

# 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
<b>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三、控制權辨識資料)</b>	
(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：__ (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)	填入代碼 V
(5) 高知名度政治人物 (PEP)：__ (0:否；1:是)	填入代碼，預設值為空白 (表示不明)
(6) 統編/登記號碼：_____	自然人為身分證統一編號/法人為公司統一編號
(7) 護照號碼：_____	
(8) 居留證號：_____	填入移民署製發之統一證號
(9) 國籍名稱：_____	填入國名
(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：_____	客戶職業，無法取得免填
(12) 電話：_____	填寫客戶聯絡電話
(13) 住址：_____	客戶戶籍或居住地址，含縣市
(14) 保單號碼：_____	保險業專用

( 15 ) 契約生效日期：_____	保險業專用
( 16 ) 電子支付帳戶：_____	電子支付業專用
( 17 ) 認證身分機制1：_____ ( 行動電話號碼 )	電子支付業專用
( 18 ) 認證身分機制2：_____ ( 電子郵件信箱 或社群媒體帳號 )	電子支付業專用
<b>二、代為交易之被委託人基本資料：( 可填入一個以上之代交易人，表格請自行延伸，無則免填 )</b>	
( 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：_____	自然人為身分證統一編號或移民署製發之統一證號/法人為公司統一編號
( 5 ) 護照號碼：_____	
( 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：_____	填入國名
( 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，可填入一個以上之交易地點，若為電子交易，請填入總行所在地
( 11 ) 住址：_____	代交易人戶籍或居住地址，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 )	填入代碼 ( 單選 )，選填0：其他者請簡略說明

_____ )	
<b>三、控制權辨識資料：</b> ( 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「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」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
<b>四、交易明細資料：</b>	
(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： 虛擬通貨平台及交易業務事業__ (71：購買虛擬通貨；72：出售虛擬通貨；73：移轉虛擬通貨；74：委託保管虛擬通貨；75：法幣入金；76：虛擬通貨入金；77：提領法幣；99：其他)	可複選，依機構類型填入代碼 71、購買虛擬通貨：訂單成立後，用戶直接交付款項給交易平台完成買賣交易。 72、出售虛擬通貨：訂單成立後，用戶給付虛擬通貨給交易平台完成買賣交易。 73、移轉虛擬通貨：用戶將虛擬通貨透過平台內部轉帳或是提領至其他交易平台。 74、委託保管虛擬通貨：用戶將虛擬通貨存入交易平台或是委託業者管理虛擬通貨。 75、法幣入金：用戶預存法幣資金至平台指定虛擬通貨交易帳戶 (不一定即時進行買賣交易)。 76、虛擬通貨入金：用戶從其他

	<p>交易平台、錢包託管業者將虛擬通貨存入本交易平台。</p> <p>77：提領法幣：用戶出售虛擬通貨後，將法幣資金暫存於平台指定虛擬通貨交易帳戶，待有需要才提領至綁定銀行帳戶。</p>
( 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：_____	填寫法幣幣別，並接續填寫 ( 12 ) 欄位
( 8 ) 交易金額：_____	填寫法幣交易金額，並接續填寫 ( 13 ) 欄位
( 9 ) 折合台幣：_____	填寫折合臺幣金額
( 10 ) 證券種類：_____	證券業專用
( 11 ) 證券股數：_____	證券業專用
( 12 ) 虛擬通貨種類：_____	虛擬通貨平台及交易業務事業專用
( 13 ) 虛擬通貨數量：_____	虛擬通貨平台及交易業務事業專用
<b>五、交易帳號：( 可填入一個以上之交易帳號，表格請自行延伸 )</b>	
類別：__ 帳號：_____ 類別：__ 帳號：_____ 類別：__ 帳號：_____	若無免填 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」

	<p>3、國際金融保險業務分公司 ( Offshore Insurance Unit ) 保單號碼 :「 OIU 」</p> <p>4、國際金融證券業務分公司 ( Offshore Securities Unit ) 帳號 :「 OSU 」</p> <p>5、境外資金匯回 ( Repatriated Offshore Fund ) 帳號 :「 ROF 」</p> <p>6、虛擬通貨平台及交易業務事業客戶綁定之金融機構帳戶帳號及客戶繳款之虛擬帳號 :「 DOM 」。</p> <p>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 )。</p>
<p>六、交易電子錢包地址 :( 可填入一個以上之交易電子錢包地址，表格請自行延伸 )</p> <p>錢包地址 : _____</p> <p>錢包地址 : _____</p> <p>錢包地址 : _____</p>	<p>虛擬通貨平台及交易業務事業專用</p>
<p>七、可疑理由之陳述 : _____</p>	<p>以發生時之人、事、時、地、物等內容詳實填寫</p>

八、符合可疑交易表徵第__項	依表徵項目填入代碼，詳可疑交易態樣代碼對照表。
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）：__	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
聯絡人：__ 聯絡人電話：__ 聯絡人傳真：__	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：__

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