

# ( 申報機構 ) 大額通貨交易申報表—銀樓業

申報日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

一、客戶基本資料 (Customer Profile)	
欄位名稱	填寫說明
客戶名稱(Name)：	最多20個中文字或40個英文字母
統一編號(ID No.)：	身分證、公司統一編號、護照號碼
出生日期(Date of Birth)：	例：2003/01/16 (年/月/日)
電話(Telephone Number)：	例：(02) 29111111
國籍(Nationality)：	最多10個中文字
地址(Address)：	最多40個中文字
二、代理(交易)人基本資料 (如客戶無代理人者免填) (Payer Profile)	
欄位名稱：	填寫說明
姓名(Name)：	最多20個中文字或40個英文字母
統一編號(ID No.)：	身分證、護照號碼
出生日期(Date of Birth)：	例：2003/01/16 (年/月/日)
電話(Telephone Number)：	例：(02) 29111111
三、交易明細資料 (申報機構填寫)	
欄位名稱	填寫說明
交易日期及時間：	例：2003/01/16 12:30 (年/月/日 時:分)
交易金額 (折合台幣)：	以交易總金額之數字填寫
交易種類：	銀樓業：21-客戶買入；22-客戶賣出；99-其他(99請加註說明)
受款人：	現金匯款交易用；若無受款人或受款帳號，免填
受款帳戶：	
備註：	視需要自行註記 銀樓業：填寫交易品項、單價、數量及付款方式等明細資料
四、申報大額通貨交易之機構名稱(總機構)	
專責人員或負責人：	
電話及傳真號碼：	
地址：	

(業務諮詢電話：02-29112241轉洗錢防制處6230~6237 傳真：02-29143017)

## 大額通貨交易書面申報確認表格

機構名稱：			
文號或流水號：			
申報日期：			
申報筆數：			
總共頁數（含本確認表格）：			
傳遞日期：			
傳遞方式：			
聯 絡 人 資 料	姓名：		機 構 戳 章
	電話：		
	傳真：		

.....

法務部調查局洗錢防制處確認回條：

收件日期：			
洗 錢 防 制 處	承辦人：		處 圖 記
	電話：		
	傳真：	<b>02-29143017</b>	

法務部調查局洗錢防制處地址：231新北市新店區中華路74號。

聯絡電話：02-29112241轉洗錢防制處資金協查科