



SINGAPORE POLICE FORCE

现金交易报告

注意：必须填写所有空白处。请用大写字母清楚地填写表格，请使用黑色或蓝色墨水笔。该表格必须以英语完成。

第一部分 呈报机构的讯息			
报告机构		注册号/外企识别号	
地址		呈报机构参考编号	
报告人员名称		职位头衔	
联系电话	传真号码	电子邮件	
第二部分 现金交易详情			
如您有超过三笔交易须呈报，请附上额外独立表格。额外表格的所有栏目都必须填上并在所有表格上签名。			
交易次数:			
交易一	交易日期	交易金额 (新元或等价新元)	交易商品描述
	日 日 月 月 年 年 年 年 : : : : : : : :	\$	
交易地址/地点		交易人员名字	
		交易人员职位头衔	
交易二 (如适用)	交易日期	交易金额 (新元或等价新元)	交易商品描述
	日 日 月 月 年 年 年 年 : : : : : : : :	\$	
交易地址/地点 (若与交易一不同)		交易人员名字 (若与交易一不同)	
		交易人员职位头衔 (若与交易一不同)	
交易三 (如适用)	交易日期	交易金额 (新元或等价新元)	交易商品描述
	日 日 月 月 年 年 年 年 : : : : : : : :	\$	
交易地址/地点 (若与交易一不同)		交易人员名字 (若与交易一不同)	
		交易人员职位头衔 (若与交易一不同)	

第三部分 付款人员身份			
就您所知，支付现金的人士是现金所有人吗？ <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 若选择“否”，请填写并完成第四或第五部分。			
人员名字		国籍	出生日期（日/月/年） 性别 <input type="checkbox"/> 男 <input type="checkbox"/> 女
地址		联系号码	职业
识别细节：	身份证件号码	身份证件类别 <input type="checkbox"/> 身份证 <input type="checkbox"/> 护照 <input type="checkbox"/> 驾驶执照 <input type="checkbox"/> 其他 _____ (请注明)	
	签发国家	有效日期（日/月/年）（若适用）	
第四部分 现金所有人身份 (若适用)			
若超过一人拥有该现金，请附上额外独立表格。额外表格的所有栏目都必须填上并在所有表格上签名。			
人员名字		国籍	出生日期（日/月/年） 性别 <input type="checkbox"/> 男 <input type="checkbox"/> 女
地址		联系号码	职业
识别细节：	身份证件号码	身份证件类别 <input type="checkbox"/> 身份证 <input type="checkbox"/> 护照 <input type="checkbox"/> 驾驶执照 <input type="checkbox"/> 其他 _____ (请注明)	
	签发国家	有效日期（日/月/年）（若适用）	
第三部分涉及人员与上述人员关系 <input type="checkbox"/> 家人/亲戚 <input type="checkbox"/> 朋友 <input type="checkbox"/> 受雇佣人员 <input type="checkbox"/> 代理 <input type="checkbox"/> 其他 _____ (请注明)			
第五部分 现金所有人的企业身份 (若适用)			
若超过一间企业拥有该现金，请附上额外独立表格。额外表格的所有栏目都必须填上并在所有表格上签名。			
企业名称		注册号/外企识别号	注册国家
地址		该生意是否是经销宝石，贵重金属或贵重成品？ <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 _____ (请注明生意的性质)	
第三部分涉及人员与上述企业关系 <input type="checkbox"/> 受雇佣人员 <input type="checkbox"/> 代理 <input type="checkbox"/> 其他 _____ (请注明)			
第六部分 声明			

我声明在本报告中的信息是完整和准确的*。

签字

声明日期(日/月/年)

*依据《腐败、贩毒以及其他严重罪行（利益没收）法》规定，对未上交完整准确报告的处罚包括：不超过两万新币罚款，或不超过两年监禁，或两种处罚共同施加。