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

Sila tandakan (✓) pada tanda kurung yang sesuai

Hanya untuk pelaporan Pembiayaan Keganasan*
Jenis Senarai : Senarai Domestik ( ) Senarai UNSCR ( )

Bil.	No Rujukan Tetap UNSCR / No Rujukan KDN (Contoh KPi.001 / KDN.I.01-2014)	Nama Pelanggan	Alamat	No. Kad Pengenalan/Pasport	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 Akaun / Kemudahan (sebelum ditentukan)	Status produk/ kemudahan perkhidmatan *(setelah ditentukan) (contohnya dibekukan, ditamatkan, dll.)*	Tarikh dana yang diterima oleh institusi pelapor (HH/BB/TT)	Nilai produk/ perkhidmatan/ kemudahan	Butiran Transaksi (transaksi baris demi baris)					Baki Baharu Akaun pada: (HH / BB / TT)			Pihak Berkaitan	Catatan
													No. Transaksi	Tarikh (HH/BB/TT)	Jenis (*CR / DR*)	Jumlah (RM)	Catatan	· Perbankan (*CR*)	· Perbankan (*DR*)	Sila nyatakan jenis dan nilai harta untuk 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:

Sila hantar borang yang lengkap kepada	**Tarikh penghantaran**	
Jabatan Perisikan Kewangan dan Penguatkuasaan, Bank Negara Malaysia • Alamat : amlsanctions@bnm.gov.my • Perkara : Laporan setelah Penentuan (CFT/CPF/OSR*) **perlu dinyatakan rejim sekatan yang berkaitan*	**Pembiayaan Keganasan:**	Senarai UNSC: Setiap 5hb Januari dan 5hb Julai Senarai Domestik: Setiap 15hb Mei dan 15hb November
	Pembiayaan Percambahan & Rejim Sekatan Yang Lain:	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