

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 SYARIKAT AMANAH

- 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 PIHAK YANG BERKAITAN

#### SETLOR

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 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  
BaharuNo. Kad Pengenalan  
Lama

Pengenalan lain

Jenis pengenalan lain

No. passport

Tempat / negara  
dikeluarkan**Benefisiari**

1)

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 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  
BaharuNo. Kad Pengenalan  
Lama

Pengenalan lain

Jenis pengenalan lain

No. pasport

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

Cubaan Transaksi yang tidak diselesaikan

**Butiran akaun Setlor**

Nombor Akaun

Jenis akaun

Jenis harta

Cawangan

Negeri

Tarikh transaksi

Jumlah transaksi (RM)

Jumlah mata wang asing

Jenis mata wang

**Butiran akaun benefisiari**

Nombor Akaun

Jenis akaun

Jenis harta

Cawangan	<input type="text"/>	Negeri	<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"/>

**Perkhidmatan yang diberikan**

Perkhidmatan yang diberikan	bertindak sebagai (atau mengatur bagi orang lain untuk bertindak sebagai) pemegang amanah dalam suatu amanah yang nyata
	Bertindak sebagai peguam atau ejen untuk pengumpulan, penerimaan dan pembayaran wang, dan penggulangan estet
	Bertindak sebagai ejen bagi pengurusan dan kawalan harta untuk dan bagi pihak pemilik
	Lain-lain (Sila nyatakan):

**BAHAGIAN C KETERANGAN BERKAITAN TRANSAKSI YANG MENCURIGAKAN**

Alasan untuk mengesyaki	Identiti pelanggan/benefisiari sukar diperoleh
	Aktiviti tidak sepadan dengan profil atau perniagaan pelanggan
	Transaksi palsu/penipuan/tidak sah
	Penggunaan penama secara berlebihan atau tidak perlu
	Lain-lain (Sila nyatakan):
Keterangan berkaitan aktiviti jenayah disyaki	<input type="text"/>
Butiran berkaitan sifat dan keadaan sekeliling transaksi	<input type="text"/>
Tarikh pelaporan	<input type="text"/>