

(申報機構) 可疑交易報告

附表三

流水號： ____ (3 碼)

_____年____月____日

一、客戶基本資料：（至多可十個客戶，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；0：其他；A：ATM 交易無客戶資料)

(5)外國高知名度政治人物 (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)

(11)職業：_____ (12)電話：_____

(13)住址：_____

二、代為交易之被委託人基本資料：（至多可十個代交易人，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:

銀行業___ (01:現金支出;02:現金存入;03:轉帳支出

04:轉帳收入;05:匯出匯款;06:匯入匯款;07:票據支出;08:票據收入
;09:電子交易支出;10:電子交易收入;11:外幣支出;12:外幣收入;13
交割款支出;14:交割款收入;99:其他_____)

其他金融機構或指定申報機構_____(以文字敘述)

(3)開戶行:_____ (4)交易行:_____

(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:(至多可輸入10個帳號,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、檢附開戶、相關交易資料_____頁

八、申報可疑交易之金融機構名稱(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:_____