

一般资料

- 如果您收到来自新加坡境外、总值**超过三万新元（或相等币值的外币）**的货币* 与不记名票据♦ (CBNI)，您必须依照法律规定，据实申报全部数额。申报表必须在接收 CBNI 后五个工作日之内提交**可疑交易举报处**。
- 如果您要通过邮汇方式或委托货物承运人，把总值**超过三万新元（或相等币值的外币）**的CBNI带入或送出新加坡国境，您和携带人都必须依照法律规定，据实申报全部数额。申报表必须在下述限期提交**可疑交易举报处**。
 - 委托人：
 - 申报表最迟必须在带入或送出的确定日期之前一个工作日送达（如果是以邮递方式提交，则必须确保申报表能在确定日期之前两个工作日寄出），
 - 如果在合理的情况下不可能在(a) (i)项所规定的限期提交，则在限期过后第一时间提交，但必须在带入或送出 CBNI 之前。
 - 携带人：
 - 申报表最迟必须在受到委托人付托 CBNI 的确定日期之前一个工作日送达（如果是以邮递方式提交，则必须确保申报表能在确定日期之前两个工作日寄出），
 - 如果在合理的情况下不可能在(b) (i)项所规定的限期提交，则在限期过后第一时间提交，但必须在带入或送出 CBNI 之前。
- 根据法律，没有据实申报全部数额者可被罚款不超过五万新元，或被判坐牢不超过三年，或两者兼施。有关的货币* 与不记名票据♦ 也可能被没收。
- 如有疑问，请拨电 **+65 6557 5480** 联络可疑交易举报处，或浏览新加坡警察部队网站 www.spf.gov.sg。
- 请用英文填写表格。

***货币**是指在发行国市面上流通，并被惯用和接受为交换媒介的法定硬币和纸币（不论新币或外币）。

♦**不记名票据**是指：

- 旅行支票，或
- 可转让票据，即持有人形式、无限制背书、签发给虚构收款人或一经交付即转移持有权的票据，也包括已签署但没写上收款人姓名的可转让票据。

可转让票据的例子有汇票、支票或本票。

常用的货币单位代号

国家, 货币单位	货币单位代号
澳洲, 澳元	AUD
孟加拉, 塔卡	BDT
文莱, 文莱元	BND
加拿大, 加拿大元	CAD
中国, 人民币	CNY
丹麦, 克朗	DKK
埃及, 埃及镑	EGP
欧洲联盟国家, 欧元	EUR
香港, 港元	HKD
印度, 卢比	INR
印尼, 印尼盾	IDR
日本, 日元	JPY
韩国, 韩元	KRW
科威特, 第纳尔	KWD
马来西亚, 零吉	MYR
墨西哥, 比索	MXN
纽西兰, 纽西兰元	NZD
挪威, 克朗	NOK
巴基斯坦, 卢比	PKR
菲律宾, 比索	PHP
俄罗斯, 卢布	RUB
沙地阿拉伯, 里亚尔	SAR
新加坡, 新元	SGD
南非, 兰特	ZAR
斯里兰卡, 卢比	LKR
瑞典, 克朗	SEK
瑞士, 瑞士法郎	CHF
台湾, 新台币	TWD
泰国, 泰铢	THB
英国, 英镑	GBP
美国, 美元	USD
越南, 越南盾	VND

可疑交易举报处地址：

Suspicious Transaction Reporting Office
Commercial Affairs Department
391 New Bridge Road, #06-701
Police Cantonment Complex, Block D
Singapore 088762

货币与不记名票据申报表

(货币与不记名票据的)
**委托人、携带人
或受益人**

贪污、贩毒和其他严重罪案
(没收利益) 法令
(第65A章)
第(48C) 或 第(48E) 节



接收来自新加坡境外，以及送出或带入新加坡国境的货币* 与不记名票据♦ 的类型与数额不受限制。这项申报的规定是为了打击国际洗钱活动和防止恐怖分子融资。

此表格是免费分发的。

注：请用黑笔或蓝笔，以英文大写字母清楚填写表格(每格填写一个字母)。

(从以下选择一项打勾) 本人是在 为自己申报 替他人申报

(从以下选择一项打勾) 货币与不记名票据动向 进入新加坡 送出新加坡

护照上的全名(英文大写字母)

Grid for passport full name

出生日期(日日-月月-年年年年) 性别 男 女

护照号码

Grid for passport number

签发国

Grid for country of issue

国籍

Grid for nationality

职业/专业/商务活动

Grid for occupation/profession/business activity

在新加坡或海外的固定地址

Grid for fixed address in Singapore or overseas

如果填表人是代替某公司、协会、法人团体或非法人团体申报, 请填妥下列栏目。

该公司、协会、法人团体或非法人团体的全名(英文大写字母)

Grid for full name of company/association/body

该公司、协会、法人团体或非法人团体的注册国

Grid for country of registration

1. 货币与不记名票据详情

货币与不记名票据1(从以下选择一项打勾)

货币 旅行支票 支票

汇款单 汇票 本票

其他: [Grid]

货币单位代号 数额(最接近的整数)

Grid for currency unit code and amount

货币与不记名票据2(从以下选择一项打勾)

货币 旅行支票 支票

汇款单 汇票 本票

其他: [Grid]

货币单位代号 数额(最接近的整数)

Grid for currency unit code and amount

货币与不记名票据3(从以下选择一项打勾)

货币 旅行支票 支票

汇款单 汇票 本票

其他: [Grid]

货币单位代号 数额(最接近的整数)

Grid for currency unit code and amount

如果超过三种货币与不记名票据, 请填写和附上另一张表格。

2. 货币与不记名票据的来源国(如适用)

Grid for country of origin

3. 货币与不记名票据的目的国(如适用)

Grid for country of destination

4. 货币与不记名票据用途(如知情, 请填写)

Grid for purpose of currency/instrument

(例如: 商务、教育、个人消费)

5. 上述货币与不记名票据是否属于您?

是 否

6a. 货币与不记名票据委托人的姓名(如适用)

Grid for name of issuer

6b. 货币与不记名票据委托人的地址(如适用)

Grid for address of issuer

7a. 货币与不记名票据指定受益人的姓名(如适用)

Grid for name of beneficiary

7b. 货币与不记名票据指定受益人的地址(如适用)

Grid for address of beneficiary

第三部分: 签名

本人声明所提供的资料正确无误。

在这里 签名

Signature box with arrow

日期(日日-月月-年年年年) [Grid]

第四部分: FOR OFFICIAL USE ONLY 供官方使用

Remarks

Remarks box

Officer's Name / Service Number

Officer's Name / Service Number box

Count Verified Yes No

Voluntary Report Yes No