

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 style="color: red;">以下填寫請求人資料</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)</p> <p>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>依據對請求人及其實質受益人之審查確認結果填選代</p>

表格內容	填寫說明
	碼，不明則免填
(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)	

表格內容	填寫說明
(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 填寫身分證統一編號、外僑居留證號碼或移民署所發之
(5)護照號碼：_____	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：_____	填入縣市，如公證人事務所或執業所在地
(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

表格內容	填寫說明
	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)
(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)

表格內容	填寫說明
(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： 公證人___(50：買賣不動產；51：管理金錢、證券或其他資產；52：管理銀行、儲蓄或證券帳戶；53：提供公司設立、營運或管理服務；54：法人或法律協議之設立、營運或管理以及買賣事業體；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： _____	以西元年月日填寫請求起始日
(6)可疑交易終止日： _____	如請求關係已終止，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
五、交易帳號：	
類別：___ 帳號： _____	免填
類別：___ 帳號： _____	

表格內容	填寫說明						
<p>六、可疑理由之陳述：_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>	<p>以發生時之人、事、時、地、物等內容詳實填寫</p>						
<p>七、符合可疑交易表徵第____項</p>	<p>依據公證人防制洗錢及打擊資恐辦法第12條應向本局申報情形規定填載</p>						
<p>八、檢附相關交易資料__頁</p>	<p>檢附確認請求人身分、審查實質受益人或留存交易紀錄等資料</p>						
<p>九、申報可疑交易之機構名稱(總機構)：_____</p> <p>專責人員(負責人)：</p> <table border="1" data-bbox="151 1167 1023 1326"> <tr> <td data-bbox="151 1167 491 1223">聯絡人：</td> <td data-bbox="491 1167 1023 1223">分行(分公司)負責人：</td> </tr> <tr> <td data-bbox="151 1223 491 1279">聯絡人電話：</td> <td data-bbox="491 1223 1023 1279">分行(分公司)負責人電話：</td> </tr> <tr> <td data-bbox="151 1279 491 1326">聯絡人傳真：</td> <td data-bbox="491 1279 1023 1326">分行(分公司)負責人傳真：</td> </tr> </table>	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：	<p>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</p>
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：						

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