

Yang perlu Anda ketahui sebagai Dealer Asing untuk Batu Mulia dan Logam Mulia



Keterangan:

BMLM = Batu Mulia dan Logam Mulia

DA = Dealer Asing

PU/PT/PP = Pencucian Uang atau Pendanaan Terorisme atau Pendanaan Proliferasi



Apa itu Batu Mulia dan Logam Mulia?

BMLM merujuk ke batu mulia, logam mulia, atau barang berharga.

BATU MULIA

Berlian, safir, rubi, zamrud, giok, dan mutiara.

LOGAM MULIA

Emas, perak, platina, iridium, osmium, paladium, rodium, rutenium, dan logam paduan yang mengandung setidaknya 2% dari logam apa pun di atas.

BARANG BERHARGA

Perhiasan, jam tangan, pakaian, aksesori, ornamen, atau produk jadi lainnya yang 50% nilainya atau lebih diperoleh dari batu mulia, logam mulia, atau keduanya.

Siapa Dealer Asing BMLM?

DA berarti dealer teregulasi yang:



Terdaftar atau didirikan di luar Singapura ATAU biasanya bertempat di luar Singapura; dan



Tidak memiliki kantor perusahaan, kantor manajemen, atau cabang permanen di Singapura.

Apa persyaratan di bawah Undang-Undang Batu Mulia dan Logam Mulia (Pencegahan Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme)?

!
Semua DA harus patuh, meski tidak wajib mendaftar

Apakah Dealer Asing wajib mendaftar?

Jika Anda melakukan usaha di Singapura selama lebih dari **90 hari** kalender, Anda wajib mendaftar.

Jika tidak terdaftar, Anda dapat dianggap melakukan **pelanggaran** dan akan menerima hukuman berupa denda dan/atau penjara.

[Daftar](#)

Bagaimana cara mendaftar?

- Kirimkan permohonan pendaftaran Anda ke Registrar of Regulated Dealers dan bayarkan biaya permohonan Anda di: gobusiness.gov.sg/licences
- Registrar akan memberikan persetujuan awal pada waktunya jika pemohon dianggap layak dan patut.
- Setelah menerima persetujuan awal, bayarkan biaya pendaftaran Anda.
(Biaya per tempat usaha tergantung kelas pendaftaran yang dipilih)
- Registrar akan menerbitkan Sertifikat Pendaftaran Anda.

1. Persyaratan berbasis transaksi untuk semua DA

Lakukan Uji Tuntas Pelanggan (CDD)



CDD adalah proses dealer teregulasi memperoleh informasi pengidentifikasi dari setiap pelanggan dan memverifikasi identitas mereka sebelum bertransaksi dengan mereka.

- Saat pelanggan membayar tunai atau setara tunai melebihi **S\$20,000** (transaksi yang ditetapkan).
- Saat aktivitas **PU/PT/PP** dicurigai terjadi.
- Jika **akurasi** dari informasi CDD yang diperoleh sebelumnya diragukan.

Arsip



Selama periode **5 tahun** setelah tanggal transaksi, atau saat informasi diperoleh, Anda harus menyimpan arsip dari:

- Semua** transaksi yang ditetapkan (selesai maupun tidak selesai).
- Semua informasi** terkait pelanggan (informasi pengidentifikasi pelanggan, salinan dokumen pendukung, dan sebagainya).

Laporan Transaksi Mata Uang (CTR)

Buat CTR untuk transaksi yang ditetapkan dalam **15 hari** di:



Laporan Transaksi Mencurigakan (STR)

Buat STR jika ada **PU/PT/PP** yang mencurigakan tanpa membuat pelanggan waspada di:



police.gov.sg/sonar

2. Persyaratan berbasis entitas untuk DA terdaftar



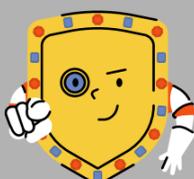
Ini termasuk menerapkan program yang sesuai dan langkah-langkah untuk mencegah **PU/PT/PP**, serta melaporkan pajak.

Kunjungi situs web **ACD** untuk detailnya.

Untuk mempelajari lebih lanjut, kunjungi: acd.mlaw.gov.sg/regulatory-regime

Atau tonton video [di sini](#).

MINISTRY OF LAW
SINGAPORE



JIKA GAGAL MEMATUHI PERSYARATAN INI, ANDA DAPAT DIANGGAP MELAKUKAN PELANGGARAN DAN AKAN MENERIMA HUKUMAN BERUPA DENGA DAN/ATAU PENJARA.