

Financial Flow Analysis Report

รายงานเส้นทางการเงิน

Organization: TOPMANIDMB Intelligence Bureau

Date: _____

Prepared by: _____

Classification: _____

1. Executive Summary

1.1 วัตถุประสงค์

[.....]

1.2 ขอบเขตข้อมูลการเงิน

[.....]

1.3 ผลลัพธ์สำคัญ

[.....]

2. Data Overview

2.1 จำนวนธุรกรรม / ช่วงเวลา

[.....]

2.2 ธนาคาร / บัญชีที่เกี่ยวข้อง

[.....]

2.3 ยอดเงินรวม

[.....]

3. Flow Analysis

3.1 เส้นทางการเงิน: ต้นทาง ปลายทาง

[.....]

3.2 จุดรวม (Aggregation Points)

[.....]

3.3 จุดกระจาย (Distribution Points)

[.....]

3.4 วงจรเงิน (Circular Flow)

[.....]

4. Anomaly Detection

4.1 ยอดโอนผิดปกติ (Unusual Amounts)

[.....]

4.2 รุขรรมนอกเวลา (Off-hours)

[.....]

4.3 Structuring / Smurfing Patterns

[.....]

4.4 Rapid Movement (โอนเข้า-ออกเร็ว)

[.....]

5. Account Analysis

5.1 บัญชีต้นทางหลัก

[.....]

5.2 บัญชีปลายทางหลัก

[.....]

5.3 บัญชีตัวกลาง (Intermediary)

[.....]

5.4 สรุปตาราง: บัญชี, ธนาคาร, ยอดเข้า, ยอดออก, Net Flow

[.....]

6. STR Assessment

6.1 รุขรรมที่เข้าข่าย STR

[.....]

6.2 Threshold Analysis

[.....]

6.3 ข้อเสนอแนะการรายงาน

[.....]

7. Recommendations

7.1 บัญชีที่ควรอายัด

[.....]

7.2 ข้อมูลเพิ่มเติมที่ต้องการ

[.....]

7.3 หน่วยงานที่ควรประสาน

[.....]

8. Appendix

8.1 ข้อมูลดิบ

[.....]

8.2 วิธีวิเคราะห์

[.....]

8.3 ผู้จัดทำ

[.....]

DISCLAIMER: This template is provided by TOPMANIDMB Intelligence Bureau. Customize as needed. | 0805199999 | top@topmanidmb.org