

(申 報 機 構) 疑似洗錢 (可疑) 交易報告

_____年_____月_____日

一、客戶基本資料：

- (一)姓名 (二)職業 (三)出生年月日
- (四)住址
- (五)身分證明文件或核准登記之種類及號碼

二、代為交易之被委託人基本資料：

- (一)姓名 (二)職業 (三)出生年月日
- (四)住址
- (五)身分證明文件號碼

三、交易明細資料：

- (一)交易種類
- (二)帳戶資料
- 1 帳號及序號 (銀行填寫)
- 2 交易帳戶及交割帳戶 (證券填寫)
- (三)交易日期
- (四)交易金額
- (五)證券種類、股數 (證券填寫)
- (六)其他事項

四、可疑理由之陳述：

五、符合洗錢防制法第八條受理申報範圍第 項

疑似洗錢 (可疑) 交易表徵第 項

六、檢附開戶、相關交易資料 頁

七、申報疑似洗錢交易之金融機構名稱(總機構)

專 責 人 員：

(或指定人員)：

電話及電傳號碼：

地 址：