

## ( 申 報 機 構 ) 可 疑 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： \_\_\_ (銀樓業填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(可勾選多項)

- 客戶有不尋常之交易，且該交易與客戶身分、收入顯不相當或與其營業性質無關。
- 客戶連續以略低於新臺幣50萬元進行現金交易。
- 交易完成後，對有存疑之客戶予以確認時，發現客戶否認該交易、無該客戶存在或其他有相當之證據或事實，確信該客戶名稱係被他人所冒用。
- 電視、報章雜誌或網際網路及其他相關媒體報導之重大特殊案件之涉案人之交易。
- 交易款項源自為法務部調查局所公告之恐怖分子或組織；或國際洗錢防制組織認定或追查之恐怖組織。
- 交易人為為法務部調查局所公告之恐怖分子或組織；或國際洗錢防制組織認定或追查之恐怖組織。
- 其他經認定有疑似洗錢交易情形。

### 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

## 可疑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：	<b>02-29143017</b>	

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