

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

INSTITUSI KEWANGAN BUKAN BANK

- 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 MENGENAI PIHAK YANG BERKAITAN

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

Orang yang menjalankan transaksi

1) Individu

Warganegara

Nama

Nama lain /nama terdahulu

(1)

(2)

(3)

No. Kad Pengenalan Baharu

Pengenalan lain

No. Kad Pengenalan Lama

Jantina

Jenis pengenalan lain

Maklumat perhubungan

Alamat Kediaman/Perniagaan

Alamat Surat-Menyurat

Alamat Lain

Alamat Terdahulu

Alamat e-mel

No. Telefon

(Pejabat)

(Kediaman)

(Bimbit)

No. Faks

Maklumat pekerjaanJenis perniagaan/
pekerjaan

Pekerjaan

Butiran pekerjaan

Nama majikan

Bidang pekerjaan

Pekerjaan lain yang
diketahui**Maklumat Perkahwinan**

Status perkahwinan

Nama pasangan

Maklumat pasanganNo. Kad Pengenalan
BaharuNo. Kad Pengenalan
Lama

Pengenalan lain

Jenis pengenalan lain

No. Pasport

Tempat / negara
dikeluarkan**BAHAGIAN B BUTIRAN TRANSAKSI**

Cubaan Transaksi yang tidak diselesaikan

No. rujukan pelanggan

Jenis transaksi

Tarikh transaksi

Jumlah transaksi (RM)

Maklumat lain

Jenis pinjaman

Penjamin

Warganegara			
Nama			
No. Kad Pengenalan Baharu		No. Kad Pengenalan Lama	
Pengenalan lain		Jenis pengenalan lain	
No. Pasport		Tempat / negara dikeluarkan	
No. Pendaftaran Perniagaan			

BAHAGIAN C KETERANGAN BERKAITAN TRANSAKSI YANG MENCURIGAKAN

Alasan untuk mengesyaki	Pelanggan melangsaikan pinjaman dengan sekali pembayaran
	Pelanggan kerap meminjam secara berterusan dan melangsaikan pinjaman dalam jangka masa yang singkat
	Pelanggan membayar pinjaman dengan cek daripada pihak ketiga, selain daripada pasangan atau ahli keluarga
	Pelanggan enggan mendedahkan cara pembayaran balik pinjaman
	Lain-lain (Sila nyatakan):
Keterangan berkaitan aktiviti jenayah disyaki	
Butiran berkaitan sifat dan keadaan sekeliling transaksi	
Tarikh pelaporan	