KETERANGAN PERIBADI
Isikan borang dalam HURUF BESAR menggunakan dakwat HITAM atau BIRU sahaja

Nama Penuh Seperti Dalam Kad Pengenalan (atau Paspot)

Tarikh Lahir **Jantina**

☐ Lelaki ☐ Perempuan

Nombor Kad Pengenalan (atau Nombor Paspot)

Warganegara **Tempat Dikeluarkan**

Perkerjaan / Aktiviti Perniagaan

Alamat Tetap di Brunei Darussalam atau Luar Negara

BUTIR CBNI

Matawang Fizikal	Jumlah
Dolar Brunei (BND)	
Dolar Singapura (SGD)	
Ringgit Malaysia (MYR)	
Rupiah Indonesia (IDR)	
Peso Fllipina (PHP)	
Baht Thailand (THB)	
Rupee India (INR)	
Paun Sterling (GBP)	
Dolar Amerika Syarikat (USD)	
Dolar Australia (AUD)	
Matawang Lain (Sila Nyatakan)	
Instrumen Pembawa Boleh Niaga	**Jumlah**
Chek	
Cek Kembara	
Bil Pertukaran	
Kiriman Wang	
Anggaran Jumlah dalam Dolar Brunei	

Destinasi CBNI:

☐ Masuk Negara Brunei Darussalam ☐ Keluar Negara Brunei Darussalam

Keterangan Am

1. Jika awda menerima atau menghantar matawang fizikal atau instrumen pembawa boleh niaga melalui pos atau pengangkut barang-barang komersil **ke dalam atau keluar Negara Brunei Darussalam**, dalam jumlah **yang melebihi B$15,000 (atau sama nilainya dalam matawang asing)**, mengikut undang-undang, awda dikehendaki untuk melapor dengan lengkap dan tepat dalam masa **5 hari perniagaan (Isnin – Jumaat) kepada Unit Perisikan Kewangan, Autoriti Monetari Brunei Darussalam.**
2. Kegagalan untuk memberi laporan yang lengkap dan tepat boleh dikenakan denda tidak melebihi B$50,000, dihukum penjara tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya sekali.

Negara Dari Mana CBNI Dipindahkan

Negara Di Mana CBNI akan Dipindah

Tujuan: ☐ Perniagaan ☐ Percutian ☐ Pendidikan

☐ Lain-lain …….. (Sila nyatakan)

Nama Yang Bakal Menerima Wang Atau BNI (jika berkenaan)

Alamat Yang Bakal Menerima Wang Atau BNI (jika berkenaan)

Nama Yang Membekalkan Wang Atau BNI (jika berkenaan)

Alamat Yang Membekalkan Wang Atau BNI (jika berkenaan)

KAEDAH PENGIRIMAN ATAU PENERIMAAN CBNI

☐ Perkhidmatan Pos ☐ Kargo

☐ Kurir ☐ Lain-lain

Nama Pejabat Pos/Syarikat: .....

Pengakuan: Saya mengaku bahawa keterangan di atas adalah	**TANDATANGAN:** **Tarikh:**

اوتوريتي مونيتاري بروني دارالسلام

AUTORITI MONETARI BRUNEI DARUSSALAM

LAPORAN MATAWANG FIZIKAL DAN INSTRUMEN PEMBAWA BOLEH NIAGA (CBNI)

BAGI PENERIMA ATAU PENGIRIM

PERINTAH MENDAPATKAN KEMBALI ASET JENAYAH, 2012, SEKSYEN 39

Tidak ada sekatan untuk menghantar atau menerima mana-mana jenis atau jumlah matawang fizikal dan instrumen pembawa boleh niaga. Keperluan untuk melaporkan adalah sebahagian daripada usaha untuk membanteras pembersihan wang haram dan pembiayaan pengganasan.

Sila baca **Keterangan Am** sebelum mengisi borang ini.

Sila serahkan laporan ini kepada alamat berikut semasa waktu pejabat:

Unit Perisikan Kewangan
Autoriti Monetari Brunei Darussalam
Tingkat 7, Bangunan Kementerian Kewangan,
Commonwealth Drive, BB3910
Negara Brunei Darussalam

ATAU

Salinan laporan ini boleh diserahkan melalui emel kepada:
fiu@ambd.gov.bn

Untuk maklumat lanjut, sila layari laman sesawang AMBD di www.ambd.gov.bn