

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 PEGUAM, NOTARI AWAM & AKAUNTAN

- 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 diberikan

Membeli dan menjual harta tak alih

Mengurus wang, sekuriti dan lain-lain harta milik pelanggan

menguruskan akaun termasuk akaun simpanan dan sekuriti

menganjurkan sumbangan untuk penubuhan, operasi atau pengurusan syarikat

mewujudkan, mengendalikan atau menguruskan entiti undang-undang atau pengaturan yang berasaskan undang-undang (*legal arrangements*), dan pembelian dan penjualan entiti perniagaan

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 (*legal arrangements*) 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

Jumlah transaksi (RM)

Jumlah mata wang asing

Jenis mata wang

BAHAGIAN C: KETERANGAN BERKENAAN TRANSAKSI YANG MENCURIGAKAN

Alasan untuk mengesyaki

Transaksi palsu/penipuan/tidak sah

Transaksi tunai atau mata wang yang besar/kerap/luar biasa

Pembelian/penjualan harta tak alih atau harta benda lain yang luar biasa

Identiti pelanggan sukar diperoleh

Pembentukan entiti tanpa tujuan perniagaan yang jelas

Kiriman wang masuk/keluar yang besar/luar biasa

Aktiviti tidak sepadan dengan profil atau perniagaan pelanggan

Lain-lain (Sila nyatakan):

Butiran tentang aktiviti jenayah yang disyaki

--

Butiran sifat dan keadaan sekeliling transaksi

--

Tarikh pelaporan

--