

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、註冊或設立之國家或地區
(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， <u>若無或無法取得，則免填。</u>
(12)電話:	<u>若無或無法取得，則免填。</u>
(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
(5)護照號碼：	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
(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， <u>若無或無法取得，則免填。</u>
(9)電話：	填寫電話， <u>若無或無法取得者，得免填。</u>
(10)交易地點：	填入縣市，如地政士及不動產經紀業事務所、公司（以實際交易之公司營業處所為準）或執業所在地
(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： 地政士及不動產經紀業____（51：買賣不動產；99：其他）	請填寫代碼
(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： 1、 2、 3、 4、 5、	<u>若無或無法取得者，則免填。</u>

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		依據地政士及不動產經紀業防制洗錢辦法第 <u>八</u> 條應向本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