_____ 疑似洗錢交易申報書

（銀樓業名稱）

申報日期：_____年_____月_____日

一、客戶基本資料

1.客戶名稱：（自然人、獨資或公司）

2.身分統一編號：（公司統編、個人身分證字號或護照號碼）

3.地址：

4.電話：

二、代為交易之被委託人基本資料(如無代理人者免填)

1.代理人姓名：（自然人、獨資或公司）

2.身分統一編號：（公司統編、個人身分證字號或護照號碼）

3.地址：

4.電話：

三、交易明細資料

1.交易日期：　年　月　日

2.交易金額：新臺幣　　元

3.交易品名及數量:

4.付款經過：

四、可疑理由，陳述及勾選：

可疑理由之陳述：	□客戶有不尋常之大額交易（不以現金交易為限）。 □客戶連續以略低於新臺幣五十萬元進行現金交易。 □交易完成後，發現該客戶名稱係被他人所冒用。 □客戶交易為媒體報導之重大特殊案件。 □交易款項係源自未遵循國際防制洗錢組織建議之國家或地區，與客戶身分、收入顯不相當，或與其營業性質無關者。 □客戶為恐怖分子或團體名單；或交易資金疑似與恐怖活動、恐怖組織或資助恐怖主義有關聯。 □其他明顯不正常之交易行為。

申報銀樓業名稱: 統一編號: 負責人姓名: 地址: 專責人員姓名:　　電話:　　傳真:	（銀樓業戳章）

調查局洗錢防制處地址：231 台北縣新店市中華路 74 號。

聯絡電話：(02) 2911-2241 轉洗錢防制處第一科　傳真：(02) 2914-8127

查詢國際恐怖分子及團體名單網址為 http://www.mjib.gov.tw/mlpc/index.htm(法務部調查局)