนาจอนุมัติรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย

๒. หากมีช่องว่างไม่เพียงพอในการกรอกข้อมูลหรือมีรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนใด ให้รายงานในกระดาษขนาด A ๔ แล้วแนบมาพร้อมรายงานฉบับนี้ โดยต้องระบุจำนวนเอกสารประกอบการรายงานทั้งหมดในช่อง “รวมเอกสารจำนวนทั้งสิ้น.....แผ่น”)