

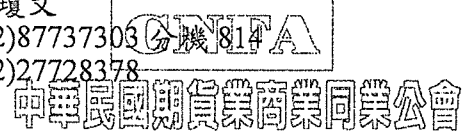


1000003065

檔 號：
保存年限：

中華民國期貨業商業同業公會 函

地址：台北市安和路一段 27 號 12 樓
聯絡人：張瓊文
聯絡電話：(02)87737303 分機 814
傳 真：(02)27728378



受文者：

發文日期：中華民國 100 年 7 月 20 日
發文字號：中期商字第 1000003065 號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：普通
附件：如說明二。

主旨：有關金融機構向法務部調查局申報疑似洗錢交易報告時，請依說明二辦理，請 查照。

說明：

- 一、依據行政院金融監督管理委員會證券期貨局 100 年 6 月 27 日證期（發）字第 1000030097 號函轉法務部調查局同年 5 月 16 日調錢貳字第 10000196000 號函辦理。
- 二、按「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 8 條規定，金融機構向法務部調查局申報疑似洗錢交易報告時，依據前揭規定第 1 款所定附表三第 3 點及第 6 點，須記載交易明細資料並檢附開戶、相關交易資料。
- 三、因法務部調查局表示部分金融機構仍有未遵循之情形，爰請本會轉知會員公司依上揭規定辦理。

正本：各專營期貨商
副本：



中華民國期貨業商業同業公會

(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

CNIFA

中華民國期貨業商業同業公會

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

CNIFA

中華民國期貨業商業同業公會

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)

CNIFA

專責人員：

中華民國期貨業商業同業公會

電話及電傳號碼：

地址：