

**LAPORAN BERKALA PADANAN NAMA POSITIF: ( ) PEMBIAYAAN KEGANASAN ( ) PEMBIAYAAN PERCAMBAHAN ( ) REJIM SEKATAN YANG LAIN**

Sila tandakan ( ✓ ) pada tanda kurung yang sesuai

<b>Hanya untuk pelaporan Pembiayaan Keganasan*</b>		
Jenis Senarai	: Senarai Domestik ( ) Senarai UNSCR ( )	

Bil.	No Rujukan Tetap UNSCR / No Rujukan KDN (Contoh KPi.001 /	Nama Pelanggan	Alamat	No. Kad Pengenalan/Passport	Nama Institusi Pelapor	Cawangan pengendalian akaun dan kemudahan	Nombor Akaun	Jenis akaun/kemudahan/perkhidmatan kewangan	Tarikh perkhidmatan kewangan diberikan (HH/BB/TTTT)	Status pelanggan (sebelum ditentukan) contohnya sedia ada/baharu	Status Akaun/kemudahan/perkhidmatan kewangan (setelah ditentukan) (contohnya dibekukan, tamat tempoh/ditamatkan, luput, dll.)	Tarikh akaun/kemudahan/perkhidmatan kewangan dibekukan, tamat tempoh/ditamatkan/luput, dll. (HH/BB/TT)	Baki Akaun Terdahulu (Pelaporan Terdahulu)		Butiran Transaksi (transaksi baris demi baris)					Baki Baharu Akaun pada: (HH/BB/TTTT)			Pihak Berkaitan	Catatan		
													Perbankan (CR)	Perbankan (DR)	Sila nyatakan jenis dan nilai harta bagi akaun pinjaman	No Transaksi	Tarikh (HH/BB/TT)	Jenis (CR/DR)	Jumlah (RM)	Catatan	Perbankan (CR)	Perbankan (DR)			Sila nyatakan jenis dan nilai harta bagi akaun pinjaman	
1.																										
															1.											
															2.											
2.																										
3.																										

**Butiran Institusi Pelapor**

Nama Institusi Pelapor : (sila nyatakan semua entiti di bawah kumpulan sekiranya pelaporan dilakukan berdasarkan kumpulan)

Sektor :

Individu untuk Dihubungi :

Jawatan :

No. Tel & Faks :

E-mel :

Tarikh Pelaporan :

**Nota:**

<b>Sila hantar borang yang lengkap kepada</b> <b>Jabatan Perisikan Kewangan dan Penguatkuasaan,</b> <b>Bank Negara Malaysia</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Alamat : <a href="mailto:amlsanctions@bnm.gov.my">amlsanctions@bnm.gov.my</a></li> <li>• Perkara : Laporan setelah Penentuan (CFT/CPF/OSR*)                      *perlu dinyatakan rejim sekatan yang berkaitan</li> </ul>	<b>Tarikh penghantaran</b> <b>Pembiayaan Keganasan:</b> Senarai UNSC: Setiap 5hb Januari dan 5hb Julai Senarai Domestik: Setiap 15hb Mei dan 15hb November <b>Pembiayaan Percambahan &amp; Rejim Sekatan Yang Lain:</b> Hanya jika terdapat sebarang perubahan pada dana yang dibekukan (selepas pelaporan pertama kali mengenai padanan nama yang positif) dan selewat-lewatnya pada 15 Januari tahun kalendar yang berikutnya
---	--

Tarikh pindaan : 03 Mei 2021