

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>以下填寫客戶資料 自然人填寫自然人之姓名，公司、獨資、合夥及其他組織方式之營利事業、其他法人或非法人團體填寫公司、商號、事業及其他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>

表格內容	填寫說明
(5)高知名度政治人物 (PEP)：___ (0:否；1:是)	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
(6)統號/登記號碼：_____	(6)、(7)、(8)擇一輸入第(6)欄自然人填寫身分證統一編號，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
(7)護照號碼：_____	
(8)居留證號：_____	
(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
(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：_____	以下填寫客戶之代理人或 使用人資料 客戶之代理人或使用人姓名
(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 統一證號碼
(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，如律師事務所或 執業所在地
(11)住址：_____	代理人或使用人聯絡地址
(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

表格內容	填寫說明
	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。
(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；	填入代碼(如外國人或大陸

表格內容	填寫說明
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)	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)	填選代碼
(2)交易種類： 記帳士暨記帳及報稅代理人___(55:擔任法人之名義代表人；56:擔任或安排他人擔任公司董事或秘書、合夥人或在其他法人組織之類似職位。57:提供公司、合夥或其他型態商業經註冊之辦公室、營業地址、居所、通訊或管理地址。58:擔任或安排他人擔任信託或其他類似契約性質之受託人或其他相同角色。59:擔任或安排他人擔任實質持股股東。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：_____	以西元年月日填寫委任起始日
(6)可疑交易終止日：_____	如委任關係已終止，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

表格內容	填寫說明
(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	依據記帳士暨記帳及報稅代理人防制洗錢辦法第10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8
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： _____ 聯絡人電話： _____ 聯絡人傳真： _____	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
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