

## 疑似洗錢交易申報表填寫說明

流水號： \_\_\_\_ <申報機構內部使用，可不填寫>

\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

表格內容	填寫說明
<p><b>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，如為法人客戶另請填寫三、控制權辨識資料)</b></p>	
<p>(1)姓名/法人團體名稱： _____</p>	<p>自然人填寫自然人之姓名，法人或非法人團體填寫法人或非法人團體之名稱，信託或類似信託之法律協議填寫受託人或當事人之名稱</p>
<p>(2)生日/登記日期： _____</p>	<p>以西元/年月日填寫自然人生日，法人或非法人團體填寫登記或註冊日期，信託或類似信託之法律協議填寫設立日期</p>
<p>(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。)</p>	<p>填入代碼(單選)                      自然人填選性別，法人或非法人團體填選代碼 3-5，信託或類似信託之法律協議填選 6(其他)</p>
<p>(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)</p>	<p>填選代碼 0 (其他)</p>
<p>(5)高知名度政治人物 (PEP)： ____ (0:否；1:是)</p>	<p>依據對客戶及其實質受益人之審查確認結果填選代碼，不明則免填</p>

(6)統號/登記號碼: _____	(6)、(7)、(8)擇一輸入
(7)護照號碼: _____	第(6)欄自然人填寫身分證統一編號，本國公司或商號填寫統一編號、外國公司填寫註冊號碼，無則免填
(8)居留證號: _____	
(9)國籍名稱: _____	自然人填寫國籍，法人、非法人團體及信託或類似信託之法律協議填寫登記、註冊或設立之國家或地區
(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)	填選代碼，無則免填
(11)職業: _____	填寫自然人職業或法人團體營業項目
(12)電話: _____	填寫電話
(13)住址: _____	填寫聯絡地址、登記地址或營業處所地址
(14)保單號碼: _____	免填
(15)契約生效日期: _____	免填
(16)電子支付帳戶: _____	免填
(17) 認證身分機制 1: _____ (行動電話號碼)	免填
(18) 認證身分機制 2: _____ (電子郵件信箱或社群媒體帳號)	免填

二、代理交易人基本資料：(可輸入一個以上之代理交易人，表格請自行延

伸)	
(1)姓名/法人團體名稱：_____	代理人姓名
(2)生日/登記日期：_____	以西元/年月日填寫
(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)	填入代碼(單選)
(4)統號/登記號碼：_____	(4)、(5)擇一輸入 填寫身分證統一編號、外僑居留證號碼或移民署所發之統一證號碼
(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)	填選代碼(如外國人或大陸人士不確定是否有居留證，一律填無居留證)
(7)國籍名稱：_____	填寫國名
(8)職業：_____	填寫職業
(9)電話：_____	填寫電話
(10)交易地點：_____	填入縣市，如地政士及不動產經紀業事務所、公司(以實際交易之公司營業處所為準)或執業所在地
(11)住址：_____	代理人聯絡地址(本國地址包括縣市)

<p>(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_____)</p>	<p>填選代碼(單選),填 選0(其他)者請簡略 說明</p>
<p><b>三、控制權辨識資料:(僅本件報告之法人客戶可輸入控制權辨識資料,控制 權辨識對象可一個以上,表格請自行延伸)</b></p>	
<p>(1)法人團體名稱:_____</p>	<p>本件報告之法人團體 客戶</p>
<p>(2)對象名稱/姓名:_____</p>	<p>法人團體客戶控制權 對象名稱/姓名,包 含法人團體客戶之 1.實質受益人、2.機 構內關連人、3.授權 簽署人等自然人姓名 或法人團體名稱 (本欄對象之基本資 料請填入以下(3)至 (11)欄位)</p>
<p>(3)身份別:___ (1:實質受益人;2:機構內關連人; 3:授權簽署人)</p>	<p>填入代碼(複選) 1.實質受益人:對法 人團體客戶具最終 控制權之自然人; 實質受益人辨識請 參酌「金融機構防 制洗錢辦法」第3 條第7款之規定、 地政士及不動產經 紀業防制洗錢及打</p>

	<p>擊資恐辦法第 8 條。</p> <p>2. 機構內關連人：與法人團體客戶具關連性之自然人或法人團體，如公司之大股東、實質受益人控制法人團體客戶之公司、OBU 帳戶本國負責人之國內公司等；</p> <p>3. 授權簽署人：經法人團體客戶授權簽章處分帳戶之自然人。</p>
(4) 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)	填入代碼(單選)
(5) 生日/登記日期：_____	以西元/年月日填寫
(6) 統編/登記號碼：_____	自然人填入身分證統一編號、護照號碼或移民署所發之統一證號，法人填入公司統編
(7) 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)	填入代碼 (如外國人或大陸人士不確定是否有居留證，一律填無居留證)
(8) 國籍名稱：_____	填入國名
(9) 職業/營業項目：_____	填入職業/營業項目

(10)電話: _____	填入電話
(11)住址: _____	填入詳細住址, 包括 登記及營業地址

<b>四、交易明細資料:</b>	
(1)交易是否完成:___ (0:交易未完成;1:交易已完成)	填選代碼
(2)交易種類: 地政士及不動產經紀業____(51:買賣不動產; 99:其他)	請填寫代碼
(3)開戶行: _____	免填
(4)交易行: _____	免填
(5)可疑交易起始日: _____	以西元年月日填寫委任起始日
(6)可疑交易終止日: _____	如委任關係已終止, 填寫西元年月日
(7)交易幣別: _____	
(8)交易金額: _____	
(9)折合台幣: _____	
(10)證券種類: _____	免填
(11)證券股數: _____	免填

<b>五、交易帳號: (可輸入一個以上之交易帳號, 表格請自行延伸)</b>	
類別: __ 帳號: _____	免填

<p>六、可疑理由之陳述：_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>	<p>以發生時之人、事、時、地、物、為何、如何等內容詳實填寫</p>
<p>七、符合可疑交易表徵第____項</p>	<p>依據地政士及不動產經紀業防制洗錢及打擊資恐辦法第 15 條應向本局申報情形規定之款次填載</p>
<p>八、檢附相關交易資料__頁</p>	<p>檢附確認客戶身分、審查實質受益人或留存交易紀錄等資料</p>
<p>九、申報可疑交易之機構名稱(總機構):_____</p> <p>專責人員(負責人):</p>	<p>請填寫申報之總機構名稱，填寫專責人員(負責人)與聯絡人欄位</p>
<p>聯絡人：</p> <p>聯絡人電話：</p> <p>聯絡人傳真：</p>	

調查局洗錢防制處地址：231 新北市新店區中華路 74 號

業務諮詢電話：02-29112241 轉洗錢防制處 6210~6219