

**Laporan Urus Niaga Wang Tunai
mestilah dikemukakan kepada:**

Suspicious Transaction Reporting Office
391 New Bridge Road #06-701
Police Cantonment Complex Block D
Singapore 088762



SINGAPORE POLICE FORCE

Untuk maklumat lanjut,
Hubungi

Suspicious Transaction Reporting Office di
stro@spf.gov.sg atau
+65 6220 4716

Anda juga boleh melawat laman web
Pasukan Polis Singapura di
www.police.gov.sg

**Adakah Anda
Bayar Dengan
Wang Tunai
MELEBIHI
SGD 20,000?**



Mengikut undang-undang, peniaga batu permata dan logam berharga dikehendaki membuat laporan apabila mereka menjalankan sebarang urus niaga wang tunai dengan nilai, atau sebarang dua atau lebih urus niaga wang tunai yang berkaitan dalam sehari dengan nilai keseluruhan yang melebihi SGD 20,000 (atau yang sama nilainya dalam mata wang asing) bagi penjualan sebarang batu permata atau logam berharga atau hasil berharga.

Siapakah yang mesti mengemukakan Laporan Urus Niaga Wang Tunai?

Sesiapa yang mengilang, menjual atau menawarkan untuk dijual, mengimport untuk dijual, atau mempunyai untuk dijual apa-apa batu permata, logam berharga atau hasil berharga sebagai perniagaan dan menjalankan urus niaga wang tunai dengan nilai, atau sebarang dua atau lebih urus niaga wang tunai yang berkaitan dalam sehari dengan nilai keseluruhan yang melebihi SGD 20,000 (atau yang sama nilainya dalam mata wang asing) dengan pelanggan, mesti mengemukakan laporan*.

Kumpulan orang ini dikenali sebagai peniaga logam dan batu berharga (PSMD). PSMD juga dikehendaki untuk mengagregatkan urus niaga wang tunai berganda yang kelihatan ada kaitan (contohnya dilakukan dengan pelanggan yang sama) pada sebarang hari tertentu untuk menentukan sama ada jumlah urus niaga telah melebihi SGD 20,000.

Sesiapa yang gagal mengemukakan laporan boleh dikenakan denda tidak melebihi SGD 20,000 atau penjara tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya sekali.

**Dalam konteks ini, satu "penjualan" sebarang batu permata, logam berharga atau hasil berharga termasuklah satu bekalan batu permata, logam berharga atau hasil berharga di bawah satu perjanjian penjualan bersyarat atau perjanjian sewa beli, dan "menjual" termasuklah membuat bekalan di bawah perjanjian penjualan bersyarat dan perjanjian sewa beli.*



Apakah erti batu permata, logam berharga atau hasil berharga?

Batu Permata	Berlian, Nilam, Delima, Zamrud, Jade (termasuk Nephrite dan Jadeite), Mutiara
Logam Berharga	Emas, Perak, Platinium, Iridium, Osmium, Palladium, Rhodium, Ruthenium, Aloi dengan sekurang-kurangnya 2% logam berharga dalam beratnya
Hasil berharga	Sebarang barangan yang siap (selain dari alat perindustrian atau alat perubatan) yang mempunyai 50% atau lebih daripada nilai dari sebarang batu permata atau logam berharga yang berada di dalamnya atau termasuk di dalam hasil tersebut.

Mengapa Laporan Urus Niaga Wang Tunai mesti dikemukakan?

Keperluan melaporkan urus niaga wang tunai ini digubal dalam undang-undang untuk memerangi pemindahan wang haram, pembiayaan penganasan dan aktiviti jenayah yang lain.

Apakah pelanggan perlu mengemukakan Laporan Urus Niaga Wang Tunai?

Tidak, orang yang menjual batu permata, logam berharga atau hasil berharga kepada pelangganlah yang akan mengemukakan laporan itu.

Apa yang diperlukan daripada pelanggan?

Pelanggan akan diminta supaya menyediakan dokumen pengenalan asas dan maklumat peribadi, seperti namanya, nombor telefon, alamat, pekerjaan dan maklumat lain sebagaimana yang diperlukan di dalam laporan itu. Jika anda melakukan urus niaga bagi pihak orang lain atau perniagaan, anda akan diminta untuk memberikan butir-butir hakmilik dana. Maklumat yang anda berikan kepada pihak berkuasa akan dirahsiakan.

Bolehkah pelanggan membayar dengan wang tunai?

Ya. Pelanggan boleh menggunakan mana-mana kaedah pembayaran yang diterima oleh penjual.