

(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