

# ( 申報機構 ) 疑似洗錢或資恐交易申報表

流水號： \_\_\_\_ (3碼) \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_ 月 \_\_\_\_ 日

## 一、客戶基本資料：(可輸入一個以上之客戶資料，表格請自行延伸)

- (1)姓名/法人團體名稱：\_\_\_\_\_ (2)生日/登記日期：\_\_\_\_\_
- (3)類型：\_\_\_\_ (1：男；2：女；3：本國公司；4：外國公司；5：非法人團體或行號；6：其他。)
- (4)客戶型態：\_\_\_\_ (1：一般存款戶；2：信用卡戶；3：財富管理戶；4：授信戶；5：證券戶；6：信託戶；7：外匯帳戶；8：保戶；9：投信；A：ATM 交易無客戶資料；B：電子支付帳戶使用者；0：其他)
- (5)高知名度政治人物 (PEP)：\_\_\_\_ (0：否；1：是)
- (6)統編/登記號碼：\_\_\_\_\_ (7) 護照號碼：\_\_\_\_\_
- (8)居留證號：\_\_\_\_\_ (9) 國籍名稱：\_\_\_\_\_
- (10)國籍：\_\_\_\_ (0：本國人；1：外國人有居留證； 2：外國人無居留證；3：大陸人民有居留證； 4：大陸人民無居留證；5：法人)
- (11)職業：\_\_\_\_\_ (12)電話：\_\_\_\_\_
- (13)住址：\_\_\_\_\_
- (14)保單號碼：\_\_\_\_\_ (15)契約生效日期：\_\_\_\_\_ (14、15為保險業專用)
- (16) 電子支付帳戶：\_\_\_\_\_
- (17) 認證身分機制1：\_\_\_\_\_ (行動電話號碼)
- (18) 認證身分機制2：\_\_\_\_\_ (電子郵件信箱或社群媒體帳號)(16~18為電子支付業專用)

## 二、代為交易之被委託人基本資料：(可輸入一個以上之代交易人，表格請自行延伸)

- (1)姓名/法人團體名稱：\_\_\_\_\_ (2)生日/登記日期：\_\_\_\_\_
- (3)類型：\_\_\_\_ (1：男；2：女；3：本國公司；4：外國公司；5：非法人團體或行號；6：其他)
- (4)統編/登記號碼：\_\_\_\_\_ (5)護照號碼：\_\_\_\_\_
- (6)國籍：\_\_\_\_ (0：本國人；1：外國人有居留證；2：外國人無居留證；3：大陸人民有居留證；4：大陸人民無居留證) (7)國籍名稱：\_\_\_\_\_
- (8)職業：\_\_\_\_\_
- (9)電話：\_\_\_\_\_ (10)交易地點：\_\_\_\_\_

(11)住址：

(12)與客戶關係：\_\_\_ (1：配偶；2：直(旁)系血親；3：非1、2之其他親屬；4：僱傭；5：朋友；6：非個人戶之負責人；7：要保人；8：受益人；9：無法確認；0：其他\_\_\_\_\_)

**三、交易明細資料：**

(1)交易是否完成：\_\_\_ (0：交易未完成；1：交易已完成)

(2)交易種類：

**銀行業**\_\_\_ (01：現金支出；02：現金存入；03：轉帳支出 04：轉帳收入；05：匯出匯款；06：匯入匯款；07：票據支出；08：票據收入；09：電子交易支出；10：電子交易收入；11：外幣支出；12：外幣收入；13：交割款支出；14：交割款收入；99：其他\_\_\_\_\_)

**保險業**\_\_\_ (21：繳納保費；22退還保費；23解約；24保險給付；25貸放；26償還貸款；99：其他)

**證券集保業**\_\_\_ (31：委託他人帳戶賣出股票送存；32：帳簿劃撥設質轉帳出質人；33：違約交割99：其他)

**電子支付機構**\_\_\_ (41：代理實質交易付款；42：代理實質交易收款；43：收受儲值款項；44：電子支付帳戶間款項移轉；99：其他)

**銀樓業**\_\_\_ (61：買入；62：賣出；99：其他)

**地政士及不動產經紀業**\_\_\_ (51：買賣不動產；99：其他)

**律師、公證人、會計師**(51：買賣不動產；52：管理金錢、證券或其他資產；53：管理銀行、儲蓄或證券帳戶；54：提供公司設立、營運或管理服務；55：法人或法律協議之設立、營運或管理以及買賣事業體；99：其他)

**其他金融機構或指定申報機構**\_\_\_\_\_ (以文字敘述)

(3)開戶行：\_\_\_\_\_ (4)交易行：

(5)可疑交易起始日：\_\_\_\_\_ (6)可疑交易終止日：

(7)交易幣別：\_\_\_\_\_ (8)交易金額：

(9)折合台幣：

(10)證券種類：\_\_\_\_\_ (11)證券股數：

**四、交易帳號：(可輸入一個以上之交易帳號,表格請自行延伸)**

1、\_\_\_\_\_ 2、\_\_\_\_\_

**五、可疑理由之陳述：**

六、符合可疑交易表徵第\_\_\_\_項

七、檢附相關交易資料\_\_\_\_頁

八、申報可疑交易之機構名稱(總機構)

專責人員(負責人)：

聯絡人：

分行(分公司)負責人：

聯絡人電話：

分行(分公司)負責人電話：

聯絡人傳真：

分行(分公司)負責人傳真：

調查局洗錢防制處地址：231新北市新店區中華路74號

緊急傳真：02-29148127 業務諮詢電話：02-29112241轉洗錢防制處  
6210~6219