



SINGAPORE POLICE FORCE

# LAPORAN TRANSAKSI WANG TUNAI

Nota: Semua ruang adalah mandatori. Sila lengkapkan borang dengan jelas dalam **HURUF BESAR** dan gunakan hanya dakwat **HITAM** atau **BIRU**. Borang ini harus dipenuhi dalam bahasa Inggeris.

<b>Bahagian I Maklumat Institusi Laporan</b>																									
Nama Institusi Laporan		No. Pendaftaran/No. Pengenalan Entiti Asing																							
Alamat		No. Rujukan Institusi Laporan																							
Nama Pegawai yang Membuat Laporan		Jawatan																							
No. Hubungan	No. Faks	E-mel																							
<b>Bahagian II Butir-butir Transaksi Wang Tunai</b>		<i>Sila lampirkan borang yang berasingan jika anda ada 3 atau lebih urus niaga untuk difailkan. Kesemua bahagian dalam borang tambahan perlu diisi dan kesemua borang mesti ditandatangani.</i>																							
<b>Bilangan Transaksi:</b>																									
<b>Transaksi 1</b>	Tarikh Transaksi H H B B T T T T	Jumlah diniagakan (SGD atau sama nilai SGD)	Keterangan komoditi diniagakan																						
	<table border="1"> <tr> <td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td> </tr> <tr> <td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td> </tr> <tr> <td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td> </tr> </table>																								
Alamat/Lokasi di mana Urus Niaga dibuat		Nama Pegawai yang mengurus niaga																							
		Jawatan Pegawai yang mengurus niaga																							
<b>Transaksi 2</b> <i>(jika berkenaan)</i>	Tarikh Transaksi H H B B T T T T	Jumlah diniagakan (SGD atau sama nilai SGD)	Keterangan komoditi diniagakan																						
	<table border="1"> <tr> <td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td> </tr> <tr> <td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td> </tr> <tr> <td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td> </tr> </table>																								
Alamat/Lokasi di mana Urus Niaga dibuat <i>(jika lain daripada Urus Niaga 1)</i>		Nama Pegawai yang mengurus niaga <i>(jika lain daripada Urus Niaga 1)</i>																							
		Jawatan Pegawai yang mengurus niaga <i>(jika lain daripada Urus Niaga 1)</i>																							
<b>Transaksi 3</b> <i>(jika berkenaan)</i>	Tarikh Transaksi H H B B T T T T	Jumlah diniagakan (SGD atau sama nilai SGD)	Keterangan komoditi diniagakan																						
	<table border="1"> <tr> <td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td> </tr> <tr> <td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td> </tr> <tr> <td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td> </tr> </table>																								
Alamat/Lokasi di mana Urus Niaga dibuat <i>(jika lain daripada Urus Niaga 1)</i>		Nama Pegawai yang mengurus niaga <i>(jika lain daripada Urus Niaga 1)</i>																							
		Jawatan Pegawai yang mengurus niaga <i>(jika lain daripada Urus Niaga 1)</i>																							

<b>Bahagian III Pengenalan Orang yang Membayar Wang Tunai</b>			
Setakat yang anda tahu, adakah orang yang membuat bayaran tunai itu pemilik wang tunai tersebut? <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak <i>Jika tidak, sila teruskan untuk melengkapkan Bahagian IV atau Bahagian V.</i>			
Nama Orang		Warganegara	Tarikh Lahir (HH/BB/TTTT) Jantina <input type="checkbox"/> Lelaki <input type="checkbox"/> Perempuan
Alamat		No. Hubungan	Pekerjaan
Butir-butir Pengenalan:	No. Pengenalan	Jenis Pengenalan <input type="checkbox"/> Kad Pengenalan <input type="checkbox"/> Pasport <input type="checkbox"/> Lesen <input type="checkbox"/> Lain-lain _____ Pemandu <i>(sila nyatakan)</i>	
	Negara Keluaran	Tarikh Tamat (HH/BB/TTTT) <i>(jika berkenaan)</i>	
<b>Bahagian IV Pengenalan Orang yang Memiliki Wang Tunai (jika berkenaan)</b>		<i>Sila lampirkan borang yang berasingan jika ada lebih dari satu orang yang memiliki wang tunai. Kesemua bahagian dalam borang tambahan perlu diisi dan kesemua borang mesti ditandatangani.</i>	
Nama Orang		Warganegara	Tarikh Lahir (HH/BB/TTTT) Jantina <input type="checkbox"/> Lelaki <input type="checkbox"/> Perempuan
Alamat		No. Hubungan	Pekerjaan
Butir-butir Pengenalan:	No. Pengenalan	Jenis Pengenalan <input type="checkbox"/> Kad Pengenalan <input type="checkbox"/> Pasport <input type="checkbox"/> Lesen <input type="checkbox"/> Lain-lain _____ Pemandu <i>(sila nyatakan)</i>	
	Negara Keluaran	Tarikh Tamat (HH/BB/TTTT) <i>(jika berkenaan)</i>	
Hubungan orang yang dinamakan dalam Bahagian III kepada orang yang dinamakan di atas <input type="checkbox"/> Keluarga / Saudara <input type="checkbox"/> Kawan <input type="checkbox"/> Pekerja <input type="checkbox"/> Agen <input type="checkbox"/> Lain-lain _____ <i>(sila nyatakan)</i>			
<b>Bahagian V Pengenalan Perniagaan yang Memiliki Wang Tunai (jika berkenaan)</b>		<i>Sila lampirkan borang yang berasingan jika ada lebih dari satu perniagaan yang memiliki wang tunai. Kesemua bahagian dalam borang tambahan perlu diisi dan kesemua borang mesti ditandatangani.</i>	
Nama Perniagaan		No. Pendaftaran/No. Pengenalan Entiti Asing	Negara Pendaftaran
Alamat		Adakah perniagaan dari seorang peniaga batu permata, logam berharga atau hasil berharga? <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak _____ <i>(Sila nyatakan jenis perniagaan)</i>	
Hubungan orang yang dinamakan dalam Bahagian III kepada orang yang dinamakan di atas <input type="checkbox"/> Pekerja <input type="checkbox"/> Agen <input type="checkbox"/> Lain-lain _____ <i>(sila nyatakan)</i>			
<b>Bahagian VI Deklarasi</b>			

Saya mengisytiharkan bahawa maklumat yang diberikan di dalam laporan ini adalah lengkap dan tepat\*.

\_\_\_\_\_  
Tandatangan

\_\_\_\_\_  
Tarikh pengisytiharan (HH/BB/TTTT)