

لا تقيم بتعبئة هذه الاستمارة. قم بتعبئة النسخة الإنجليزية للاستمارة واكتب بالإنجليزية.

590615



Australian Government
AUSTRAC

تحرك عبر الحدود - حامل ورقة تجارية قابلة للتداول (BNI)

حمل ورقة تجارية قابلة للتداول إلى خارج أو داخل أستراليا

إذا كنت تحمل أيًا من الأوراق التجارية القابلة للتداول فقد يطلب منك ضابط شرطة أو جمارك إكمال هذه الاستمارة وإعادةها إلى ضابط الجمارك أو الشرطة أو المدير التنفيذي للمركز الأسترالي لتقارير وتحليل المداولات المالية (AUSTRAC). الورقة التجارية القابلة للتداول هي أي من المستندات التالية:

(أ) كمبيالة سحب

(ب) شيك

(ج) سند إذني

(د) سند لحامله

(هـ) شيكات سياحية

(ح) حوالة بريدية أو مالية أو ما شابه

(و) ورقة تجارية قابلة للتداول لم تذكر في القائمة أعلاه.

الوثائق المشمولة تحت البندين (ح) و(و) لا تحتاج إلى تحديد المبلغ واجب الدفع أو المستفيد.

الرجاء إكمال هذه الاستمارة بالجبر الأسود وخط واضح. الرجاء وضع شارة X في مربعات الإجابات المناسبة.

لمزيد من المعلومات راجع الموقع austrac.gov.au أو اتصل بمركز استعلامات AUSTRAC على الهاتف 1300 021 037.

إشعار الخصوصية

يسمح لضباط الجمارك الأسترالية أو الشرطة بجمع المعلومات عن الأوراق التجارية القابلة للتحويل عملاً بأحكام قانون مكافحة غسل الأموال والإرهاب لعام ٢٠٠٦ (قانون AML/CTF). يقوم المركز الأسترالي لتقارير وتحليل المداولات المالية (AUSTRAC) على حماية المعلومات الشخصية المقدمة إليه وذلك بموجب قانون الخصوصية لعام ١٩٨٨ (قانون الخصوصية). جمع المعلومات في هذه الاستمارة مسموح به في قانون مكافحة غسل الأموال والإرهاب ولوائح وقانون الخصوصية ويتم استخدامها بغرض هذه القوانين وقانون تقارير الصفقات المالية لعام ١٩٨٨. يفصح مركز AUSTRAC عن المعلومات الشخصية للوكالات والجهات المنصوص عليها في الفصل ١١ من قانون مكافحة غسل الأموال والإرهاب، بما في ذلك الجهات الأجنبية المعتمدة.

سياسة الخصوصية لمركز AUSTRAC متاحة على الموقع:

www.austrac.gov.au/about-us/using-our-website/austrac-privacy-policy

لإستخدام المكتب فقط

I Voluntary disclosure Yes No

II Name, date of birth and passport verified Yes No

III BNI verified Yes No

IV Officer's name

V Name of port

VI Date DD / MM / 20 YY

VII Infringement notice number

الجزء أ- تفاصيل الشخص الحامل للورقة التجارية القابلة للتداول إلى داخل أو خارج أستراليا

1 اسم الشخص الحامل لورقة BNI كاملاً

2 عنوان العمل/المسكن في دولة الموطن (باستثناء صندوق البريد)

الولاية

الرمز البريدي

الدولة

(إن لم تكن أستراليا)

رقم هاتف المنزل

رقم هاتف العمل

3 هل لديك إقامة أسترالية؟

الرجاء تحديد عنوانك ورقم هاتفك في أستراليا لا نعم

الولاية

الرمز البريدي

هاتف

4 المهنة أو العمل التجاري أو النشاط الأساسي

رقم السجل
التجاري الأسترالي

5 تاريخ الميلاد

DD / MM / YYYY

6 مكان الميلاد

المدينة أو البلدة

الدولة

7 تفاصيل كل جوازات أو وثائق السفر السارية التي تحملها

1. رقم الجواز

دولة الإصدار

2. رقم الجواز

دولة الإصدار

8 أسماء كل الدول التي تحمل جنسياتها

الدولة ١

الدولة ٢

الجزء ب - تفاصيل الرحلة

9	وجهة السفر	إلى أستراليا	خارج أستراليا	11	تاريخ الوصول أو المغادرة	DD / MM / 20 YY
10	ما هو اسم المدينة/البلدة الأسترالية التي تمر عبر الجمرک فيها؟					
13	ما هي المدينة أو البلدة الأجنبية (غير أسترالية) التي وردت منها الورقة التجارية BNI أو ستصدر إليها؟					
	المدينة					
	الدولة					

الجزء ج - تفاصيل الورقة التجارية BNI المحمولة

ادرج تفاصيل كل نوع ورقة BNI تحمله 14

نوع BNI1

شيك	<input type="checkbox"/>	شيكات سياحية	<input type="checkbox"/>
سند إذني	<input type="checkbox"/>	حوالة مالية	<input type="checkbox"/>
كمبيالة	<input type="checkbox"/>	كمبيالة	<input type="checkbox"/>
حدد نوعها رجاء			

نوع BNI2

شيك	<input type="checkbox"/>	شيكات سياحية	<input type="checkbox"/>
سند إذني	<input type="checkbox"/>	حوالة مالية	<input type="checkbox"/>
كمبيالة	<input type="checkbox"/>	كمبيالة	<input type="checkbox"/>
حدد نوعها رجاء			

رمز العملة	القيمة الإجمالية لورقة BNI
	و
الكمية	

رمز العملة	القيمة الإجمالية لورقة BNI
	و
الكمية	

الجهة الصادرة/القابضة	
الجهة المدفوع لها/المنتفعة	
اسم الحامل	
المدينة	
الدولة (إن لم تكن أستراليا)	
رقم المرجع (الأول)	
رقم المرجع (الأخير)	

الجهة الصادرة/القابضة	
الجهة المدفوع لها/المنتفعة	
اسم الحامل	
المدينة	
الدولة (إن لم تكن أستراليا)	
رقم المرجع (الأول)	
رقم المرجع (الأخير)	

ملاحظات إيضاحية لتعبئة الاستمارة

الجزء ج - تفاصيل الورقة التجارية BNI المحمولة
 المدينة: المدينة، البلدة أو الميناء الذي صدرت منه ورقة BNI
 الدولة: الدولة التي أصدرت ورقة BNI

