

Strumento monetario tipo 3

<input type="checkbox"/> Cambiale	<input type="checkbox"/> Obbligazione al portatore
<input type="checkbox"/> Assegno	<input type="checkbox"/> Traveller's cheque
<input type="checkbox"/> Pagherò cambiario	<input type="checkbox"/> Vaglia, vaglia postale o simili
<input type="checkbox"/> Altro	

Codice valuta	Importo
Emissario/trattario	
Destinatario/beneficiario/prenditore	
Nome del portatore	
Città di emissione	
Paese di emissione	
Numero di riferimento (primo)	Numero di riferimento (ultimo)

Se dovete dichiarare più di tre tipi di strumenti monetari, allegare i dettagli su un foglio separato o in un altro modulo.

PARTE C – DETTAGLI PERSONALI

8. Nome completo

--

9. Indirizzo residenziale (non una casella postale)

Stato
Codice postale
Paese (se diverso dall'Australia)
N. di telefono

10. Risiedete normalmente in Australia?

Sì Andate a Q.11 No Specificate il vostro indirizzo in Australia

Stato	Codice postale
N. di telefono	

11. Occupazione, azienda o attività principale

ABN (se esistente)

12. Data di nascita G G / M M / A A A A

13. Luogo di nascita

Città
Paese

SOLO PER USO D'UFFICIO

Commenti

14. Dettagli del passaporto o del documento di viaggio con cui viaggiate

N. di passaporto
Paese di emissione

15. Dettagli di eventuali altri passaporti o documenti di viaggio che possedete (se disponibili)

N. di passaporto
Paese di emissione

16. Fornite i dettagli di tutti i paesi di cui siete cittadini

Paese 1
Paese 2

PARTE D - TRASPORTO A NOME DI QUALCUNO?

17. State trasportando gli strumenti monetari a nome di qualcuno?

Sì Andate a Q. 18 No Andate a Q. 21

18. Nome della persona, dell'azienda o dell'organizzazione

--

19. Indirizzo residenziale/aziendale (non una casella postale)

Stato
Codice postale
Paese (se diverso dall'Australia)
N. di telefono

20. Occupazione, azienda o attività principale

ABN, ACN o ARBN

Se state consegnando lo strumento monetario a più di una persona, allegare i dettagli su un altro foglio.

PARTE E – CONSEGNA A QUALCUN ALTRO?

21. State consegnando gli strumenti monetari a qualcun altro?

Sì Andate a Q. 22 No Andate a Q. 25

22. Nome della persona, dell'azienda o dell'organizzazione

--

23. Indirizzo residenziale/aziendale (non una casella postale)

Stato
Codice postale
Paese (se diverso dall'Australia)
N. di telefono

24. Occupazione, azienda o attività principale

ABN, ACN o ARBN

Se state consegnando lo strumento monetario a più di una persona, allegare i dettagli su un altro foglio.

PARTE F - DICHIARAZIONE E FIRMA

25. Le informazioni che ho fornito in questo modulo sono veritiere, accurate e complete. Comprendo che dare informazioni false o fuorviante o non fornire tali informazioni può comportare sanzioni civili o penali.

Firma **FIRMARE QUI**

Data G G / M M / 2 0 A A