

(申報機構) 達一定金額以上通貨交易(書面)申報表

申報日期： 年 月 日

欄位名稱	填寫說明
申報機構代碼：	填入財政部配賦代碼，銀樓業免填
一、客戶基本資料	
欄位名稱	填寫說明
交易帳戶：	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
帳(客)戶名稱：	最多20個中文字或40個英文字母 保險業：填入被保險人、貸款人或實際受款人姓名
開戶日期/保險契約生效日期：	例：2003/01/16 (年/月/日) 銀樓業：免填
統 編：	身分證、公司統一編號、護照號碼
出生日期：	例：2003/01/16 (年/月/日)
電 話：	例：(02) 29111111
國 籍：	最多10個中文字
地 址：	最多40個中文字
二、代理(交易)人基本資料(如無代理人者免填)	
欄位名稱：	填寫說明
姓 名：	最多20個中文字或40個英文字母
統 編：	身分證、護照號碼
出生日期：	例：2003/01/16 (年/月/日)
電 話：	例：(02) 29111111
三、交易明細資料	
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)：	以數字填寫
交 易 行：	總行(3)-分行(4)代號
交易種類：	銀樓業： 21-買入 22-賣出 99-其他(99請加註說明)
累計金額：	不必填寫
受 款 人：	現金匯款交易用
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