附表 2-1

（申報機構）疑似洗錢或資恐交易申報表

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)

(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：(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)

(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:

(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、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：

四、交易帳號:(可輸入一個以上之交易帳號,表格請自行延伸)

1、　　2、

五、可疑理由之陳述：

六、符合可疑交易表徵第 項

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：　　分行(分公司)負責人：

聯絡人電話：　　分行(分公司)負責人電話：

聯絡人傳真：　　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