

# Suspect Profile Dossier

แฟ้มประวัติผู้ต้องสงสัย

Organization: TOPMANIDMB Intelligence Bureau

Date: \_\_\_\_\_

Prepared by: \_\_\_\_\_

Classification: \_\_\_\_\_

## 1. Subject Information

1.1 ชื่อ-นามสกุล / Alias

[.....]

1.2 เลขบัตรประชาชน / Passport

[.....]

1.3 วัน-เดือน-ปีเกิด, สัญชาติ

[.....]

1.4 ที่อยู่ปัจจุบัน / ที่อยู่ตามทะเบียน

[.....]

## 2. Financial Profile

2.1 บัญชีธนาคารที่เกี่ยวข้อง

[.....]

2.2 ยอดเงินรวม / ยอดผิดปกติ

[.....]

2.3 แหล่งรายได้ที่ทราบ

[.....]

## 3. Communication Profile

3.1 เบอร์โทรศัพท์ที่ใช้

[.....]

3.2 Social Media Accounts

[.....]

3.3 Email / Messaging Apps

[.....]

## 4. Association Map

4.1 บุคคลที่เกี่ยวข้อง

[.....]

4.2 แผนผังความสัมพันธ์

[.....]

4.3 องค์กร / ธุรกิจที่เชื่อมโยง

[.....]

---

5. Activity Timeline

5.1 ลำดับเหตุการณ์สำคัญ

[.....]

5.2 เดินทาง / Location Data

[.....]

5.3 กิจกรรมทางการเงิน

[.....]

---

6. Risk Assessment

6.1 ระดับความเสี่ยง (Risk Level)

[.....]

6.2 หลักฐานที่สนับสนุน

[.....]

6.3 จุดอ่อน / โอกาสขยายผล

[.....]

---

7. Action Required

7.1 การดำเนินการที่แนะนำ

[.....]

7.2 หมายศาล / คำสั่งศาลที่ต้องการ

[.....]

7.3 หน่วยงานที่ต้องประสาน

[.....]

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