

(申報機構) 可疑交易申報表—銀樓業

流水號：____(3碼) _____年____月____日

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：_____ (2)生日/登記日期：_____
- (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。)
- (4)客戶型態：____ (銀樓業填0:其他)
- (5)高知名度政治人物 (PEP)：____ (0:否；1:是)
- (6)統編/登記號碼：_____ (7)護照號碼：_____
- (8)居留證號碼：_____ (9)國籍名稱：_____
- (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)
- (11)職業：_____ (12)電話：_____
- (13)住址：_____

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：_____ (2)生日/登記日期：_____
- (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)
- (4)統編/登記號碼：_____ (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) (7)國籍名稱：_____
- (8)職業：_____
- (9)電話：_____ (10)交易地點：_____
- (11)住址：_____
- (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_____)

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：_____ (2)對象名稱/姓名：_____
- (3)身份別：____ (1：實質受益人；2：機構內關連人；3：授權簽署人)
- (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)
- (5)生日/登記日期：_____ (6)統編/登記號碼：_____
- (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)

(8) 國籍名稱：_____

(9) 職業/營業項目：_____

(10) 電話：_____

(11) 住址：_____

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)

(2) 交易種類：銀樓業_____(61:買入；62:賣出；99:其他) (3)及(4):略

(5) 可疑交易起始日：_____ (6) 可疑交易終止日：_____

(7) 交易幣別：_____ (8) 交易金額：_____

(9) 折合台幣：_____

五、可疑理由之陳述：

六、符合可疑交易表徵(可勾選多項)

- 客戶有不尋常之交易，且該交易與客戶身分、收入顯不相當或與其營業性質無關。
- 客戶連續以略低於新臺幣50萬元進行現金交易。
- 交易完成後，對有存疑之客戶予以確認時，發現客戶否認該交易、無該客戶存在或其他有相當之證據或事實，確信該客戶名稱係被他人所冒用。
- 電視、報章雜誌或網際網路及其他相關媒體報導之重大特殊案件之涉案人之交易。
- 交易款項源自為法務部調查局所公告之恐怖分子或組織；或國際洗錢防制組織認定或追查之恐怖組織。
- 交易人為為法務部調查局所公告之恐怖分子或組織；或國際洗錢防制組織認定或追查之恐怖組織。
- 其他經認定有疑似洗錢交易情形。

七、檢附相關交易資料____頁

八、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：_____

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

緊急傳真：02-29148127 業務諮詢電話：02-29112241轉洗錢防制處6210~6219

可疑交易申報表填寫說明—銀樓業

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：_____	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
(2)生日/登記日期：_____	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
(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) 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)
(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)	填選代碼 0 (其他)
(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 (本國地址含縣市)

表格內容	填寫說明
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)	
(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
(5)護照號碼：_____	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
(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：_____	填入銀樓業商號或公司營業處所所在縣市(設立分公司、分店者以實際營業所在地為準)
(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

表格內容	填寫說明
	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)
(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: _____ 銀樓業 (61:買入;62:賣出;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: _____	請填寫交易日
(6)可疑交易終止日: _____	與交易日同一日者免填
(7)交易幣別: _____	
(8)交易金額: _____	
(9)折合台幣: _____	

表格內容	填寫說明
五、可疑理由之陳述： _____ _____ _____ _____	以發生時之人、事、時、地、物等內容詳實填寫
六、符合可疑交易表徵勾選____項	依據銀樓業防制洗錢與打擊資恐辦法第 7 條應向本局申報情形規定之款次填載
七、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
八、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，填寫專責人員(負責人)與聯絡人欄位
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