

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 KASINO BERLESEN

- 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 kecuai 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

Hubungan dengan kasino

Pelanggan
Ejen
Junket /Pengendali Pelancong
Pekerja
Pengendali penunaian cek
Lain-lain (Sila nyatakan):

BAHAGIAN B: BUTIRAN TRANSAKSI

Cubaan Transaksi yang tidak diselesaikan	<input type="text"/>		
No. keahlian	<input type="text"/>	Jenis keahlian	<input type="text"/>
Tarikh sertai keahlian	<input type="text"/>		
Tarikh transaksi	<input type="text"/>		
Jumlah transaksi (RM)	<input type="text"/>		
Jumlah mata wang asing	<input type="text"/>	Jenis mata wang	<input type="text"/>

BAHAGIAN C: KETERANGAN BERKENAAN TRANSAKSI YANG MENCURIGAKAN

Alasan untuk mengesyaki

pemalsuan /penipuan
Pertukaran mata wang yang besar/kerap
Transaksi besar dengan perjudian minimum
Penggunaan instrumen kewangan yang berbeza
Penggunaan pelbagai kredit atau akaun deposit
Penggunaan yang luar biasa atau pindahan kawat (wire transfer)
Aktiviti tidak sepadan dengan profil pelanggan
Lain-lain (Sila nyatakan):

Butiran tentang kegiatan jenayah yang disyaki

Butiran sifat
dan keadaan
sekeliling transaksi

--

Tarikh pelaporan

--