

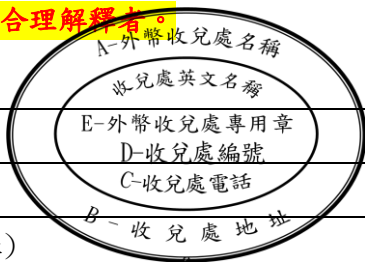
大大飯店股份有限公司 (外幣收兌處名稱) 疑似洗錢交易申報表書面填寫說明

流水號： 8H057-001 (3碼)

107 年 8 月 10 日

表格內容	填寫說明
一、客戶基本資料：(可輸入一個以上之客戶資料，表格請自行延伸)	
(1)姓名/法人團體名稱： <u>KIM HONG</u>	客戶姓名 (英文拼音)
(2)生日/登記日期： <u>19840808</u>	以西元年月日填寫
(3)類型： <u>1</u> (1：男；2：女；3：本國公司；4：外國公司；5：非法人團體或行號；6：其他。)	填入代碼(單選)
(4)客戶型態： <u>0</u> (1:一般存款戶；2:信用卡戶；3:財富管理戶；4:授信戶；5:證券戶；6:信託戶；7:外匯帳戶；8:保戶；9:投信；A:ATM交易無客戶資料；B:電子支付帳戶使用者；0:其他)	填入代碼0 (其他)
(5)高知名度政治人物 (PEP)： <u>0</u> (0:否；1:是)	填入代碼，不明則免填
(6)統號/登記號碼：	免填
(7)護照號碼： <u>123456</u>	填寫護照號碼/大陸或港澳人士請填寫入出境許可證號碼
(8)居留證號：	免填
(9)國籍名稱： <u>北韓</u>	輸入國名
(10)國籍： <u>2</u> (0：本國人；1：外國人有居留證；2：外國人無居留證；3：大陸人民有居留證；4：大陸人民無居留證)	填入代碼
(11)職業： <u>記者</u>	客戶職業
(12)電話： <u>001-1122334455</u>	客戶電話
(13)住址： <u>100 PYONGYANG, NORTH KOREA</u>	客戶地址
(14)保單號碼：	免填
(15)契約生效日期：	免填
(16)電子支付帳戶：	免填
(17)認證身分機制 1：_____ (行動電話號碼)	免填
(18)認證身分機制 2：_____ (電子郵件信箱或社群媒體帳號)	免填
二、代為交易之被委託人基本資料：(可輸入一個以上之代交易人，表格請自行延伸)	
(1)姓名/法人團體名稱：	代交易人姓名
(2)生日/登記日期：	以西元年月日填寫
(3)類型：___ (1：男；2：女；3：本國公司；4：外國公司；5：非法人團體或行號；6：其他)	填入代碼(單選)
(4)統號/登記號碼：	免填
(5)護照號碼：	填寫護照號碼/大陸或港澳人士請填寫入出境許可證號碼
(6)國籍：___ (0：本國人；1：外國人有居留證；2：外國人無居留證；3：大陸人民有居留證；4：大陸人民無居留證)	填入代碼
(7)國籍名稱：	填寫國名
(8)職業：	填寫電話

表格內容	填寫說明
五、可疑理由之陳述： 客戶來自國際防制洗錢組織所公告防制洗錢及打擊資恐有嚴重缺失之國家或地區，及其他未遵循或未充分遵循國際防制洗錢組織建議之國家或地區，其交易無正當理由或合理解釋者。	以發生時之人、事、時、地、物、為何、如何等內容詳實填寫
六、符合可疑交易表徵第 5 項	依表徵項目填載，輸入代碼
七、檢附相關交易資料 2 頁	需檢附交易紀錄等資料
八、申報可疑交易之機構名稱(總機構) 專責人員(負責人)： 聯絡人： 陳一二 分行(分公司)負責人： 聯絡人電話： 02-77788899 分行(分公司)負責人電話： 聯絡人傳真： 02-11122233 分行(分公司)負責人傳真：	專責人員或指定人員之聯絡電話務必填載，以利聯繫



調查局洗錢防制處地址：231 新北市新店區中華路 74 號

緊急傳真：02-29148127 業務諮詢電話：02-29112241 轉洗錢防制處 6210~6219

臺灣銀行國際部地址：100 臺北市博愛路 162 號 2 樓

傳真電話：02-23756874 聯絡電話：02-23493855