

# 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為，並會被予以處罰。

在填寫此份可疑交易報告時，敬請 貴機構：

- 為可疑交易**提供**一個清晰及準確的描述，**填報**所有獲悉資料。
- **詳述**此交易被視為異常、可疑之原因。
- **提供**附件以助解釋此份可疑交易報告。
- 請**指出**此可疑交易為首次舉報個案或與其他已報告交易有關連。
- 請以大楷正寫**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:澳門士多烏拜斯大馬路 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；金融情報辦公室將為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；取代前舉報為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，如提供新增資料或為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**為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**應被細分為個人或法人企業/團體，法人企業為商業實體如獨資經營者 / 合夥公司 / 公司等，團體則一般為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為期 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。









**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)			





