

(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