

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 SYARIKAT PEMAJAKAN DAN PEMFAKTORAN

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

BAHAGIAN A: MAKLUMAT BERKAITAN 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

Jenis transaksi

Tarikh transaksi

Jumlah transaksi (RM)

Maklumat lain

No. Perjanjian Pelanggan

Jenis Peralatan yang Disewa

Jenis invoice yang Difaktorkan

BAHAGIAN C KETERANGAN BERKAITAN TRANSAKSI YANG MENCURIGAKAN

Alasan kecurigaan

Pembayaran untuk pemajakan dibuat dengan sejumlah tunai besar yang tidak sepadan dengan kedudukan kewangan pelanggan

Pembatalan kontrak dan permintaan pembayaran balik dengan cek

Permintaan pembayaran balik kepada pihak ketiga yang tidak mempunyai hubungan jelas dengan pelanggan

Transaksi palsu/penipuan/tidak sah

Aktiviti tidak sepadan dengan profil atau perniagaan pelanggan

Identiti pelanggan sukar diperolehi

Lain-lain (Sila nyatakan):

Keterangan berkaitan aktiviti jenayah disyaki

Butiran berkaitan sifat dan keadaan sekeliling transaksi

Tarikh pelaporan