



กรมสรรพากร
The Revenue Department

เดิมที เดิมใจ ให้ประชาชน
www.rd.go.th
☎ 1161 : RD Intelligence Center



1. รุกรกรรมลักษณะเฉพาะ คืออะไร ?

รุกรกรรมลักษณะเฉพาะ หมายถึง รุกรกรรมการฟอกหรือ
รับโอนเงิน **(เฉพาะขารับ)** รวมกันทุกบัญชีใน 1 ปี
จำนวนตั้งแต่ ;

- o 400 ครั้งขึ้นไป **และ** มียอดรวมรุกรกรรมขาเข้า
ตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป **หรือ**;
- o 3,000 ครั้งขึ้นไป



2. ใครต้องนำเสนอข้อมูลให้กรมสรรพากร ?

ตัวกลางทางการเงิน เช่น

- ๐ สถาบันการเงินทุกแห่ง
- ๐ ผู้ให้บริการ e-wallet (กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์)



กรมสรรพากร
The Revenue Department

เว็บไซต์ เว็บไซต์ ประชาชน
www.rd.go.th
☎ 1161 : RD Intelligence Center



สายด่วน
1161



3. กรมสรรพากรจะได้รับข้อมูลอะไรบ้าง ?

- เลขประจำตัวประชาชน
- ชื่อ – สกุล
- เลขที่บัญชีเงินฝาก
- จำนวนครั้งของการฝาก/รับโอนเงิน
- ยอดรวมของการฝาก/รับโอนเงิน



กรมสรรพากร
The Revenue Department

เว็บไซต์ : www.rd.go.th
☎ 1161 : RD Intelligence Center



สายด่วน
1161



4. ข้อมูลจะถูกนำไปใช้อย่างไร ?

- นำไปใช้ประมวลผลร่วมกับข้อมูลอื่นในการวิเคราะห์ผ่านระบบคอมพิวเตอร์เพื่อจัดกลุ่มผู้เสียภาษีในการดูแลและให้บริการที่เหมาะสมต่อไป
- หากข้อมูลถูกจัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยง กรมสรรพากรจึงจะนำไปพิจารณาในเชิงลึกต่อไป



กรมสรรพากร
The Revenue Department

เว็บไซต์ : www.rd.go.th
☎ 1161 : RD Intelligence Center



สายด่วน
1161



5. เมื่อเข้าเกณฑ์แล้วจะถูกตรวจทุกรายหรือไม่ ?

กรมสรรพากรจะ**ไม่**เรียกตรวจทุกราย
เพราะกรมสรรพากรจะมีการวิเคราะห์ข้อมูล
เพื่อจัดกลุ่มผู้เสียภาษีอีกครั้งหนึ่ง



กรมสรรพากร
The Revenue Department

เว็บไซต์ : www.rd.go.th
☎ 1161 : RD Intelligence Center



สายด่วน
1161



6. ข้อมูลธุรกรรมเฉพาะช่วยอะไรได้บ้าง ?

- ปัจจุบันกรมสรรพากรใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการ**จัดกลุ่มผู้เสียภาษี**
- ข้อมูลทางการเงินที่ได้รับจะสามารถ ;
 - * ช่วยลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่
 - * ช่วยให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
 - * ช่วยในการให้บริการผู้เสียภาษีได้รวดเร็วขึ้น



กรมสรรพากร
The Revenue Department

เว็บไซต์ : www.rd.go.th
☎ 1161 : RD Intelligence Center



สายด่วน
1161



7. ข้อมูลมีการรักษาความปลอดภัยหรือไม่ ?

- ข้อมูลที่กรมสรรพากรได้รับจะถูกเก็บรักษาเป็นความลับ
- เจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าดูข้อมูลได้เป็นการทั่วไป
- มีการเพิ่มบทกำหนดโทษของเจ้าหน้าที่ในกรณีนำข้อมูลไปเปิดเผย เพื่อเพิ่มความเข้มงวดในการเก็บรักษาความลับของข้อมูล



กรมสรรพากร
The Revenue Department

เว็บไซต์ ข้อมูล 1161
www.rd.go.th
☎ 1161 : RD Intelligence Center



สายด่วน
1161



8. ผู้ที่ไม่ได้ประกอบธุรกิจควรเตรียมตัวอย่างไร ?

ผู้เสียภาษีที่ถูกรายงานว่ามีธุรกรรมลักษณะเฉพาะ
กึ่ง ๆ ที่ไม่ได้มีการประกอบธุรกิจ จะได้รับการดูแล
ให้บริการที่เหมาะสมต่อไป



กรมสรรพากร
The Revenue Department

เว็บไซต์ ข้อมูลประชาชน
www.rd.go.th
☎ 1161 : RD Intelligence Center



สายด่วน
1161



9. ผู้ประกอบธุรกิจควรเตรียมตัวอย่างไร ?

ผู้เสียภาษีที่ประกอบธุรกิจควรเตรียมความพร้อม
ด้วยการ**จัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายอย่างถูกต้อง**
เก็บเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ
และยื่นแบบแสดงรายการภาษีอย่างครบถ้วนตรงเวลา



กรมสรรพากร
The Revenue Department

เว็บไซต์ : www.rd.go.th
☎ 1161 : RD Intelligence Center



สายด่วน
1161



10 .ข้อมูลธุรกรรมเฉพาะนี้มีประโยชน์อย่างไร ?

- o เพิ่มความเป็นธรรมในระบบภาษีอากร
- o ลดการใช้ดุลยพินิจ
- o ส่งเสริมความโปร่งใส



กรมสรรพากร
The Revenue Department

เว็บไซต์ ให้ประชาชน
www.rd.go.th
☎ 1161 : RD Intelligence Center



สายด่วน
1161

