

**PELAPORAN SETELAH PENENTUAN: (  ) PEMBIAYAAN KEGANASAN (  ) PEMBIAYAAN PERCAMBAHAN (  ) REJIM SEKATAN PBB YANG LAIN**

Sila tandakan ( ✓ ) pada tanda kurung yang sesuai

SEMUA Rejim Sekatan		Pembiayaan Keganasan	
No. UNSCR (Sekiranya Ada) :	:	Jenis Senarai :	Senarai Domestik ( <input type="checkbox"/> ) Senarai UNSCR ( <input type="checkbox"/> )
Tarikh Penyenaraian PBB :	:	No. Rujukan Pekeliling/Warta :	:
		Tarikh Rujukan Pekeliling/ Warta :	:
Padanan sama dengan Orang yang ditentukan/Individu/Entiti :		Ya ( <input type="checkbox"/> ) Tidak ( <input type="checkbox"/> )	
Jika YA, sila isikan butiran pada borang di bawah			

Bil.	No Rujukan Tetap UNSCR / No Rujukan KDN (Contoh KPi.001 / KDN.I.01-2014)	Nama Pelanggan	Alamat	No. Kad Pengenalan / Passport	Nama Institusi Pelapor	Cawangan yang menyediakan produk/ perkhidmatan /kemudahan (jika berkenaan)	Produk/ perkhidmatan /kemudahan yang ditawarkan, contohnya pajak gadai, pinjaman	Tarikh dana yang diterima oleh institusi pelapor (HH/BB/TT)	Status pelanggan ( <i>sebelum ditentukan</i> ) contohnya sedia ada/baharu	Status produk/ kemudahan perkhidmatan ( <i>setelah ditentukan</i> ) (contohnya dibekukan, ditamatkan, dll.)	Tarikh produk/ perkhidmatan / kemudahan dibekukan / ditamatkan dan lain-lain (HH/BB/ TT)	Nilai produk/ perkhidmatan/ kemudahan	Sila nyatakan jenis dan nilai harta bagi transaksi yang berkaitan dengan harta tanah	Pihak Berkaitan	Catatan
1.															
2.															
3.															
4.															

**Butiran Institusi Pelapor**

Nama Institusi Pelapor :  
 Sektor :  
 Individu untuk Dihubungi :  
 Jawatan :  
 No. Tel & Faks :  
 E-mel :  
 Tarikh Pelaporan :

**Nota:** Sila hantar borang yang lengkap kepada -

Pelaporan bagi SEMUA rejim sekatan	Sebagai tambahan, bagi pelaporan terhadap TFS mengenai Pembiayaan Keganasan
<b>Emel</b>	<b>Alamat</b>
<b>Jabatan Perisikan Kewangan dan Penguatkuasaan, Bank Negara Malaysia</b>	<b>Ketua Polis Negara</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alamat : <a href="mailto:amisactions@bnm.gov.my">amisactions@bnm.gov.my</a></li> <li>• Perkara : Laporan setelah Penentuan (CFT/CPF/OSR*) *perlu dinyatakan rejim sekatan yang berkaitan</li> </ul>	(a) u/p: Pasukan Siasatan Jenayah Pengubahan Wang Haram dan Pembiayaan Keganasan Urusetia Pejabat Ketua Polis Negara, Tingkat 23, Menara 238, Jalan Tun Razak, 50400, Kuala Lumpur (b) u/p : Bahagian E8,Cawangan Khas Tingkat 24, Menara 2, Ibu Pejabat Polis, Bukit Aman, 50560, Kuala Lumpur

Tarikh pindaan : 03 Mei 2021