



SIARAN AKHBAR

MEMORANDUM PERSEFAHAMAN DI ANTARA UNIT PERISIKAN KEWANGAN, AUTORITI MONETARI BRUNEI DARUSSALAM DAN CAMBODIA FINANCIAL INTELLIGENCE UNIT, NATIONAL BANK OF CAMBODIA

1. Unit Perisikan Kewangan, Autoriti Monetari Brunei Darussalam (UPK, AMBD) telah menandatangani Memorandum Persefahaman dengan *Cambodia Financial Intelligence Unit, National Bank of Cambodia* (CAFIU) di Bandar Seri Begawan pada 27 September 2017.
2. Di bawah Memorandum Persefahaman tersebut, kedua-dua agensi bersetuju untuk bekerjasama dalam pertukaran maklumat perisikan kewangan yang akan membantu dalam siasatan dan pendakwaan pembersihan wang haram dan pembiayaan pengganasan. Penandatanganan Memorandum Persefahaman ini menandakan komitmen yang kukuh di antara kedua-dua agensi dalam membanteras aktiviti pembersihan wang haram dan pembiayaan pengganasan.
3. Memorandum Persefahaman dengan CAFIU merupakan Memorandum Persefahaman kelima yang telah ditandatangani oleh UPK, AMBD. Memorandum Persefahaman yang telah ditandatangani sebelum ini adalah dengan Unit-Unit Perisikan Kewangan Malaysia, Indonesia, Korea Selatan dan Bangladesh.
4. Penandatanganan Memorandum Persefahaman bersama Unit-Unit Perisikan Kewangan lain adalah selaras dengan prinsip pertukaran maklumat Egmont Group, sebuah organisasi sejagat yang merangkumi Unit-Unit Perisikan Kewangan antarabangsa. UPK AMBD menjadi ahli kepada Egmont Group pada bulan Jun 2014 manakala CAFIU telah menjadi ahli pada bulan Jun 2015.
5. Selain itu, penandatanganan Memorandum Persefahaman juga adalah salah satu langkah dalam melaksanakan pematuhan kepada piawaian antarabangsa berhubung pembanteras pembersihan wang haram dan pembiayaan pengganasan, khususnya *Financial Action Task Force Recommendation 29*.
6. UPK, AMBD dan CAFIU, masing-masing, adalah agensi pusat di Negara Brunei Darussalam dan Kemboja bagi menerima, memohon, menganalisa dan mengongsikan laporan transaksi yang mencurigakan dan maklumat lain berkaitan dengan pembersihan wang haram dan pembiayaan pengganasan.

Autoriti Monetari Brunei Darussalam

Date: 18 Muharram 1439/ 9 Oktober 2017

Ref No: AMBD/COMMS/3