

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： _____	客戶姓名
(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)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)	填入代碼(可複選，客戶型態A與其他型態互斥，選A即不可以有其他客戶型態)
(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)統號/登記號碼： _____	自然人為身分證統一編號/法人為公司統編
(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： _____	輸入國名
(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)	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
(12)電話： _____	客戶電話
(13)住址： _____	客戶地址，含縣市
(14)保單號碼： _____	此欄為保險業專用

表格內容	填寫說明
(15)契約生效日期:_____	此欄為保險業專用
(16) 電子支付帳戶:_____	此欄為電子支付業專用
(17) 認證身分機制 1:_____ (行動電話號碼)	此欄為電子支付業專用
(18) 認證身分機制 2:_____ (電子郵件信箱或社群媒體帳號)	此欄為電子支付業專用
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)	
(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:_____	自然人填入身分證統一編號或移民署所發之統一證號/法人填入公司統編
(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
(9)電話:_____	代交易人電話
(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,請輸入總行所在地。
(11)住址:_____	代交易人住址,包括縣市

表格內容	填寫說明
(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)，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。

表格內容	填寫說明
(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
(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)	填入代碼
<p>(2)交易種類：</p> <p>銀行業___ (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)</p> <p>保險業___ (21：繳納保費；22 退還保費；23 解約；24 保險給付；25 貸放；26 償還貸款；99：其他)</p> <p>證券集保業___ (31：委託他人帳戶賣出股票送存；32：帳簿劃撥設質轉帳出質人；33：證券交易；34：期貨交易；35：衍生性金融商品交易；36：基金交易；37：債券交易；38：票券交易；99：其他)</p> <p>電子支付機構___ (41：代理實質交易付款；42：代理實質交易收款；43：收受儲值款項；44：電子支付帳戶間款項移轉；99：其他)</p> <p>其他金融機構或指定申報機構_____ (以文字敘述)</p>	可複選，請填入代碼，依機構類型選擇代碼

表格內容	填寫說明
(3)開戶行: _____	金融機構通匯代碼七碼
(4)交易行: _____	金融機構通匯代碼七碼
(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: _____	
(8)交易金額: _____	
(9)折合台幣: _____	
(10)證券種類: _____	此欄為證券業專用
(11)證券股數: _____	此欄為證券業專用
五、交易帳號:(可輸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: _____	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」 交易帳號可輸入一個以上,表格請自行延伸,固定 23 碼 銀行業: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 保險業:前七碼為金融機構代碼,帳號部分請輸入保單號碼 證券業:前七碼為金融機構代碼,帳號部分請請輸入證券帳號

表格內容	填寫說明
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	依表徵項目填載，輸入代碼
八、檢附相關交易資料____頁	需檢附開戶資料、交易明細、相關傳票資料
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，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