

RAHSIA



Sila hantar borang yang lengkap ke:

Jabatan Perisikan Kewangan dan Penguatkuasaan,
Bank Negara Malaysia
Jalan Dato' Onn, 50480 Kuala Lumpur
Faks : 03-2693 3625 E-mel: str@bnm.gov.my

No Rujukan: _____
No. Pegawai
Pematuhan: _____

LAPORAN TRANSAKSI YANG MENCURIGAKAN

UNTUK SETIAUSAHA SYARIKAT

- Laporan ini dibuat berdasarkan kehendak untuk melaporkan transaksi yang mencurigakan di bawah Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001 (AMLA)
- Di bawah seksyen 24 AMLA, tiada prosiding sivil, jenayah atau tatatertib akan dikenakan terhadap individu yang membuat laporan kecuali jika dibuat dengan niat jahat

BAHAGIAN A: MAKLUMAT MENGENAI PELANGGAN

Pemegang Akaun

1)

Warganegara

Nama

Nama lain>Nama terdahulu

(1)

(2)

(3)

No. Kad Pengenalan baharu

No. Kad Pengenalan lama

Pengenalan lain

Jenis pengenalan lain

Jantina

Maklumat perhubungan

Alamat Kediaman/Perniagaan

Alamat Surat-Menyurat

Alamat Lain

Alamat Terdahulu

--	--

Alamat e-mel:

No. Telefon

(Pejabat)

(Kediaman)

(Bimbit)

No faks.

Maklumat pekerjaan

Jenis perniagaan/pekerjaan

Pekerjaan

Butiran pekerjaan

Nama majikan

Bidang pekerjaan

Pekerjaan lain yang diketahui

Maklumat perkahwinan

Status perkahwinan

Nama pasangan

Maklumat pasangan

No. Kad Pengenalan Baharu

No. Kad Pengenalan Lama

Pengenalan lain

Jenis pengenalan lain

No. Pasport

Tempat/negara dikeluarkan

BAHAGIAN B BUTIRAN TRANSAKSI

Cubaan Transaksi yang tidak diselesaikan

Perkhidmatan yang diberikan	bertindak sebagai ejen pembentukan entiti undang-undang	
	bertindak sebagai (atau mengatur bagi orang lain untuk bertindak sebagai) seorang pengarah atau setiausaha syarikat, pekongsi dalam perkongsian, atau kedudukan yang seumpama itu dalam entiti undang-undang yang lain	
	menyediakan pejabat berdaftar, alamat perniagaan atau penginapan, alamat surat-menyurat atau pentadbiran untuk syarikat, perkongsian, atau mana-mana entiti undang-undang atau pengaturan yang berasaskan undang-undang (<i>legal arrangements</i>) lain	
	bertindak sebagai (atau mengatur bagi orang lain untuk bertindak sebagai) pemegang saham penama untuk orang lain	
	bertindak sebagai (atau mengatur bagi orang lain untuk bertindak sebagai) pemegang amanah dalam suatu amanah yang nyata	
	Lain-lain (Sila nyatakan):	
Tarikh transaksi	<input style="width: 100%; height: 25px;" type="text"/>	
Jumlah transaksi (RM)	<input style="width: 100%; height: 25px;" type="text"/>	
Jumlah mata wang asing	<input style="width: 100%; height: 25px;" type="text"/>	Jenis mata wang <input style="width: 100%; height: 25px;" type="text"/>

BAHAGIAN C KETERANGAN BERKAITAN TRANSAKSI YANG MENCURIGAKAN

Alasan untuk mengesyaki	Palsu/penipuan/pemalsuan
	Transaksi tunai atau mata wang yang besar/kerap/luar biasa
	Identiti pelanggan sukar diperoleh
	Pembentukan entiti tanpa tujuan perniagaan yang jelas
	Jenayah pecah amanah
	Aktiviti tidak sepadan dengan profil pelanggan
	Lain-lain (Sila nyatakan):

Keterangan berkaitan
aktiviti jenayah disyaki

Butiran berkaitan sifat
dan keadaan sekeliling
transaksi

Tarikh pelaporan