

附表三

(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(帳號及序號) (三) 交易日期 (四) 交易金額 (五) 其他事項
四、可疑理由之陳述：
五、符合「農業金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法」 第九條第 項(第 款) 「防制洗錢注意事項」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農業金融機構名稱(總機構) 專責人員： (或指定人員)： 電話及電傳號碼： 地址：

傳真：02-29148127 業務諮詢電話：02-29112241 轉洗錢防制中心第一科