



KENYATAAN AKHBAR

MAJLIS PELANCARAN *INTEGRATED FINANCIAL INTELLIGENCE SYSTEM (IFIS)* BANGUNAN KEMENTERIAN KEWANGAN 12HB JUN 2014

Bahagian Perisikan Kewangan dan Penguatkuasaan (BPKP), Autoriti Monetari Brunei Darussalam (AMBD) pada hari ini, 12 Jun 2014, melancarkan *Integrated Financial Intelligence System (IFIS)* yang akan membantu pihak pelapor untuk menghadapi Laporan Transaksi yang Mencurigakan (STR) secara *online* dengan cepat dan selamat. STR merujuk kepada laporan transaksi yang mencurigakan yang berkaitan dengan kesalahan-kesalahan yang serius, pembersihan wang haram atau pembiayaan keganasan. Sistem ini juga menyediakan pangkalan data dan alat analisa yang membolehkan penganalisaan yang lebih cekap dan membantu penyediaan laporan yang lebih komprehensif kepada Agensi Penguatkuasaan Undang-Undang bagi membantu siasatan mereka.

Selain laporan STR, IFIS juga menerima Laporan Transaksi Tunai (CTR) iaitu laporan *threshold* bagi transaksi tunai yang berjumlah BND 15,000 keatas. Penyerahan laporan CTR akan ditambah di fasa ke dua projek ini.

IFIS memanfaatkan perisian “goAML” versi yang terbaru, yang telah dicipta dan dikembangmajukan oleh *United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)* dan digunakan oleh lapan belas (18) *Financial Intelligence Unit (FIU)* di seluruh dunia. goAML dilengkapi dengan teknologi dan prasarana rangkaian keselamatan terkini, yang memberikan satu pelantar perhubungan *online* yang selamat di antara pihak BPKP dan pihak pelapor.

Majlis Pelancaran IFIS telah dirasmikan oleh Timbalan Pengarah Urusan AMBD, Monetari dan Perkhidmatan Korporat & Kemajuan, Yang Mulia Awang Haji Rosdi Amin Bin Dato Paduka Haji Yaakub, di Dewan Teater, Bangunan Kementerian Kewangan. Turut hadir ke majlis tersebut ialah pegawai-pegawai dan kakitangan AMBD, Ketua Pegawai Eksekutif dan Ketua bank-bank tempatan dan antarabangsa, serta pembekal sistem infrastruktur iaitu Ishajaya Technology Sdn. Bhd dan *bank compliance officers*.