

این فرم را پر نکنید. لطفا فرم انگلیسی

را به زبان انگلیسی پر کنید.

نقل و انتقال بین

مرزی - پول نقد

۱۰۰۰۰ دلار یا بیشتر



Australian Government

AUSTRAC

نقل و انتقال پول به داخل و یا خارج از استرالیا

در صورتیکه ۱۰۰۰۰ دلار استرالیایی یا بیشتر (یا معادل آن پول خارجی) را به صورت نقد حمل می کنید، این فرم را پر کنید. واحد پولی واقعی طبق تعریف قانون AML/CTF به معنای سکه و پول چاپی یک کشور است و شامل چک مسافرتی و/یا سایر اسناد پولی نمی شود.

لطفا این فرم را با خودکار مشکی و با حروف بزرگ پر کنید. جواب خود را در کادر مربوطه با علامت (X) مشخص نمایید.

فرم تکمیل شده را در زمان ورودتان به هر فرودگاه یا مرز دریایی به مامور پلیس یا گمرک استرالیا تحویل دهید.

برای اطلاعات بیشتر به سایت www.austrac.gov.au مراجعه کنید و یا با تلفن 1300 021 037 با AUSTRAC تماس بگیرید.

حفظ اطلاعات شخصی

نقل و انتقال مبلغ ۱۰۰۰۰ دلار یا بیشتر پول نقد بین مرزها، طبق قوانین ضد پولشویی و مبارزه با حمایت مالی تروریسم مصوبه سال ۲۰۰۶، (Act/AML/CTF) می بایست به AUSTRAC گزارش داده شود.

AUSTRAC اطلاعات دریافتی را براساس قانون حفظ اطلاعات شخصی مصوبه سال ۱۹۸۸ (قانون حفظ اطلاعات شخصی)، محافظت می نماید. جمع آوری اطلاعات در این فرم طبق قوانین AML/CTF، ضوابط AML/CTF و قانون حفظ اطلاعات شخصی مجاز می باشد و این اطلاعات برای قوانین مذکور و قانون گزارشهای معاملات مالی مصوبه سال ۱۹۸۸ استفاده می شود. AUSTRAC اطلاعات شخصی را با نمایندگیها و سازمانهای تحت پوشش بخش ۱۱ قانون AML/CTF مبادله می کند. این موارد شامل ارگان های مجاز خارج از کشور نیز می شوند.

سایر اطلاعاتی که طبق قانون حفظ اطلاعات شخصی مورد نیاز است در لینک زیر، تحت عنوان خط و مشی حفظ اطلاعات شخصی AUSTRAC، توضیح داده شده است www.austrac.gov.au/about-us/using-our-website/austrac-privacy-policy

صرفاً جهت استفاده اداری

I Voluntary declaration Yes No

II Name, date of birth and passport verified Yes No

III Currency verified Yes No

IV Officer's name

V Name of port

VI Date DD / MM / 20YY

VII Infringement notice number

بخش A - مشخصات فرد حامل ارز به داخل و یا خارج از استرالیا

1 نام کامل فرد حامل ارز (نام و نام خانوادگی)

2 آدرس دائمی محل کار / محل سکونت (صندوق پستی مورد قبول نمی باشد)

ایالت	
کدپستی	
کشور (اگر استرالیا نیست)	
شماره تلفن	

3 آیا شما مقیم استرالیا هستید؟

لطفا آدرس و شماره تلفن خود را در زمان اقامت در استرالیا ذکر کنید خیر بلی

ایالت	کدپستی
تلفن	

4 شغل، کار و یا فعالیت اصلی

ARBN یا ACN/ABN

5 تاریخ تولد

DD / MM / YYYY

6 محل تولد

شهرستان یا شهر
کشور

7 مشخصات کلیه پاسپورتهای معتبر یا سایر مدارک مسافرتی که در اختیار دارید را ذکر نمایید

1.	شماره پاسپورت
	کشور محل صدور
2.	شماره پاسپورت
	کشور محل صدور

8 مشخصات همه کشورهایی که مقیم آنها هستید را ذکر نمایید.

کشور ۱
کشور ۲

بخش B - جزئیات سفر

9 جهت سفر به داخل استرالیا به خارج از استرالیا

10 نام شهرستان یا شهری در استرالیا که در آن ترخیص گمرک می کنید چیست؟

11 تاریخ ورود و یا خروج

DD / MM / 20YY

12 شماره پرواز و یا نام کشتی

