



بروني دارالسلام سنترال بنك
BRUNEI DARUSSALAM CENTRAL BANK

PHYSICAL CURRENCY AND BEARER NEGOTIABLE INSTRUMENTS REPORT (CBNI)

FOR SENDER OR RECIPIENT

CRIMINAL ASSET RECOVERY ORDER, 2012
SECTION 39

Note:

There is no restriction to send or receive any type or amount of physical currency and bearer negotiable instruments. This reporting requirement is part of the effort to combat money laundering and terrorism financing.

Please read the **GENERAL INFORMATION** leaflet before filling in this form.

Please submit the completed form to:

Financial Intelligence Unit
Brunei Darussalam Central Bank
Level 7, Ministry of Finance and Economy Building,
Commonwealth Drive, BB3910
Brunei Darussalam

OR

A scanned copy of this report can be sent to:
fii@bdcdb.gov.bn

For more information, please visit the BDCB website at
www.bdcdb.gov.bn

PERSONAL PARTICULARS

Please complete the form legibly in BLOCK LETTERS with BLACK or BLUE ink only

Full Name as in IC (or Passport)

Date of Birth -- Gender Male Female

IC Number (or Passport Number)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Nationality Country of Issue

Occupation / Profession / Business Activity

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Permanent Address in Brunei Darussalam or Overseas

DETAILS OF PHYSICAL CURRENCY AND BEARER NEGOTIABLE INSTRUMENTS

Physical Currency	Amount
Brunei Dollar [BND]	
Singapore Dollar [SGD]	
Malaysia Ringgit [MYR]	
Indonesia Rupiah [IDR]	
Philippines Peso [PHP]	
Thailand Baht [THB]	
Indian Rupee [INR]	
United Kingdom Pound [GBP]	
United States Dollar [USD]	
Australia Dollar [AUD]	
Other Currency (Please State)	
Bearer Negotiable Instruments	Amount
Cheque	
Traveller's Cheque	
Bill of Exchange	
Money Order	
Estimated Total Value of CBNI in Brunei Dollar	

Destination of CBNI : Into Brunei Darussalam Out of Brunei Darussalam

General Information

1. If you are a recipient of or are sending by post or any commercial goods carrier, any physical currency and Bearer Negotiable Instruments (BNI), of which the total value exceeds BND15,000 (or its equivalent in a foreign currency) into or out of Brunei Darussalam, you are required to give a full and accurate report within 5 business days (Monday-Friday) to the Financial Intelligence Unit, Brunei Darussalam Central Bank.

2. Failure to give a full and accurate report can be fined not exceeding BND50,000, imprisonment for a term not exceeding 3 years or both.

Country from which the CBNI was moved

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Country to which the CBNI is to be moved

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Intended Purpose: Business Leisure Education Others (Please specify)

Name of intended recipient of CBNI (if applicable)

Address of intended recipient of CBNI (if applicable)

Name from whom CBNI is received (if applicable)

Address of person from whom CBNI is received (if applicable)

MODE OF DELIVERY OR RECEIPT OF CBNI

Postal Service Cargo Courier Others

Name of Post Office/Company:

Declaration: I declare that the information provided is true and accurate.	Signature:
	Date:



بروني دارالسلام سنترال بنك
BRUNEI DARUSSALAM CENTRAL BANK

LAPORAN MATA WANG FIZIKAL DAN INSTRUMEN PEMBAWA BOLEH NIAGA (CBNI)

BAGI PENERIMA ATAU PENGIRIM

PERINTAH MENDAPATKAN KEMBALI ASET JENAYAH, 2012
BAB 39

Nota:

Tidak ada sekatan untuk menghantar atau menerima mana-mana jenis atau jumlah mata wang 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 melengkapkan borang ini.

Sila serahkan laporan yang lengkap kepada:

Unit Perisikan Kewangan
Brunei Darussalam Central Bank
Tingkat 7, Bangunan Kementerian Kewangan dan Ekonomi
Commonwealth Drive, Bandar Seri Begawan BB3910
Negara Brunei Darussalam

ATAU

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

Untuk maklumat lanjut, sila layari laman sesawang BDCB di
www.bdcdb.gov.bn

KETERANGAN PERIBADI

Isikan borang dalam HURUF BESAR menggunakan dakwat HITAM atau BIRU sahaja

Nama Penuh seperti dalam Kad Pengenalan (atau Pasport)

Tarikh Lahir

		-			-				
--	--	---	--	--	---	--	--	--	--

Jantina

Lelaki Perempuan

Nombor Kad Pengenalan (atau Nombor Pasport)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Warganegara

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Tempat Dikeluarkan

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Pekerjaan / Profesi / Aktiviti Perniagaan

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Alamat Tetap di Negara Brunei Darussalam atau Luar Negara

BUTIRAN MATA WANG FIZIKAL DAN INSTRUMEN PEMBAWA BOLEH NIAGA

Matawang Fizikal	Jumlah
Dolar Brunei Darussalam (BND)	
Dolar Singapore (SGD)	
Ringgit Malaysia (MYR)	
Rupiah Indonesia (IDR)	
Peso Philippines (PHP)	
Baht Thailand (THB)	
Rupee Indian (INR)	
Pound United Kingdom (GBP)	
Dolar United States (USD)	
Dolar Australia (AUD)	
Matawang Lain (Sila nyatakan)	
Instrumen Pembawa Boleh Niaga	Jumlah
Cek	
Cek Kembara	
Bil Pertukaran	
Kiriman Wang	
Anggaran Jumlah dalam Dolar Brunei	

Destinasi CBNI :

Masuk ke Brunei Darussalam Keluar dari Brunei Darussalam

Keterangan Am

- Jika awda menerima atau menghantar mata wang fizikal atau instrumen pembawa boleh niaga melalui pos atau pengangkut barang-barang komersil ke dalam atau keluar Negara Brunei Darussalam, dalam jumlah yang melebihi BND15,000 (atau sama nilainya dalam mata wang asing), awda dikehendaki untuk melapor dengan lengkap dan tepat dalam masa 5 hari perniagaan (Isnin - Jumaat) kepada Unit Perisikan Kewangan, Brunei Darussalam Central Bank mengikut undang-undang.
- Kegagalan untuk memberi laporan yang lengkap dan tepat boleh dikenakan denda tidak melebihi BND50,000, 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 (Bakal Penerima Wang atau BNI, jika berkenaan)

Alamat (Bakal Penerima Wang atau BNI, jika berkenaan)

Nama (Pembekal Wang atau BNI, jika berkenaan)

Alamat (Pembekal 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 benar
dan tepat.

Tandatangan:

Tarikh: