

(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：