(申報機構)可疑交易申報表

流水號:_____ ____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,如為法人客戶另請填寫三、控制權辨識資料)

(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、控制權辨識資料:(僅本件報告之法人客戶可輸入控制權辨識資料,控制權辨識對象可一個以上,表格請自行延伸)

(1)法人團體名稱:
(2)對象名稱／姓名:
(3)身份別:___(1:實質受益人;2:機構內關連人;3:授權簽署人)
(4)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)
(5)生日/登記日期:
(6)統編/登記號碼:

(7)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)
(8)國籍名稱:
(9)職業/營業項目:
(10)電話:
(11)住址:

四、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:
銀行業或其他經主管機關特許經營金融業務者___(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:證券交易;34:期貨交易;35:衍生性金融商品交易;36:基金交易;37:債券交易;38:票券交易;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___(50:買賣不動產; 99:其他)
律師、公證人、會計師、記帳士暨記帳及報稅代理人___(50:買賣不動產;51:管理金錢、證券或其他資產;52:管理銀行、儲蓄或證券帳戶;53:提供公司設立、營運或管理服務;54:法人或法律協議之設立、營運或管理以及買賣事業體;55:擔任法人之名義代表人;56:擔任或安排他人擔任公司董事或秘書、合夥人或在其他法人組織之類似職位;57:提供公司、合夥或其他型態商業經註冊之辦公室、營業地址、居住所、通訊或管理地址;58:擔任或安排他人擔任信託或其他類似契約性質之受託人或其他相同角色;59:擔任或安排他人擔任實質持股股東;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:

五、交易帳號:(可輸入一個以上之交易帳號, 表格請自行延伸)
類別填寫說明
1、一般國內(Domestic)帳號:「DOM」
2、國際金融業務分行(Offshore Banking Unit)帳號:「OBU」
3、國際金融保險業務分公司(Offshore Insurance Unit)保單號碼:「OIU」
4、國際金融證券業務分公司(Offshore Securities Unit)帳號:「OSU」
5、境外資金匯回(Repatriated Offshore Fund)帳號:「ROF」
類別:_____帳號:_____
類別:_____帳號:_____

六、可疑理由之陳述:

七、符合可疑交易表徵第___項	
八、檢附相關交易資料____頁	
九、申報可疑交易之機構名稱(總機構):_____ 專責人員(負責人):	
聯絡人: 聯絡人電話: 聯絡人傳真:	分行(分公司)負責人: 分行(分公司)負責人電話: 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
業務諮詢電話:02-29112241轉洗錢防制處6210~6219