

疑似洗錢或資恐交易申報表書面填寫說明

流水號：_____ (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，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：_____	填寫自然人姓名
(2) 生日/登記日期：_____	以西元年月日表示
(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) 填寫自然人性別
(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；V：虛擬通貨帳戶；0：其他)	填選代碼0(其他)
(5) 高知名度政治人物(PEP)：__ (0:否；1:是)	依據對客戶身分確認結果填選代碼，不明則免填(預設值為空白表示不明)
(6) 統編/登記號碼：_____	(6)、(7)、(8)擇一輸入
(7) 護照號碼：_____	(6)自然人為身分證統一編號/
(8) 居留證號：_____	法人為公司統編 (8)填入移民署製發之統一證號
(9) 國籍名稱：_____	填寫自然人國籍
(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：_____	填寫任職公司及職業，無法取得免填
(12) 電話：_____	客戶電話
(13) 住址：_____	填寫本國居住地址或任職處所地址，含縣市

(14) 保單號碼：_____	保險業專用免填
(15) 契約生效日期：_____	保險業專用免填
(16) 電子支付帳戶：_____	填寫綁定之金融機構帳戶， 無則免填
(17) 認證身分機制 1：_____ (行動電話號碼)	填寫認證行動電話，無則免 填
(18) 認證身分機制 2：_____ (電子郵件信箱或 社群媒體帳號)	填寫認證之電子郵件信箱或 社群媒體帳號，無則免填
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，無則免填)	
(1) 姓名/法人團體名稱：_____	代交易人姓名
(2) 生日/登記日期：_____	以西元年月日表示
(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) 統編/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：_____	輸入國名
(8) 職業：_____	代交易人職業，無法取得免填
(9) 電話：_____	代交易人電話，無法取得免填
(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 輸入申報機構營業處所所在地
(11) 住址：_____	代理交易人聯絡地址 (本國地 址)
(12) 與客戶關係：__ (1：配偶；2：直 (旁) 系	填入代碼 (單選)，選填 0：

<p>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_____)</p>	<p>其他者請簡略說明</p>
<p>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)</p>	
<p>(1) 法人團體名稱：_____</p>	<p>本件報告之法人團體客戶</p>
<p>(2) 對象名稱/姓名：_____</p>	<p>法人團體客戶控制權對象名稱/姓名，包含法人團體客戶之1. 實質受益人、2.機構內關連人、3.授權簽署人等自然人姓名或法人團體名稱(本欄對象之基本資料請填入以下(3) 至(11) 欄位)</p>
<p>(3) 身份別：__(1：實質受益人；2：機構內關連人；3：授權簽署人)</p>	<p>填入代碼(複選)</p> <p>1、實質受益人：對法人團體客戶具最終控制權之自然人；實質受益人辨識請參酌「金融機構防制洗錢辦法」第3條第7款之規定。</p> <p>2、機構內關連人：與法人團體客戶具關連性之自然人或法人團體，如公司之大股東、實質受益人控制法人團體客戶之公司、OBU 帳戶本國負責人之國內公司等；</p> <p>3、授權簽署人：經法人團體客戶授權簽章處分帳戶之自然人。</p>
<p>(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)</p>	<p>填入代號(單選)</p>
<p>(5) 生日/登記日期：_____</p>	<p>以西元年月日表示</p>
<p>(6) 統編/登記號碼：_____</p>	<p>自然人為身分證統一編號、護</p>

	照號碼或移民署製發之統一證號/法人為公司統一編號
(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)	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)
(8) 國籍名稱：_____	輸入國名
(9) 職業/營業項目：_____	填入職業/營業項目
(10) 電話：_____	填入電話
(11) 住址：_____	填入詳細地址，包括登記及營業地址
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)	填入代碼 (單選)
(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)	可複選，依據「銀行業或其他經主管機關特許經營金融業務者」類型選擇代碼： 一、繳付款項至國內銀行虛擬帳戶 01：現金支出(臨櫃) 03：轉帳支出(臨櫃) 09：電子交易支出(ATM、網銀等) 二、透過申報機構或超商付款 99：便利超商代收 99：申報機構營業處繳款
(3) 開戶行：_____	免填
(4) 交易行：_____	免填
(5) 可疑交易起始日：_____	以西元年月日表示
(6) 可疑交易終止日：_____	以西元年月日表示
(7) 交易幣別：_____	填寫幣別
(8) 交易金額：_____	填寫金額
(9) 折合台幣：_____	填寫折合新臺幣金額，新臺

	幣交易免填
(10) 證券種類：_____	證券業專用免填
(11) 證券股數：_____	證券業專用免填
(12) 虛擬通貨種類：_____	虛擬通貨業專用免填
(13) 虛擬通貨數量：_____	虛擬通貨業專用免填
五、交易帳號：(可填入一個以上之交易帳號，表格請自行延伸)	
類別：__ 帳號：_____ 類別：__ 帳號：_____ 類別：__ 帳號：_____ 類別：__ 帳號：_____ 類別：__ 帳號：_____	本欄為填寫客戶繳款使用之金融帳戶號碼，無則免填 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」 帳號填寫說明： 交易金融帳戶號碼，固定 23 碼 (總行 3-分行 4-帳號 16，分行及帳號不足部分前置補 0)
六、電子錢包位址：(可填入一個以上之電子錢包地	虛擬通貨平台及交易業務事業

址，表格請自行延伸) 錢包地址： _____ 錢包地址： _____ 錢包地址： _____	專用
七、可疑理由之陳述： _____ _____ _____ _____	以發生時之人、事、時、地、物等內容詳實填寫
八、符合可疑交易表徵第__項	依表徵項目填入代碼
九、檢附相關交易資料__頁	需檢附開戶資料、交易明細、相關傳票或其他交易佐證資料
十、申報可疑交易之機構名稱（總機構）： __ 專責人員(負責人)： __ 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： __	請填寫申報之總機構名稱，專責人員或指定人員之聯絡電話，務必填載，以利聯繫

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