

NOTIS BAGI PELANGGAN

Batu Berharga dan Logam Berharga (Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pembiayaan Pengganasan) Akta 2019 (Akta PSPM)

Pada April 2019, Singapura meluluskan Akta PSPM yang memperkenalkan aturan anti-pengubahan wang haram dan mengatasi pembiayaan pengganasan bagi memperkukuhkan usaha keseluruhan Singapura dalam mengatasi pengubahan wang haram dan pembiayaan pengganasan.

Semua peniaga yang dikawal selia dan pelanggan mereka mempunyai peranan penting untuk dipenuhi.

Apakah yang perlu anda lakukan?

Di bawah undang-undang Akta PSPM, peniaga yang dikawal selia mesti melakukan ketekunan wajar. Ini termasuk mengesahkan pengenalan anda dan menyimpan salinan dokumen. Dokumen termasuk:

- kad pengenalan
- pasport
- dokumen pengenalan lain yang dikeluarkan oleh pemerintah (dengan gambar)

Peniaga yang dikawal selia juga boleh meminta:

- butir-butir untuk dihubungi
- pekerjaan
- sumber kekayaan
- sumber dana

Apakah yang berlaku jika anda tidak memberikan maklumat pengenalan anda?

Jika peniaga yang dikawal selia tidak mendapati maklumat pengenalan anda, undang-undang melarang mereka daripada menyelesaikan urusan.

Mereka juga perlu menamatkan apa-apa urusan dengan anda.

Apakah yang berlaku kepada maklumat anda?

Peniaga yang dikawal selia dikehendaki untuk melindungi maklumat yang dikumpul selaras dengan Akta Perlindungan Data Peribadi 2012.

Sila lihat acd.mlaw.gov.sg untuk mendapatkan maklumat lanjut.



Imbas Kod QR untuk mengunjungi laman web Kementerian Undang-Undang (Anti-Pengubahan Wang Haram/Mengatasi Pembiayaan Pengganasan Divisyen).

