

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 EJEN HARTA TANAH BERDAFTAR

- 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 orang 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

Orang yang menjalankan transaksi

1) Individu

Warganegara

Nama

Nama lain/nama dahulu

(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)

Jumlah mata wang asing

Jenis mata wang asing

Kaedah pembayaran

Maklumat lain

Jenis harta tanah

BAHAGIAN C KETERANGAN BERKAITAN TRANSAKSI YANG MENCURIGAKAN

Alasan untuk mengesyaki

- Pelanggan membeli harta tanah yang berjumlah besar dengan tunai
- Pelanggan menggantikan nama pihak pembeli pada saat-saat akhir
- Pelanggan membayar deposit awal dengan cek daripada pihak ketiga, selain daripada pasangan atau ahli keluarga pelanggan
- Pelanggan membayar wang pendahuluan yang banyak dalam bentuk tunai dan baki dibiayai oleh sumber yang luar biasa atau bank luar pesisir
- Pelanggan membeli harta tanah atas nama penama selain daripada pasangan atau ahli keluarga pelanggan
- Pelanggan membeli banyak harta tanah dalam jangka masa yang pendek dan nampak seperti tidak mengambil berat mengenai lokasi, keadaan dan jangkaan kos pembaikan, dan lain-lain bagi setiap harta tanah
- Lain-lain (Sila nyatakan):

Keterangan berkaitan aktiviti jenayah disyaki

Butiran berkaitan sifat dan keadaan sekeliling transaksi

Tarikh pelaporan