

(申報機構) 大額通貨交易申報表

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

大額通貨交易書面申報確認表格

申報機構名稱：				
文號或流水號：				
申報日期：				
申報筆數：				
總共頁數（含本確認表格）：				
傳遞日期：				
傳遞方式：				
聯絡 人資 料	姓名：		申報機構 戳章	
	電話：			
	傳真：			

.....

法務部調查局洗錢防制處確認回條：

收件日期：				
洗錢 防制 處	承辦人：		處圖記	
	電話：			
	傳真：	02-29143017		

法務部調查局洗錢防制處地址：231新北市新店區中華路74號。
 聯絡電話：02-29112241 轉 洗錢防制處資金協查科