

(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

| 一、客戶基本資料 | |
|--------------------------|------------------------------------|
| 欄位名稱 | 填寫說明 |
| 客戶名稱： | 最多20個中文字或40個英文字母 |
| 統一編號： | 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 (採護照號碼時必填) |
| 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 |
| 統一編號： | 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) | 以交易總金額之數字填寫 |
| 交易品項： | |
| 交易種類： | 銀樓業： 21-買入 22-賣出 99-其他(99請加註說明) |
| 交易單價： | |
| 交易數量： | |
| 付款方式： | 現金、部分現金或部份非現金 |
| 備註： | 視需要自行註記 |
| 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