

# ( 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：