

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

530615

跨境流动—

—实体货币

\$10,000 澳元或更多



Australian Government
AUSTRAC

携带货币进入或离开澳大利亚

如果您携带不少于\$10,000澳元的实体货币(或等值实体外币),请填写此表。《AML/CTF法》对实体货币的定义是一国的硬币或纸币,但不包括旅行支票和/或其它金融票据。

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)。

在您到达或离开任何澳大利亚机场或海港时,请将填好的表格交给海关官员或警察。

欲了解更多信息,请访问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》),旅客在携带\$10,000澳元或以上的实体货币(或等值实体外币)出入境时,必须向澳大利亚交易报告与分析中心(简称AUSTRAC)报告。

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,通过本表收集相关个人信息,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,其中列举了《隐私法》要求提供的其它信息。

仅限官方使用

I Voluntary declaration Yes No

II Name, date of birth and passport verified Yes No

III Currency verified Yes No

IV Officer's name

V Name of port

VI Date DD / MM / 20 YY

VII Infringement notice number

A部分——出入澳大利亚携带货币者的个人信息

1 携带货币者姓名(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

邮编

国家

(如果不是澳大利亚)

电话号码

3 您是澳大利亚居民吗?

是 否 请说明您在澳大利亚期间的地址

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

日 / 月 / 年

6 出生地点

乡镇或城市

国家

7 请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 请提供您的国籍

国家1

国家2

B部分——旅行详情

9 旅行方向

离开澳大利亚 进入澳大利亚

10 您出入境的澳大利亚城市/镇的名称?

11 抵达或离境日期

—日 / 一月 / 20—年

12 航班号或船只名称

C部分——所携带货币详情

13 这些货币来自于或带入哪个外国 (非澳大利亚) 城市和国家?

| | | | | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 城市 | | | | | | | | | | |
| 国家 | | | | | | | | | | |

14 列出所携带货币信息 (四舍五入)

| 货币代码 | | | 货币金额 | | | 货币代码 | | | 货币金额 | | |
|------|---|---|------|--|--|------|--|--|------|--|--|
| A | U | D | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

如果超过8种货币, 请在另外一张纸上提供额外信息

15 您是为自己携带这些货币吗? 是 直接填写F部分 否 继续填写D部分

D部分——如果不是您自己的货币, 那您为谁携带?

16 您所代表的人、企业或组织的姓名或名称?

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

17 该人、企业或组织的经营/居住地址 (不可能是邮政信箱地址)

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 州 | | | | | | 邮政编码 | | | | | |
| 国家 <small>(如果不是澳大利亚)</small> | | | | | | 电话号码 | | | | | |

18 该人、企业或组织的职业、业务或主要活动 ACN、ABN或ARBN

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

E部分——如果此货币不是您的, 您将把此货币转交给谁?

19 您将货币交与的人、企业或组织的姓名或名称?

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

20 该人、企业或组织的经营/居住地址 (不可能是邮政信箱地址)

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 州 | | | | | | 邮政编码 | | | | | |
| 国家 <small>(如果不是澳大利亚)</small> | | | | | | 电话号码 | | | | | |

21 该人、企业或组织的职业、业务或主要活动 ACN、ABN或ARBN

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

F部分——声明与签字

22 我在本表中所提供的信息是真实、准确和完整的。

我明白, 提供虚假或具误导性信息或不提供信息可能遭到刑事或民事处分。

签字

在此 签字

日期 日 / 月 / 20 年

仅限AUSTRAC使用

评注

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