

(000000 ※填主要申報人) 大額通貨交易申報表 (協同申報填寫範例)

申報日期：110年9月1日

欄位名稱	填寫說明
申報機構代碼：(免填)	填入財政部配賦代碼，銀樓業、地政士或不動產經紀業、虛擬通貨平台及交易業務事業免填
依據中華民國洗錢防制法規定，金融機構及指定之非金融事業或人員應進行確認客戶身分程序，並留存其確認客戶身分程序資料；金融機構及指定之非金融事業或人員對於達一定金額以上之通貨交易，應向法務部調查局申報。 Pursuant to the Money Laundering Control Act of the Republic of China, financial institutions and designated nonfinancial businesses or professions shall undertake due diligence measures for verifying the identity of the customer and beneficial owner, and keep all information obtained through the customer due diligence measures. Financial institutions and designated nonfinancial businesses or professions shall report currency transactions equal to or above the applicable designated threshold to the investigation Bureau of the Ministry of Justice.	
一、客戶基本資料 (Customer Profile)	
欄位名稱	填寫說明
帳(客)戶名稱(Name)：張三	最多20個中文字或40個英文字母 保險業：填入被保險人、貸款人或實際受款人姓名
開戶日期/保險契約生效日期：(免填)	例：2003/01/16 (年/月/日) 銀樓業、地政士或不動產經紀業：免填
統編(ID No.)：A123456XXX	身分證、公司統一編號、護照號碼
出生日期(Date of Birth)：1997/XX/XX	例：2003/01/16 (年/月/日)
電話(Telephone Number)：02-1234XXXX	例：(02) 29111111
國籍(Nationality)：中華民國	最多10個中文字
地址(Address)：台北市00區00路00巷00號	最多40個中文字
二、代理(交易)人基本資料 (如客戶無代理人者免填) (Payer Profile)	
欄位名稱：	填寫說明
姓名(Name)：	最多20個中文字或40個英文字母
統編(ID No.)：	身分證、護照號碼
出生日期(Date of Birth)：	例：2003/01/16 (年/月/日)
電話(Telephone Number)：	例：(02) 29111111
三、交易明細資料 (申報機構填寫)	
欄位名稱	填寫說明
交易日期及時間：2021/9/1 18:00	例：2003/01/16 12:30 (年/月/日時：分)
交易金額(折合台幣)：1,000,000元	以數字填寫
交易行：無	總行(3)-分行(4)代號；虛擬通貨平台及交易業務事業，免填
交易種類：31 (請據實依右方代碼填載)	銀樓業：21-客戶買入 22-客戶賣出 99-其他(99請加註說明) 地政士或不動產經紀業：31-購買不動產 32-解約退款 99-其他(99請加註說明) 虛擬通貨平台及交易業務事業：41：購買虛擬通貨；42：出售虛擬通貨；43：法幣入金；44：提領法幣；99：其他(99請加註說明) 其他業別：99-其他(99請加註說明)
受款人：(免填)	現金匯款交易用；若無受款人或受款帳號，免填
受款帳戶：(免填)	
備註：例如：買方以現金100萬元支付第1期價款，交由本地政士/公司代收後，匯入履保專戶。	視需要自行註記 銀樓業：填寫交易品項、單價、數量及付款方式等明細資料 虛擬通貨平台及交易業務事業：填寫虛擬通貨交易幣別、數量、金額及錢包地址等

四、申報大額通貨交易之機構名稱(總機構)

專責人員或負責人：主要申報人：00000 王00；協同申報人：XXXXX

電話及傳真號碼：02-123XXXX / 02-12300000 (※僅填主要申報人)

地 址：台北市 00 區 00 路 00 巷 00 號 (※僅填主要申報人)

(業務諮詢電話：02-29112241 轉洗錢防制處 6230~6237 傳真：02-29143017)

(※記得加填後面確認表格)

達一定金額以上通貨交易書面申報確認表格
(雙方協同申報填寫範例)

機構名稱：	主要申報人：00000 協同申報人：XXXXX		
文號或流水號：			
申報日期：	110年9月1日		
申報筆數：	1 (請按實際申報筆數填寫)		
總共頁數 (含本確認表格)：	3 (請按實際申報筆數填寫)		
傳遞日期：	110年9月1日		
傳遞方式：	傳真		
聯絡人資料	姓名：	王OO (※僅填主要申報人)	機構戳章 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">主要申報 人機構戳 章</div>
	電話：	02-123XXXXX	
	傳真：	02-12300000	

.....
法務部調查局洗錢防制處確認回條：

收件日期：			
洗錢防制處	承辦人：		處圖記
	電話：		
	傳真：	02-29143017	

法務部調查局洗錢防制處地址：231 新北市新店區中華路 74 號。

聯絡電話：02-29112241 轉洗錢防制處資金協查科

