(主表)

可疑交易報告

根據第 7/2006 號行政法規第 7 條，舉報實體應在可疑交易活動進行後兩個工作日內將該活動通知金融情報辦公室。此外，該行政法規第 9 條訂明不履行舉報義務將構成行政違法行爲，並會被予以處罰。

在填寫此份可疑交易報告時，敬請　貴機構：

- 爲可疑交易**提供**一個清晰及準確的描述，**填報**所有獲悉資料。
- **詳述**此交易被視爲異常、可疑之原因。
- **提供**附件以助解釋此份可疑交易報告。
- 請**指出**此可疑交易爲首次舉報個案或與其他已報告交易有關連。
- 請以大階正寫**填寫**此報告。
- 請於填寫此**可疑交易報告**時參考本頁的解釋說明。
- 報告填妥後請**送交**予金融情報辦公室
  臨時地址:澳門士多鳥拜斯大馬路 1-B 號東曦閣大廈地下(即澳門金融學會)　電話:2852 3666

(此項由金融情報辦公室填寫)　　舉報實體編號: _____
舉報卷宗編號:_____ / _____

1. 舉報日期序號：　□□□□ / □□ / □□　N° □□
年 / 月 / 日

2. 舉報類別：
(請以✓選擇)
a) ☐ 首次舉報
b) ☐ 舉報修正
c) ☐ 舉報補充

} 前舉報卷宗編號:_____ / _____
摘要:_____
_____

整份可疑交易報告遞交文件數：

總共_____**頁**
包括主表_____4__頁
副表 A_____頁
副表 B_____頁
附件_____頁
其他文件_____頁

項目　**解釋說明**

1. **舉報日期序號**包含遞交舉報日期及當天內所舉報個案之順序編號，如 2006/11/01 N° 3 即 2006 年 11 月 1 日當天所遞交之第 3 份舉報，此參考序號只作暫時性識別之用；金融情報辦公室將爲每宗舉報編定一個舉報卷宗編號，並會書面通知舉報機構，日後凡更正或補充資料須註明舉報卷宗編號。

2a. **首次舉報**泛指對某進行可疑交易之個人/機構作出第一次舉報，如該個人/機構已涉及一個已被舉報之個案，則應以**舉報補充**形式處理，並應提供前舉報卷宗編號。

2b. **舉報修正**指就一個已舉報之可疑交易更改資料，請註明前舉報卷宗編號。修正種類包括**部份修正**、**取代前舉報**或**撤銷前舉報**，請於摘要清楚說明種類。如屬部份修正，請於需要修正部份填寫；取代前舉報爲當有重大修改時須重新填寫舉報，而舉報卷宗編號將維持不變；如屬撤銷前舉報，請註明原因。

2c. **舉報補充**指就一個已舉報之可疑交易提供補充性資料，如提供新增資料或爲該已舉報交易提供更多可疑個人/機構、或舉報一個已被舉報之個人/機構的其他交易等，只須於新增資料部份填寫。

6. **監管機構**爲有權限監管舉報機構活動之公共部門或專業實體，舉報機構應選擇其所適用之監管機構。

9. **進行可疑交易之個人/機構**應被細分爲個人或法人企業/團體，法人企業爲商業實體如獨資經營者 / 合夥公司 / 公司等，團體則一般爲達到某種非商業目的而設立。

註: 請保存此文件及以下文件之複印本爲期 5 年:

- 所有附加文件，包括由舉報機構所作口錄或筆錄之報告。
- 任何其他人士對此報告所提供之解釋，並請指明該名人士身份及有關解釋之日期。

第一部份 - 舉報機構資料

3. 姓名或公司名稱(中文):_____

(外文): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

4. 詳細地址(中文): _____

_____

(外文): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

5. 業務性質(請填上適用代碼): ☐☐

代碼:

01 信用機構
02 其他金融機構
03 離岸金融機構
04 保險公司/退休基金經理
05 保險中介人
06 兌換店
07 現金速遞公司
08 幸運博彩(例:賭場、角子老虎機)
09 彩票公司(例:白鴿票)
10 互相博彩(例:賽馬、賽狗、體育博彩)
11 娛樂場幸運博彩中介人
12 押店
13 鐘錶/珠寶店
14 古董店
15 地產代理
16 房地產發展商
17 汽車零售
18 律師
19 法律代辦
20 公證員
21 登記局
22 會計師/核數師
23 稅務顧問
24 提供商業勞務實體*
25 離岸公司
99 其他(請註明)

6. 監管機構: ☐
(請選擇並於格內填上代號)

1) 澳門金融管理局
2) 經濟局
3) 博彩監察協調局
4) 財政局
5) 法務局
6) 澳門貿易投資促進局
7) 澳門律師公會
8) 法律代辦紀律權限獨立委員會

如屬代碼 99 號，請註明業務性質:

_____

*爲客戶設立法人、作爲行政管理機關成員、提供公司住所、作爲信託基金管理人等

7. 電話號碼: (_____) _____

傳真號碼: (_____) _____

電郵地址: _____

8. 舉報機構聯絡人(如舉報公司設有條例執行主任一職，應同時作爲聯絡人)

姓名: _____

職位/崗位: _____

電話號碼: (_____) _____

傳真號碼: (_____) _____ 電郵地址: _____

第二部份 – 可疑交易資料

9. 被舉報進行可疑交易之實體總數：

(1) 被舉報個人 共_____個 (請爲每個被舉報之個人填寫一份**副表** A)

(2) 被舉報法人企業 / 團體 共_____個 (請爲每個被舉報之機構填寫一份**副表** B)

10. 可疑交易類別 ((請✓於合適之空格，如需要，可選擇多於一項。)

a. ☐ 外幣 / 現金兌換
b. ☐ 電匯
c. ☐ 地下錢莊 / 另類匯款服務
d. ☐ 押店交易
e. ☐ 投資資本市場
f. ☐ 使用海外銀行戶口
g. ☐ 使用離岸銀行 / 公司
h. ☐ 使用空殼公司 / 企業
i. ☐ 銀行開戶 / 現金存款 / 支票存款 / 開具支票 / 信用證等
j. ☐ 博彩活動 (賭場、賽馬、網上博彩等)
k. ☐ 保險交易 (整付保單 / 更改受益人 / 終止保險合約等)
l. ☐ 購買可携式貴重物品 (玉石、貴重金屬、古董等)
m. ☐ 購買貴重物品 (樓宇 / 交通公具如車輛或船隻等)
n. ☐ 購貨
o. ☐ 使用專業服務 (律師、法律代辦、公證員、登記局、會計師、核數師、稅務顧問等)
p. ☐ 其他(請指明_____)

11. 上述交易是否透過互聯網進行(請選擇並於格內填上代號)？☐ **(2)** 是 **(4)** 否

12. 可疑交易日期 / 時期: 由 ☐☐☐☐ / ☐☐ / ☐☐ 至 ☐☐☐☐ / ☐☐ / ☐☐
年 / 月 / 日 年 / 月 / 日

13. 有關連之可疑交易出現次數: ☐☐☐☐
(只涉及有關本次報告之關連交易)

14. 交易貨幣及金額: (請填寫相應金額，可以填寫超過一種交易貨幣，舉報機構應填寫該幣值相應之交易金額，如 100,000 美元，應於 USD 項填寫 "100,000.00"。)

a) 澳門幣 MOP ☐☐,☐☐☐,☐☐☐,☐☐☐.☐☐
b) 港元 HKD ☐☐,☐☐☐,☐☐☐,☐☐☐.☐☐
c) 人民幣 RMB ☐☐,☐☐☐,☐☐☐,☐☐☐.☐☐
d) 日元 JPY ☐☐,☐☐☐,☐☐☐,☐☐☐.☐☐
e) 歐羅 EURO ☐☐,☐☐☐,☐☐☐,☐☐☐.☐☐
f) 美元 USD ☐☐,☐☐☐,☐☐☐,☐☐☐.☐☐
g) 加元 CAD ☐☐,☐☐☐,☐☐☐,☐☐☐.☐☐
h) 澳洲元 AUD ☐☐,☐☐☐,☐☐☐,☐☐☐.☐☐
i) 紐西蘭元 NZD ☐☐,☐☐☐,☐☐☐,☐☐☐.☐☐
j) 其他 ☐☐,☐☐☐,☐☐☐,☐☐☐.☐☐
(請註明_____)

15. 懷疑資金來源地: _____

懷疑資金目的地: _____
(來源地／目的地可填多於一個國家或地區，並以；號分隔)

16. 付款方式：(請✓於合適之空格，如需要，可 選擇多項。)

a. ☐ 現金 b. ☐ 支票 c. ☐ 電匯
d. ☐ 本票 e. ☐ 信用卡 f. ☐ 旅行支票
g. ☐ 匯票 h. ☐ 扣帳卡 i. ☐ 信用證
j. ☐ 轉帳過戶 k. ☐ 其他 (請註明_____)

17. 交易細節及懷疑原因(如有需要，可於附件表格加以詳述)：

18. 舉報機構聯絡人簽署:

日期:_____ _____

請爲每個被舉報之**個人**填寫一份**副表** A

請爲每個被舉報之**機構**填寫一份**副表** B

(副表 A)

可疑交易報告
(進行可疑交易之個人)

若此宗可疑交易牽涉超過一人，舉報機構可自行複印副表 A 舉報更多有關人士。

(此項由金融情報辦公室填寫)　　被舉報個人編號:_____

舉報卷宗編號:_____ / _____

A01. 被舉報人姓名 (請盡可能根據身份證明文件填寫，如可以，請提供複印本) :

First Name

Middle Name (if any)

Last Name

中文姓名: _____

別名(如適用):_____

A02. 性別 (請於空格內填上代號): ☐ (1) 男 (3) 女

A03. 出生日期: ☐☐☐☐ / ☐☐ / ☐☐ 年 / 月 / 日

A04. 國籍: _____

A05. 職業:_____

A06. a. 常居地: _____

b. 其他居住地方: (可多於一個)

(1) _____

(2) _____

(3) _____

(常居地爲該被舉報人慣常居住地方，如該名人士於過去一年內曾居住於外地超過一個月，則應同時報上其他居住地方。如空間不足，請於附件補充)

A07. 身份證明文件 (請選擇一項或多項，如可以，請提供複印本):

	證件類別 證件編號	簽發地 /省份	簽發日期 年 / 月 / 日	有效期至 年 / 月 / 日
a.	澳門居民身份證	不適用	/ /	/ /
b.	香港居民身份證	不適用	/ /	/ /
c.	內地居民身份證		/ /	/ /
d.	護照		/ /	/ /
e.	通行證		/ /	/ /
f.	其他身份證明文件: _____		/ /	/ /

A08. 被舉報人地址

中文地址: _____

外文地址:

A09. 聯絡電話號碼: (_____) _____ 傳真號碼: (_____) _____

手提電話號碼: (_____) _____ 電郵地址: _____

A10. 舉報機構與被舉報人之關係類別(請於空格內填上代號) : ☐

(1) 新客戶 (2) 現有客戶 (3) 供應商 (4) 博彩中介人 (5) 保險中介人
(6) 僱員(請註明其職位: _____) (9) 其他: _____

A11. 是否仍然維繫與該被舉報實體之關係 (請於空格內填上代號)? ☐

(2) 是 (4) 否，請指出原因為(請於空格內填上代號) : ☐

1) 商業關係終結
2) 實體被解僱
9) 其他(請註明)_____

A12. 關係終結日期(如適用): ☐☐☐☐ / ☐☐ / ☐☐
年/ 月 / 日

其他資料由被金融管理局監管之實體填寫 (第 A13 至 A15 項)

A13. 相關戶口資料(此部份只供金融機構填寫，及可於附件補充資料)

	賬戶(一)	賬戶(二)
賬戶編號		
賬戶類別		
開戶日期 (年/月/日)		
賬戶結餘 (貨幣及於舉報日之金額)		
賬戶持有人		

	賬戶(三)	賬戶(四)
賬戶編號		
賬戶類別		
開戶日期 (年/月/日)		
賬戶結餘 (貨幣及於舉報日之金額)		
賬戶持有人		

A14. 相關保險合約資料 (此部份只供***保險公司 / 保險代理人***填寫，及可於附件補充資料)

	保險合約(一)	保險合約(二)	保險合約(三)
保單編號			
保險類別			
生效 / 保單日期 (年/月/日)			
投保貨幣及金額			
被保人姓名			
保單持有人姓名 (如與被保人不相同)			
受益人姓名(如有)			

A15. 相關退休基金計劃資料 (此部份只供***基金經理*** 填寫，及可於附件補充資料)

	基金計劃(一)	基金計劃(二)	基金計劃(三)
基金計劃編號			
基金計劃類別			
生效日期 (年/月/日)			
供款貨幣及金額			
基金參與人姓名			
受益人姓名(如有)			

(副表 B)

可疑交易報告
(進行可疑交易之法人企業/團體)

若此宗可疑交易牽涉超過一個企業/團體，舉報機構可自行複印副表 B 以舉報更多有關機構。

(此項由金融情報辦公室填寫)　　被舉報實體編號:_____

舉報卷宗編號:_____ / _____

B01. 實體性質(請選擇一項並於空格內填上代號)**:** ☐ **(1) 法人企業或公司**　　**(3) 團體**

B02. 本地法人企業或公司 / 團體登記名稱 (請根據正式成立文件或證明填寫，如可以，請提供覆成立文件印本):

中文: _____

葡文: ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

英文: ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐
(如適用)

外地成立法人企業或公司 / 團體登記名稱 (如未能出示正式成立文件或證明，舉報機構應盡所能索取準確名稱，以客觀證據來源以核實該名稱；如可以，請提供複印本):

外文: ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

B03. 成立日期: ☐☐☐☐ / ☐☐ / ☐☐
年 / 月 / 日

B04. 成立地區:_____

B05. 本地法人企業或公司

商業登記編號:_____

稅務編號: _____

(如沒有商業登記編號時填寫)

B06. 本地團體

登記編號:_____

B07.關鍵人物姓名:

(一般詳列於公司登記證明，法人代表通常被委任爲授權人士代表公司處理公司事務，如授權簽署等。可於附件補充資料。)

		證件類別	編號
法人代表:	_____	_____	☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐
主要股東:	_____	_____	☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐
主要股東:	_____	_____	☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐
主要股東:	_____	_____	☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐
董事:	_____	_____	☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐
董事:	_____	_____	☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

B08. 經營生意類別、業務或活動性質: _____

_____

B09. 關連公司(如有): _____

_____

(包括由被舉報實體直接或間接擁有或控制之公司，可於附件補充資料。)

B10. 中文地址: ____

____

外文地址: (3 rows of blank boxes)

B11. 聯絡電話號碼: (______) ____________________ 傳真號碼: (_____) ____________________

法人代表手提電話號碼: (_____) __________________ 電郵地址: ________________________

B12. 舉報機構與被舉報人之關係類別(請於空格內填上代號) : ☐

1) 新客戶 2) 現有客戶 3) 供應商

4) 保險經紀人/退休基金經理 9) 其他: ____________________________

B13. 是否仍然維繫與該被舉報實體之關係 (請於空格內填上代號)? ☐

(2) 是 (4) 否(請指出原因:____)

B14. 關係終結日期(如適用): ☐☐☐☐ / ☐☐ / ☐☐

年 / 月 / 日

其他資料由被金融管理局監管之實體填寫 (第 B15 至 B17 項)

B15. 相關戶口資料(此部份只供金融機構填寫，及可於附件補充資料)

	賬戶(一)	賬戶(二)
賬戶編號		
賬戶類別		
開戶日期 (年/月/日)		
賬戶結餘 (貨幣及於舉報日之金額)		
賬戶持有人		
	賬戶(三)	賬戶(四)
賬戶編號		
賬戶類別		
開戶日期 (年/月/日)		
賬戶結餘 (貨幣及於舉報日之金額)		
賬戶持有人		

B16. 相關保險合約資料 (此部份只供**保險公司 / 保險代理人**填寫，及可於附件補充資料)

	保險合約(一)	保險合約(二)	保險合約(三)
保單編號			
保險類別			
生效 / 保單日期 (年/月/日)			
投保貨幣及金額			
被保人姓名			
保單持有人姓名 (如與被保人不相同)			
受益人姓名(如有)			

B17. 相關退休基金計劃資料 (此部份只供**退休基金經理** 填寫，及可於附件補充資料)

	基金計劃(一)	基金計劃(二)	基金計劃(三)
基金計劃編號			
基金計劃類別			
生效日期 (年/月/日)			
供款貨幣及金額			
基金參與人姓名			
受益人姓名(如有)			

可疑交易報告
(附件)

(此項由金融情報辦公室填寫)

舉報實體編號:_____

舉報卷宗編號:_____ / _____