

疑似洗錢或資恐交易申報表填寫說明

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 |
|---|--|
| <p>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)</p> | |
| <p>(1)姓名/法人團體名稱： _____</p> | <p>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</p> |
| <p>(2)生日/登記日期： _____</p> | <p>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</p> |
| <p>(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。)</p> | <p>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)</p> |
| <p>(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)</p> | <p>填選代碼 0 (其他)</p> |
| <p>(5)高知名度政治人物 (PEP)： ____ (0:否；1:是)</p> | <p>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</p> |

| 表格內容 | 填寫說明 |
|---|---|
| (6)統號/登記號碼: _____ | (6)、(7)、(8)擇一輸入 |
| (7)護照號碼: _____ | 第(6)欄自然人填寫身分證 |
| (8)居留證號: _____ | 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 |
| (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: _____ | 填寫自然人職業或法人團體 營業項目 |
| (12)電話: _____ | 填寫電話 |
| (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 |

| 表格內容 | 填寫說明 |
|--|--|
| (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：_____ | 填寫身分證統一證號碼 |
| (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 |
| (9)電話：_____ | 填寫電話 |
| (10)交易地點：_____ | 填入銀樓業商號或公司營業處所所在縣市(設立分公司、分店者以實際營業所在地為準) |
| (11)住址：_____ | 代理人聯絡地址 |
| (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、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) | |
| (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1.實質受益人、2.機構內 |

| 表格內容 | 填寫說明 |
|--|--|
| | 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) |
| (3)身份別：_____ (1：實質受益人；2：機構內關連人；3：授權簽署人) | 填入代碼(複選) 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。 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； 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。 |
| (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) | 填入代碼(單選) |
| (5)生日/登記日期：_____ | 以西元/年月日填寫 |
| (6)統編/登記號碼：_____ | 自然人填入身分證統一編號、護照號碼或移民署所發之統一證號，法人填入公司統編 |
| (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 |

| 表格內容 | 填寫說明 |
|---|-----------------------|
| (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: _____ | 填入詳細住址, 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) | 填選代碼 |
| (2)交易種類: 銀樓業__(61:買入; 62:賣出; 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: _____ | 請填寫交易日 |
| (6)可疑交易終止日: _____ | 與交易日同一日者免填 |
| (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 |
| 五、交易帳號: | |
| 類別: _____ 帳號: _____ | 免填 |
| 六、可疑理由之陳述: _____ _____ _____ _____ _____ | 以發生時之人、事、時、地、物等內容詳實填寫 |
| 七、符合可疑交易表徵第_____項 | 依據銀樓業防制洗錢及打擊 |

| 表格內容 | 填寫說明 |
|---|---|
| | 資恐施行及申報辦法第 7 條應向本局申報情形規定之款次填載，其他情形申報者填載 6 |
| 八、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 |
| 九、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，填寫專責人員(負責人)與聯絡人欄位 |

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