

疑似洗錢交易申報表填寫說明

流水號：___ (3碼) <申報機構內部使用，可不填寫> ___年___月___日

| 表格內容 | 填寫說明 |
|--|--|
| 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： | 自然人填寫自然人之姓名，法人或非法人團體填寫法人或非法人團體之名稱，信託或類似信託之法律協議填寫受託人或當事人之名稱。 |
| (2)生日/登記日期： | 以西元/年月日填寫自然人生日，法人或非法人團體填寫登記或註冊日期，信託或類似信託之法律協議填寫設立日期。 |
| (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。) | 填入代碼（單選）。 自然人填選性別，法人或非法人團體填選代碼3-5，信託或類似信託之法律協議填選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) | 填選代碼0（其他）。 |
| (5)高知名度政治人物（PEP）：___(0:否；1:是) | 依據對客戶及其實質受益人之審查確認結果填選代碼，不明則免填。 |
| (6)統號/登記號碼： | (6)、(7)、(8)擇一輸入。 第(6)欄自然人填寫身分證統一編號，本國公司或商號填寫統一編號、外國公司填寫註冊號碼，無則免填。 |
| (7)護照號碼： | |
| (8)居留證號： | |
| (9)國籍名稱： | 自然人填寫國籍，法人、非法人團體及信託或類似信託 |

| | |
|---|------------------------------|
| | 之法律協議填寫登記、註冊或設立之國家地區 |
| (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) | 填選代碼，無則免填。 |
| (11)職業： | 自然人填寫，無則免填。 |
| (12)電話： | 無則免填。 |
| (13)住址： | 填寫聯絡地址、登記地址或營業處所地址（本國地址含縣市）。 |
| (14)保單號碼： | 免填。 |
| (15)契約生效日期： | 免填。 |
| (16)電子支付帳戶： | 免填。 |
| (17)認證身分機制 1：_____（行動電話號碼） | 免填。 |
| (18)認證身分機制 2：_____（電子郵件信箱或社群媒體帳號） | 免填。 |

二、代理交易人基本資料：（可輸入一個以上之代理交易人，表格請自行延伸）

| | |
|---|--|
| (1)姓名/法人團體名稱： | 代理人姓名。 |
| (2)生日/登記日期： | 以西元/年月日填寫。 |
| (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) | 填入代碼(單選)。 |
| (4)統號/登記號碼： | (4)、(5)擇一輸入。 填寫身分證統一編號、外僑居留證號碼或移民署所發之統一證號碼。 |
| (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) | 填選代碼（如外國人或大陸人士不確定是否有居留證，一律填無居留證）。 |
| (7)國籍名稱： | 填寫國名。 |
| (8)職業： | 填寫職業。 |

| | |
|--|--|
| (9)電話: | 填寫電話。 |
| (10)交易地點: | 填入縣市，如記帳士、記帳及報稅代理人事務所或執業場所所在地。 |
| (11)住址: | 代理人聯絡地址（本國地址包括縣市）。 |
| (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) | 填選代碼(單選)，填選0(其他)者請簡略說明。 |
| 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) | 填選代碼。 |
| (2)交易種類: 其他金融機構或指定申報機構: _____(以文字敘述) | 1、請先填寫記帳士或記帳及報稅代理人。 2、請參採律師、公證人、會計師之代碼填選(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 |

| | |
|----------------|--|
| | <p>信託或其他類似契約性質之受託人或其他相同角色</p> <p>59: 擔任或安排他人擔任實質持股股東；99：其他)，填選99(其他)者請簡略說明。</p> <p>3、【填寫範例1】其他金融機構或指定申報機構：記帳士；50。</p> <p>【填寫範例2】其他金融機構或指定申報機構：記帳及報稅代理人；99（簡略說明）。</p> |
| (3)開戶行： | 免填。 |
| (4)交易行： | 免填。 |
| (5)可疑交易起始日： | 以西元年月日填寫委任起始日。 |
| (6)可疑交易終止日： | 如委任關係已終止，填寫西元年月日。 |
| (7)交易幣別： | |
| (8)交易金額： | |
| (9)折合台幣： | |
| (10)證券種類： | 免填。 |
| (11)證券股數： | 免填。 |
| 四、交易帳號： | 免填。 |
| 1、 | |
| 2、 | |
| 3、 | |
| 五、可疑理由之陳述： | 以發生時之人、事、時、地、物、為何、如何等內容詳實填寫。 |
| 六、符合可疑交易表徵第__項 | 依據記帳士暨記帳及報稅代理人防制洗錢辦法第十條應向法務部調查局申報情形規 |

| | | |
|----------------------------------|---------------|-----------------------------|
| | | 定之款次填載。 |
| 七、檢附相關交易資料____頁 | | 檢附確認客戶身分、審查實質受益人或留存交易紀錄等資料。 |
| 八、申報可疑交易之機構名稱(總機構) 專責人員(負責人)： | | 填寫專責人員(負責人)與聯絡人欄位。 |
| 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： | |

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

11
12
13