

Simplified Chinese  
请不要填写此表,  
请用英文填写英文表格。

590615



Australian Government

AUSTRAC

# 跨境流动

## 可转让票据(BNI)

### 携带可转让票据进出 澳大利亚

如果您携带以下任何可转让票据, 警察或海关官员可能要求您填写此表并交给海关官员、警察或澳大利亚交易报告与分析中心(AUSTRAC) 首席执行官。可转让票据指以下任何一种票据:

- a) 汇票
- b) 支票
- c) 本票
- d) 不记名债券
- e) 旅行支票
- f) 汇款单、邮政汇款单或类似单据
- g) 其它任何可转让票据。

上述(f) 或(g) 段所述票据不必说明付款金额或收款人。

请用黑色墨水笔或圆珠笔用大写英文字母填写, 并在适当的回答框内打(X)。

欲了解更多信息, 请访问[www.austrac.gov.au](http://www.austrac.gov.au)或致电AUSTRAC咨询中心, 电话是: 1300 021 037。

#### 隐私通告

根据《2006年反洗钱和反恐融资法》(《AML/CTF法》), 澳大利亚海关官员或警察可能收集有关可转让票据的信息。

根据《1988年隐私法》(《隐私法》) 的要求, AUSTRAC须对其收集到的个人信息进行保护。AUSTRAC经《AML/CTF法》、《AML/CTF法》细则和《隐私法》授权, 通过本表收集相关信息, 并将其用于这些法律和《1988年财务交易报告法》。AUSTRAC会向《AML/CTF法第11章》所规定的机构和实体, 包括授权海外接收者, 透露个人信息。

AUSTRAC隐私政策网址: [www.austrac.gov.au/about-us/using-our-website/austrac-privacy-policy](http://www.austrac.gov.au/about-us/using-our-website/austrac-privacy-policy), 其中列举了《隐私法》要求的其它信息。

#### 仅限官方使用

I	Voluntary disclosure	Yes <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
II	Name, date of birth and passport verified	Yes <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
III	BNI verified	Yes <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
IV	Officer's name		
V	Name of port		
VI	Date	DD / MM / 20YY	
VII	Infringement notice number		

### A部分——出入澳大利亚携带可转让票据者的个人信息

1 携带可转让票据者姓名 (名和姓)


2 在自己国家的营业或居住地址 (非邮政信箱地址)


州

邮政编码

国家  
(如果不是澳大利亚)

电话号码  
(住宅)

电话号码  
(工作)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3 您是澳大利亚居民吗?

是  否  请填写您在澳大利亚期间的地址和电话


州

邮政编码

电话号码

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4 职业、业务或主要活动


ACN, ABN或ARBN

5 出生日期

— / — / ———— 年

6 出生地点

乡镇或城市

国家

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

7 提供您所持有的所有有效护照或其他旅行证件信息

1. 护照号码

签发国家

2. 护照号码

签发国家

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

8 提供您是其公民的所有国家

国家1

国家2

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

B部分——旅行信息

9 旅行方向  离开澳大利亚  进入澳大利亚

11 抵达或离境日期 日 / 月 / 20

10 您出入境的澳大利亚城市/镇的名称?

12 航班号或船只名称

13 该可转让票据来自于或带入哪个外国 (非澳大利亚) 城市和国家?

城市

国家

C部分——所携带可转让票据信息

14 所携带的每种可转让票据详情

**BNI 1类型**

旅行支票  支票   
 汇款单  本票   
 汇票  其他

请说明

货币编码 和 BNI总价值

数量

签发人/ 发票人

收款人/ 收益人/ 受益人

持有者姓名

城市

国家 (如果不是澳大利亚)

参考号码 (第一个)

参考号码 (最后一个)

**BNI 2类型**

旅行支票  支票   
 汇款单  本票   
 汇票  其他

请说明

货币编码 和 BNI总价值

数量

签发人/ 发票人

收款人/ 收益人/ 受益人

持有者姓名

城市

国家 (如果不是澳大利亚)

参考号码 (第一个)

参考号码 (最后一个)

填表说明

**C部分——所携带可转让票据信息**  
 城市: 可转让票据签发城市、乡镇或港口  
 国家: 可转让票据签发国家

**BNI 3类型**

旅行支票	<input checked="" type="checkbox"/>	支票	<input checked="" type="checkbox"/>
汇款单	<input checked="" type="checkbox"/>	本票	<input checked="" type="checkbox"/>
汇票	<input checked="" type="checkbox"/>	其他	<input checked="" type="checkbox"/>
请说明			

货币编码  BNI总价值  和  数量

签发人/ 发票人	
收款人/ 收益人/ 受益人	
持有者姓名	
城市	
国家 (如果不是澳大利亚)	
参考号码 (第一个)	
参考号码 (最后一个)	

**BNI 5类型**

旅行支票	<input checked="" type="checkbox"/>	支票	<input checked="" type="checkbox"/>
汇款单	<input checked="" type="checkbox"/>	本票	<input checked="" type="checkbox"/>
汇票	<input checked="" type="checkbox"/>	其他	<input checked="" type="checkbox"/>
请说明			

货币编码  BNI总价值  和  数量

签发人/ 发票人	
收款人/ 收益人/ 受益人	
持有者姓名	
城市	
国家 (如果不是澳大利亚)	
参考号码 (第一个)	
参考号码 (最后一个)	

**BNI 4类型**

旅行支票	<input checked="" type="checkbox"/>	支票	<input checked="" type="checkbox"/>
汇款单	<input checked="" type="checkbox"/>	本票	<input checked="" type="checkbox"/>
汇票	<input checked="" type="checkbox"/>	其他	<input checked="" type="checkbox"/>
请说明			

货币编码  BNI总价值  和  数量

签发人/ 发票人	
收款人/ 收益人/ 受益人	
持有者姓名	
城市	
国家 (如果不是澳大利亚)	
参考号码 (第一个)	
参考号码 (最后一个)	

**BNI 6类型**

旅行支票	<input checked="" type="checkbox"/>	支票	<input checked="" type="checkbox"/>
汇款单	<input checked="" type="checkbox"/>	本票	<input checked="" type="checkbox"/>
汇票	<input checked="" type="checkbox"/>	其他	<input checked="" type="checkbox"/>
请说明			

货币编码  BNI总价值  和  数量

签发人/ 发票人	
收款人/ 收益人/ 受益人	
持有者姓名	
城市	
国家 (如果不是澳大利亚)	
参考号码 (第一个)	
参考号码 (最后一个)	

如果超过六种可转让票据，请在另外一张纸上提供详情

15 你是为自己携带这一可转让票据吗？

是  直接填写F

否  继续填写D部分

