

# (申報機構) 大額通貨交易申報表

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、地政士或不動產經紀業、虛擬通貨平台及交易業務事業免填  |
| <p>依據中華民國洗錢防制法規定，金融機構及指定之非金融事業或人員應進行確認客戶身分程序，並留存其確認客戶身分程序資料；金融機構及指定之非金融事業或人員對於達一定金額以上之通貨交易，應向法務部調查局申報。</p> <p>Pursuant to the Money Laundering Control Act of the Republic of China, financial institutions and designated nonfinancial businesses or professions shall undertake due diligence measures for verifying the identity of the customer and beneficial owner, and keep all information obtained through the customer due diligence measures. Financial institutions and designated nonfinancial businesses or professions shall report currency transactions equal to or above the applicable designated threshold to the investigation Bureau of the Ministry of Justice.</p> |   |
| <b>一、客戶基本資料 (Customer Profile)</b>   |   |
| 欄位名稱   | 填寫說明  |
| 帳(客)戶名稱(Name)：   | 最多 20 個中文字或 40 個英文字母<br>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)<br>銀樓業、地政士或不動產經紀業：免填   |
| 統 編(ID No.)：   | 身分證、公司統一編號、護照號碼   |
| 出生日期(Date of Birth)：   | 例：2003/01/16 (年/月/日)  |
| 電 話(Telephone Number)：   | 例：(02) 29111111   |
| 國 籍(Nationality)：  | 最多 10 個中文字  |
| 地 址(Address)：  | 最多 40 個中文字  |
| <b>二、代理(交易)人基本資料 (如客戶無代理人者免填) (Payer Profile)</b>  |   |
| 欄位名稱：  | 填寫說明  |
| 姓 名(Name)：   | 最多 20 個中文字或 40 個英文字母  |
| 統 編(ID No.)：   | 身分證、護照號碼  |
| 出生日期(Date of Birth)：   | 例：2003/01/16 (年/月/日)  |
| 電 話(Telephone Number)：   | 例：(02) 29111111   |
| <b>三、交易明細資料 (申報機構填寫)</b>   |   |
| 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；虛擬通貨平台及交易業務事業，免填  |
| 交易種類：  | 銀樓業：21-客戶買入 22-客戶賣出 99-其他(99 請加註說明)<br>地政士或不動產經紀業：31-購買不動產 32-解約退款 99-其他(99 請加註說明)<br>虛擬通貨平台及交易業務事業：41：購買虛擬通貨；42：出售虛擬通貨；43：法幣入金；44：提領法幣；99：其他(99 請加註說明)<br>其他業別：99-其他(99 請加註說明) |
| 受款人：   | 現金匯款交易用；若無受款人或受款帳號，免填   |
| 受款帳戶：  |   |
| 備 註：   | 視需要自行註記<br>銀樓業：填寫交易品項、單價、數量及付款方式等明細資料<br>虛擬通貨平台及交易業務事業：填寫虛擬通貨交易幣別、數量、金額及錢包地址等   |

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)