

## 疑似洗錢交易申報表書面填寫說明

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
<b>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)</b>	
(1)姓名/法人團體名稱：	客戶姓名
(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)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)	填入代碼(可複選，客戶型態A與其他型態互斥，選A即不可以有其他客戶型態)
(5)高知名度政治人物 (PEP)：____ (0:否；1:是)	填入代碼，預設值為空白(表示不明)
(6)統號/登記號碼：	自然人為身分證統一編號/法人為公司統編
(7)護照號碼：	
(8)居留證號：	填入移民署製發之統一證號
(9)國籍名稱：	輸入國名
(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)	填入代碼(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)
(11)職業：	客戶職業
(12)電話：	客戶電話
(13)住址：	客戶地址，含縣市
(14)保單號碼：	此欄為保險業專用
(15)契約生效日期：	此欄為保險業專用

表格內容	填寫說明
(16) 電子支付帳戶：	此欄為電子支付業專用
(17) 認證身分機制1: _____ (行動電話號碼)	此欄為電子支付業專用
(18) 認證身分機制2: _____ (電子郵件信箱或社群媒體帳號)	此欄為電子支付業專用
<b>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)</b>	
(1)姓名/法人團體名稱：	代交易人姓名
(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：	自然人填入身分證統一編號或移民署所發之統一證號/法人填入公司統編
(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)	填入代碼(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：	填入國名
(8)職業：	代交易人職業
(9)電話：	代交易人電話
(10)交易地點：	填入縣市，可輸入一個以上之交易地點，若為電子交易，請輸入總行所在地。
(11)住址：	代交易人住址，包括縣市

表格內容	填寫說明
(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_____)	填入代碼(單選),填選0(其他)者請簡略說明
<b>三、交易明細資料:</b>	
(1)交易是否完成:___ (0:交易未完成;1:交易已完成)	填入代碼
(2)交易種類: <b>銀行業</b> ___ (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_____) <b>保險業</b> ___(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) <b>證券集保業</b> __(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) <b>電子支付機構</b> __(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) <b>其他金融機構或指定申報機構</b> __(以文字敘述)	可複選,請填入代碼,依機構類型選擇代碼
(3)開戶行:	金融機構通匯代碼七碼
(4)交易行:	金融機構通匯代碼七碼
(5)可疑交易起始日:	以西元年月日表示
(6)可疑交易終止日:	以西元年月日表示

表格內容	填寫說明
(7)交易幣別:	
(8)交易金額:	
(9)折合台幣:	
(10)證券種類:	此欄為證券業專用
(11)證券股數:	此欄為證券業專用
<b>四、交易帳號:</b> 1、 2、 3、 4、 5、	可輸入一個以上之交易帳號， 表格請自行延伸，固定23 碼，總行(3)-分行(4)-帳號 (16)，交易帳戶之分行及帳號 不足部分前置補0，例 001- 0241-0000000123456789
<b>五、可疑理由之陳述：</b>	以發生時之人、事、時、 地、物、為何、如何等內容 詳實填寫
<b>六、符合可疑交易表徵第__項</b>	依表徵項目填載，輸入代碼
<b>七、檢附相關交易資料__頁</b>	需檢附開戶資料、交易明 細、相關傳票資料
<b>八、申報可疑交易之機構名稱(總機構)</b> 專責人員(負責人): 聯絡人： 聯絡人電話： 聯絡人傳真：	專責人員或指定人員之聯絡 電話務必填載，以利聯繫

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