

附表：金融机构大额交易和可疑交易报告要素内容

附
表

金融机构大额交易和可疑交易报告要素内容

大额交易报告要素内容列表

编号	要素名称	编号	要素名称
1	金融机构名称	2	金融机构代码类型
3	金融机构代码	4	客户名称/姓名
5	客户身份证件/证明文件类型	6	客户身份证件/证明文件号码
7	客户国籍	8	代办人姓名
9	代办人身份证件/证明文件类型	10	代办人身份证件/证明文件号码
11	代办人国籍	12	账户类型
13	账号	14	交易日期
15	业务标示号	16	交易方式
17	资金收付标志	18	交易去向
19	资金用途	20	币种
21	交易金额	22	对方金融机构名称
23	对方金融机构代码类型	24	对方金融机构代码
25	交易对手姓名/名称	26	交易对手身份证件/证明文件类型
27	交易对手身份证件/证明文件号码	28	交易对手账户类型
29	交易对手账号	30	报告日期

银行业金融机构可疑交易报告要素内容列表

编号	要素名称	编号	要素名称
1	金融机构名称	2	金融机构代码类型
3	金融机构代码	4	客户名称/姓名
5	客户身份证件/证明文件类型	6	客户身份证件/证明文件号码
7	客户类型	8	客户联系方式
9	客户国籍	10	代办人姓名
11	代办人身份证件/证明文件类型	12	代办人身份证件/证明文件号码
13	代办人国籍	14	对私客户的职业
15	对公客户的行业类别	16	对公客户注册资金
17	对公客户法定代表人姓名	18	对公客户法定代表人身份证件类型
19	对公客户法定代表人身份证件号码	20	账户类型
21	账号	22	开户时间
23	销户时间	24	交易日期
25	交易方式	26	业务标示号

27	资金收付标志	28	资金来源和用途
29	币种	30	交易金额
31	对方金融机构名称	32	对方金融机构代码类型
33	对方金融机构代码	34	交易对手身份证件/证明文件类型
35	交易对手姓名/名称	36	交易对手账户类型
37	交易对手身份证件/证明文件号码	38	交易对手账号
39	可疑交易特征描述	40	填报人
41	报告日期		

证券期货业金融机构可疑交易报告要素内容列表

编号	要素名称	编号	要素名称
1	金融机构名称	2	金融机构代码类型
3	金融机构代码	4	金融机构联系方式
5	客户名称/姓名	6	客户身份证件/证明文件类型
7	客户身份证件/证明文件号码	8	客户类型
9	客户联系方式	10	客户职业或行业
11	代办人姓名	12	代办人身份证件/证明文件类型
13	代办人身份证件/证明文件号码	14	对公客户主要股东信息
15	对公客户法定代表人姓名	16	对公客户法定代表人身份证件号码
17	对公客户法定代表人身份证件类型	18	证券/基金/期货账户号码
19	资金/结算账户号码	20	资金/结算账户开户行名称
21	交易日期	22	交易种类
23	交易品种代码	24	业务标示号
25	币种	26	交易金额
27	资金进出方向	28	资金进出方式
29	经办人/交易指示人姓名	30	经办人/交易指示人身份证件类型
31	经办人/交易指示人身份证件号码	32	可疑交易特征描述
33	填报人	34	报告日期

保险业金融机构可疑交易报告要素内容列表

编号	要素名称	编号	要素名称
1	金融机构名称	2	金融机构代码类型
3	金融机构代码	4	金融机构联系方式
5	业务发生地	6	投保人名称/姓名
7	投保人身份证件/证明文件类型	8	投保人身份证件/证明文件号码
9	投保人类型	10	客户联系方式

11	客户职业或行业	12	被保险人名称/姓名
13	被保险人身份证件/证明文件类型	14	被保险人身份证件/证明文件号码
15	投保人与被保险人关系	16	受益人名称/姓名
17	受益人身份证件/证明文件类型	18	受益人身份证件/证明文件号码
19	对公客户主要股东信息	20	对公客户法定代表人姓名
21	对公客户法定代表人身份证件号码	22	对公客户法定代表人身份证件类型
23	险种名称	24	保险合同号
25	保险期间	26	保险内容概述
27	交易日期	28	交易类型
29	币种	30	交易金额
31	资金进出方向	32	资金进出方式
33	资金账户开户行	34	银行转账资金账号
35	经办人/交易指示人身份证件类型	36	经办人/交易指示人姓名
37	可疑交易特征描述	38	经办人/交易指示人身份证件号码
39	报告日期	40	填报人