

این فرم را پر نکنید. لطفا فرم انگلیسی را به زبان انگلیسی پر کنید.

590615



Australian Government
AUSTRAC

نقل و انتقال برون مرزی - اوراق بهادار قابل انتقال (BNI)

انتقال اوراق بهادار قابل انتقال (BNI) به خارج و یا داخل استرالیا

اگر شما یکی از اسناد مالی قابل انتقال (BNI) زیر را حمل می کنید، ممکن است مامور پلیس و یا گمرک از شما بخواهد این فرم را پر نموده و آن را به خودشان و یا مسئول AUSTRAC تحویل دهید. اسناد مالی قابل انتقال موسوم به BNI می تواند شامل هر کدام از مدارک زیر باشد:

الف) برات

ب) چک

ج) سفته

د) اوراق قرضه

ه) چک مسافرتی

و) حواله پولی، حواله یا حواله مشابه

ز) اسناد مالی قابل انتقالی که در پاراگرافهای بالا ذکر نشده باشند

در اسناد مالی قابل انتقال اشاره شده در بند های (و) و (ز)، لازم نیست که حتما مبلغ قابل پرداخت و یا نام دریافت کننده ذکر شده باشد.

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

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

ماموران گمرک یا پلیس می توانند اطلاعات مربوط به اسناد مالی قابل انتقال را تحت قانون ضد پولشویی و مبارزه با حمایت مالی تروریسم مصوبه سال ۲۰۰۶ جمع آوری کنند. (قانون CTF/ACT).

AUSTRAC اطلاعات شخصی دریافتی را براساس قانون حفظ اطلاعات شخصی مصوبه سال ۱۹۸۸ (قانون حفظ اطلاعات شخصی) محافظت می کند. جمع آوری اطلاعات در این فرم طبق قوانین AML/CTF، ضوابط AML/CTF و قانون گزارشهای معاملات مالی مصوبه سال ۱۹۸۸ استفاده می شود. AUSTRAC قوانین مذکور و قانون گزارشهای معاملات مالی مصوبه سال ۱۹۸۸ استفاده می شود. AUSTRAC اطلاعات شخصی را با نمایندگی ها 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

صرفا جهت استفاده اداری

I Voluntary disclosure Yes No

II Name, date of birth and passport verified Yes No

III BNI verified Yes No

IV Officer's name

V Name of port

VI Date DD / MM / 20 YY

VII Infringement notice number

بخش A - مشخصات فرد حامل اوراق بهادار قابل انتقال BNI به داخل و یا خارج از استرالیا

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

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

ایالت

کد پستی

کشور

(اگر استرالیا نیست)

تلفن (منزل)

تلفن (محل کار)

3 آیا شما مقیم استرالیا هستید؟

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

ایالت

کد پستی

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 <input type="checkbox"/>	به خارج از استرالیا <input type="checkbox"/>	11	تاریخ ورود و یا خروج	DD / MM / 20YY
10	نام شهرستان/شهری در استرالیا که در آن ترخیص گمرک می کنید چیست؟			12	شماره پرواز و یا نام کشتی	
13 شهر و یا کشور خارجی (به غیر از استرالیا) که BNI به آن وارد و یا از آن خارج می شود، کجاست؟						
شهر						
کشور						

بخش C - مشخصات BNI همراه

مشخصات هر نوع BNI همراه را ذکر کنید 14

نوع 1 BNI

<input type="checkbox"/>	چک مسافرتی	<input type="checkbox"/>	چک
<input type="checkbox"/>	حواله پولی	<input type="checkbox"/>	سفته
<input type="checkbox"/>	برات ارزی	<input type="checkbox"/>	غیره
لطفا مشخص نمائید			

کد ارز و ارزش کل BNI

تعداد

صادر کننده/ برات دهنده	
دریافت کننده/ مساعدت شونده/ ذی النفع (دریافت کننده)	
نام حامل	
شهر	
کشور (اگر استرالیا نیست)	
شماره مرجع (اول)	
شماره مرجع (آخر)	

نوع 2 BNI

<input type="checkbox"/>	چک مسافرتی	<input type="checkbox"/>	چک
<input type="checkbox"/>	حواله پولی	<input type="checkbox"/>	سفته
<input type="checkbox"/>	برات ارزی	<input type="checkbox"/>	غیره
لطفا مشخص نمائید			

کد ارز و ارزش کل BNI

تعداد

صادر کننده/ برات دهنده	
دریافت کننده/ مساعدت شونده/ ذی النفع (دریافت کننده)	
نام حامل	
شهر	
کشور (اگر استرالیا نیست)	
شماره مرجع (اول)	
شماره مرجع (آخر)	

توضیحات برای تکمیل فرم

بخش C مشخصات BNI همراه

شهر: شهر، شهرستان و یا بندری که BNI در آن صادر شده است

کشور: کشور صادر کننده BNI

BNI نوع ۳

چک	<input type="checkbox"/>	چک مسافرتی	<input type="checkbox"/>
سفته	<input type="checkbox"/>	حواله پولی	<input type="checkbox"/>
غیره	<input type="checkbox"/>	برات ارزی	<input type="checkbox"/>
لطفا مشخص نمائید			

کد ارز و ارزش کل BNI

کد ارز	و	ارزش کل BNI

تعداد

صادر کننده/ برات دهنده	
دریافت کننده/ مساعدت شونده/ ذی النفع (دریافت کننده)	
نام حامل	
شهر	
کشور (اگر استرالیا نیست)	
شماره مرجع (اول)	
شماره مرجع (آخر)	

BNI نوع ۵

چک	<input type="checkbox"/>	چک مسافرتی	<input type="checkbox"/>
سفته	<input type="checkbox"/>	حواله پولی	<input type="checkbox"/>
غیره	<input type="checkbox"/>	برات ارزی	<input type="checkbox"/>
لطفا مشخص نمائید			

کد ارز و ارزش کل BNI

کد ارز	و	ارزش کل BNI

تعداد

صادر کننده/ برات دهنده	
دریافت کننده/ مساعدت شونده/ ذی النفع (دریافت کننده)	
نام حامل	
شهر	
کشور (اگر استرالیا نیست)	
شماره مرجع (اول)	
شماره مرجع (آخر)	

BNI نوع ۴

چک	<input type="checkbox"/>	چک مسافرتی	<input type="checkbox"/>
سفته	<input type="checkbox"/>	حواله پولی	<input type="checkbox"/>
غیره	<input type="checkbox"/>	برات ارزی	<input type="checkbox"/>
لطفا مشخص نمائید			

کد ارز و ارزش کل BNI

کد ارز	و	ارزش کل BNI

تعداد

صادر کننده/ برات دهنده	
دریافت کننده/ مساعدت شونده/ ذی النفع (دریافت کننده)	
نام حامل	
شهر	
کشور (اگر استرالیا نیست)	
شماره مرجع (اول)	
شماره مرجع (آخر)	

BNI نوع ۶

چک	<input type="checkbox"/>	چک مسافرتی	<input type="checkbox"/>
سفته	<input type="checkbox"/>	حواله پولی	<input type="checkbox"/>
غیره	<input type="checkbox"/>	برات ارزی	<input type="checkbox"/>
لطفا مشخص نمائید			

کد ارز و ارزش کل BNI

کد ارز	و	ارزش کل BNI

تعداد

صادر کننده/ برات دهنده	
دریافت کننده/ مساعدت شونده/ ذی النفع (دریافت کننده)	
نام حامل	
شهر	
کشور (اگر استرالیا نیست)	
شماره مرجع (اول)	
شماره مرجع (آخر)	

اگر بیش از ۶ نوع BNI موجود است، مشخصات آنها را در صفحه مجزا پیوست کنید

آیا شما BNI را برای خود حمل می کنید؟ 15

مستقیما به بخش F بروید بلی

بخش D را ادامه دهید خیر

