

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：(可填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二、控制權辨識資料)	
(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) 客戶型態：__ (P：第三方支付服務業賣方客戶；S：第三方支付服務業買方客戶；0：其他)	填入代碼 P/S
(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/法人為公司統一編號 (8)填入移民署製發之統一證號
(8) 居留證號：_____	
(9) 國籍名稱：_____	填寫自然人國籍/法人登記國籍
(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：_____	第三方支付服務業請填賣方客戶/買方客戶產業別或職業，無法取得免填
(12) 電話：_____	填寫賣方客戶/買方客戶聯絡電

	話
(13) 住址：_____	賣方客戶/買方客戶戶籍或居住地址，含縣市
(14) 契約生效日期：_____	保險業及第三方支付服務業專用(第三方支付服務業者請填與賣方客戶簽約日)
(15) 賣方客戶實質交易網站(URL)：_____	第三方支付服務業專用
二、控制權辨識資料：(僅本件報告之法人客戶可填入控制權辨識資料，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：_____	本件報告之法人團體客戶
(2) 對象名稱/姓名：_____	法人團體客戶控制權對象名稱/姓名，包含法人團體客戶之實質受益人、機構內關連人、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)
(3) 身分別：__ (1：實質受益人；2：機構內關連人；3：授權簽署人)	<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。參照洗錢防制法第7條第1項規定。</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</p>

	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)	填入代號 (單選)
(5) 生日/登記日期：_____	以西元年月日表示
(6) 統編/登記號碼：_____	自然人為身分證統一編號、護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：_____	填入國名
(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，包括登記和營業地址
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)	填入代碼 (單選)
(2) 交易種類： 第三方支付服務業__ (81：銀行轉帳；82：銀行虛擬帳戶；83：信用卡；84：超商繳款；85：貨到付款；86：賣方客戶提領款項/撥款賣方客戶；99：其他)	可複選，依交易類型填入代碼 81、銀行轉帳：網路交易訂單成立後，買方客戶以銀行轉帳方式支付款項。 82、銀行虛擬帳戶：網路交易訂單成立後，第三方支付服務業者產出虛擬帳號予買方客戶給付貨款。 83、信用卡：網路交易訂單成立後，買方客戶以信用卡支付款項。

	<p>84、超商繳款：網路交易訂單成立後，買方客戶於超商繳款。</p> <p>85、貨到付款：網路交易訂單成立後，買方客戶收貨時支付款項。</p> <p>86、賣方客戶通知第三方支付服務業者提領款項或自動撥款予賣方客戶。</p>
(3) 可疑交易起始日：_____	以西元年月日表示
(4) 可疑交易終止日：_____	以西元年月日表示
(5) 交易幣別：_____	填寫新臺幣或外幣幣別
(6) 交易金額：_____	填寫新臺幣或外幣交易金額
(7) 折合台幣：_____	填寫折合臺幣金額
四、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：_____	賣方客戶綁定之銀行帳號 類別填寫說明： 賣方客戶綁定之金融機構帳戶 帳號：「DOM」。 帳號填寫說明： 帳號共23碼，為銀行總行 (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)。
五、可疑理由之陳述：_____	以發生時之人、事、時、地、物等內容詳實填寫

<p>六、符合可疑交易表徵第__項</p>	<p>依第三方支付服務業防制洗錢及打擊資恐辦法第12條規定及依本處官網公布之可疑交易態樣代碼填載。</p>
<p>七、檢附相關交易資料__頁</p>	<p>需檢附與賣方客戶契約、基本資料、網路實質交易確認(如賣場交易網站截圖、賣方客戶開立之發票)、賣方客戶提領明細、代收買方客戶明細(含代收方式；如為轉帳繳款，請提供收款帳戶或虛擬帳戶明細及其備註；如為超商繳款，請提供超商代碼資訊)或其他交易佐證資料</p>
<p>八、申報可疑交易之機構名稱（總機構）：__ 專責人員（負責人）：__</p>	<p>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</p>
<p>聯絡人：__ 聯絡人電話：__ 聯絡人傳真：__</p>	<p>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：__</p>

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