



الجزء A - تفاصيل السفر

1. هل أنت قادم إلى أستراليا أو مغادر منها؟

 قادم إلى أستراليا مغادر من أستراليا

2. المدينة / البلدة الأسترالية التي تقوم فيها بتخليص الجمارك

3. تاريخ الوصول أو المغادرة

D D / M M / 2 0 Y Y

4. رقم رحلة الطيران أو اسم السفينة

الجزء B - الأداة (الأدوات) النقدية

5. مدينة ودولة أجنبية (وليست أسترالية) يتم نقل الأداة (الأدوات) النقدية منها "أو" إليها

المدينة

الدولة

6. تفاصيل كل نوع من أنواع العملات النقدية التي يتم نقلها

نوع الأداة النقدية 1

رمز العملة المبلغ

A U D

بيان الخصوصية

تم تفويض AUSTRAC بجمع المعلومات الشخصية من الأفراد ومن الكيانات المبلّغة للإفشاء بوظائفها بموجب قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2006 (AML / CTF Act). تستخدم AUSTRAC الإجراءات الفنية والإدارية والمادية المناسبة لحماية المعلومات الشخصية من الإفصاح غير المصرح به أو فقدان أو سوء الاستخدام أو التغيير، وفقاً للالتزامات AUSTRAC بموجب قانون الخصوصية لعام 1988 وأحكام السرية والوصول الواردة في الجزء 11 من قانون AML/CTF.

تتوفر سياسات AUSTRAC فيما يتعلق بجمع واستخدام المعلومات الشخصية في سياسة خصوصية AUSTRAC على www.austrac.gov.au/privacy-policy وبيان الخصوصية على www.austrac.gov.au/privacy-statement

للاستخدام الرسمي فقط

I إقرار طوعي نعم كلا

II التحقق من الاسم وتاريخ الميلاد وجواز السفر نعم كلا

III تم التحقق من الأداة (الأدوات) النقدية نعم كلا

IV اسم الضابط

V اسم المتفد

VI التاريخ

D D / M M / 2 0 Y Y

VII رقم إشعار المخالفة

رقم الاشارة (الأخير)

رقم الاشارة (الأول)

14. تفاصيل جواز السفر أو وثيقة السفر التي تسافر بها

| | |
|------------------|--|
| رَقْم جواز السفر | |
| بلد الاصدار | |

15. تفاصيل أي جواز سفر أو وثيقة سفر أخرى تحملها (إذا كانت متوفرة)

| | |
|------------------|--|
| رَقْم جواز السفر | |
| بلد الاصدار | |

16. قَدِّم تفاصيل عن جميع الدول التي تحمل جنسيتها

| | |
|----------|--|
| الدولة 1 | |
| الدولة 2 | |

الجزء D - تحملها نيابة عن شخص ما؟

17. هل تحمل الأداة (الأدوات) النقدية نيابة عن شخص ما؟

نعم اذهب الى س. 18 كلا اذهب الى س. 21

18. اسم الشخص أو العمل أو المنظمة

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

19. عنوان سكني/ تجاري (وليس صندوق بريد)

| | |
|-----------------------------|--|
| الولاية | |
| الرمز البريدي | |
| البلد (إذا لم تكن أستراليا) | |
| رقم التليفون | |

20. المهنة أو العمل أو النشاط الرئيسي

| | |
|-------------------|--|
| ARBN أو ACN · ABN | |
|-------------------|--|

إذا كنت تحمل نيابة عن أكثر من شخص، فقم بإرفاق التفاصيل في ورقة أخرى.

الجزء E - التسليم لشخص آخر؟

21. هل تقوم بتسليم الأداة (الأدوات) النقدية إلى شخص آخر؟

نعم اذهب الى س. 22 كلا اذهب الى س. 25

22. اسم الشخص أو العمل أو المنظمة

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

23. عنوان سكني/ تجاري (وليس صندوق بريد)

| | |
|-----------------------------|--|
| الولاية | |
| الرمز البريدي | |
| البلد (إذا لم تكن أستراليا) | |
| رقم التليفون | |

24. المهنة أو العمل أو النشاط الرئيسي

| | |
|-------------------|--|
| ARBN أو ACN · ABN | |
|-------------------|--|

إذا كنت تقوم بالتوصيل لأكثر من شخص، فقم بإرفاق التفاصيل في ورقة أخرى.

الجزء F - الإقرار والتوقيع

25. المعلومات التي قدمتها في هذا النموذج صحيحة ودقيقة وكاملة. أفهم أنه قد يتم تطبيق عقوبات جنائية أو مدنية لتقديم معلومات خاطئة أو مضللة، أو لعدم توفير المعلومات.

| | |
|---------|-------------------------------------|
| التوقيع | وَقِّع هنا <input type="checkbox"/> |
|---------|-------------------------------------|

| | |
|---------|---------------------|
| التاريخ | D D / M M / 2 0 Y Y |
|---------|---------------------|

نوع الأداة النقدية 3

| | |
|--|--------------------------|
| فاتورة تغيير العملة | <input type="checkbox"/> |
| السندات لحاملها | <input type="checkbox"/> |
| شيك | <input type="checkbox"/> |
| شيك المسافر | <input type="checkbox"/> |
| كمبيالة | <input type="checkbox"/> |
| حوالة مالية أو حوالة بريدية أو ما شابه ذلك | <input type="checkbox"/> |
| أخرى | <input type="checkbox"/> |

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| رمز العملة | المبلغ |
| المُصدِّر / الساحب | |
| المدفوع لأمره/المفضَّل/المستفيد | |
| اسم حامله | |
| مدينة الإصدار | |
| بلد الاصدار | |
| رقم الاشارة (الأول) | رقم الاشارة (الأخير) |

إذا كان لديك أكثر من ثلاثة أنواع من الأدوات النقدية للإعلان عنها، فقم بإرفاق التفاصيل في ورقة منفصلة أو نموذج آخر.

الجزء C - التفاصيل الشخصية

8. الاسم بالكامل

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

9. عنوان السكن (ليس صندوق بريد)

| | |
|-----------------------------|--|
| الولاية | |
| الرمز البريدي | |
| البلد (إذا لم تكن أستراليا) | |
| رقم التليفون | |

10. هل تقيم عادة في أستراليا؟

نعم اذهب إلى السؤال 11 كلا يرجى تحديد عنوانك أثناء وجودك في أستراليا

| | |
|--------------|---------------|
| الولاية | الرمز البريدي |
| رقم التليفون | |

11. المهنة أو العمل أو النشاط الرئيسي

| | |
|---------------|--|
| ABN (إذا وجد) | |
|---------------|--|

12. تاريخ الميلاد

| |
|---------------------|
| D D / M M / Y Y Y Y |
|---------------------|

13. مكان الميلاد

| | |
|-------------------|--|
| البلدة أو المدينة | |
| الدولة | |

للاستخدام الرسمي فقط

تعليقات

| |
|--|
| |
|--|