

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](mailto:str@bnm.gov.my)

No Rujukan: \_\_\_\_\_  
No. Pegawai  
Pematuhan: \_\_\_\_\_

## LAPORAN TRANSAKSI YANG MENCURIGAKAN

### UNTUK INSTITUSI PERJUDIAN 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 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

Nombor Tiket

Nombor pendaftaran

Amaun Kemenangan  
(RM)

Tarikh Transaksi

Alamat Institusi  
Perjudian

## BAHAGIAN C: KETERANGAN BERKENAAN TRANSAKSI YANG MENCURIGAKAN

Alasan untuk  
mengesyaki

Kemenangan yang kerap

Permintaan untuk pembayaran jumlah kemenangan dibuat dalam  
cek berasingan/untuk individu yang berbeza

Petaruh memberikan pelbagai tiket kemenangan

Lain-lain (Sila nyatakan):

Butiran tentang  
aktiviti jenayah  
yang disyaki

Butiran sifat dan  
keadaan  
sekeliling transaksi

Tarikh pelaporan