



CENTRAL BANK OF SAMOA

公开通知 – PUBLIC NOTICE

现金交易报告的常见问题

1. (a) 任何进行交易的人
(b) 该交易相当于 **SAT 20,000** 塔拉或更多。
(c) 该交易是在银行或汇款运营商进行的，如西方联盟、太平洋EZY等
2. 什么是现金交易报告？
 - ◆ 包括发送、接收、交换货币或任何其他类型的现金交易，如网上银行等；
 - ◆ 还有 **SAT 20,000** 塔拉或更多的钱。
3. 顾客应该怎么做？

如果客户进行相当于 **SAT 20,000** 塔拉或以上的交易，客户必须做两（2）件事情：

 - (a) 透露他或她“从何处获得”资金？
 - (b) 并披露基金的“目的”。
4. 如果你不披露这两件事怎么办？
 - ◆ 你将被判处5年以下的监禁；或
 - ◆ 你将被处以不超过 **SAT 50,000** 塔拉的罚款；或
 - ◆ 你可以被判罚款和监禁。
5. 你从哪里得到这项法律的？
 - ◆ 《洗钱预防法》第 2007 条第23条
6. 为什么这项法律很重要？
 - ◆ 这项法律保护我们不受污染的资金流入我们的海岸。你与这些要求的合作将使我们能够从犯罪活动中保护我们的金融体系。
7. 这个消息来自哪里？
 - ◆ 此消息来自萨摩亚中央银行萨摩亚金融情报部门。SFIU处理所有洗钱事宜
8. 谁授权了这个消息？
 - ◆ 这一消息是由洗钱预防当局负责人授权的。
9. 我在哪里可以得到更多的信息？
 - ◆ 您可以访问我们的网站 <https://www.cbs.gov.ws> /它有关于洗钱的各种信息以及所有相关法律。您还可以通过电子邮件sfiu@cbs.gov.ws 与CBS联系。