(主表)

凍結資產通報表格

根據第 6/2016 號法律《凍結資產執行制度》規定，第 2/2006 號法律第六條所指的實體需於兩個工作天內，向凍結制度協調委員會（委員會）通報有關在合理推定下，發現自然人、法人或實體以被指認人或實體的名義或按其指示進行的任何交易，又或一法人或實體由被指認人或實體所擁有或操控的相關情況及有關被凍結資產的資料。同時，在發現企圖進行違反第七條或第八條規定的交易情況起計兩個工作日內，也需向委員會通報。

不遵守第 6/2016 號法律《凍結資產執行制度》第七條、第八條第一款、第二款及第四款以及第十六條第一款的規定構成行政違法行為，會按第 6/2016 號法律第三十二條的規定被予以處罰。

在填寫此份通報表格時，敬請　貴機構：

- 為交易**提供**一個清晰及準確的描述，**填報**所有獲悉資料。
- **詳述**被指認人或實體，或授其操控的相關人士或實體的詳細身份識別資料。
- **提供**附件以助解釋此份通報。
- 請以大階正寫**填寫**此報告。
- 請於填寫此**凍結資產通報表格**時參考本頁的解釋說明。
- 表格填妥後請**送交**予凍結制度協調委員會秘書處 - 金融情報辦公室
  地址:澳門蘇亞利斯博士大馬路 307-323 號中國銀行大廈 22 樓　電話:2852 3666

(此項由凍結制度協調委員會秘書處填寫)

舉報實體編號: _____

通報表格編號:_____ / _____

1. 通報日期序號：　□□□□ / □□ / □□　№ □□

年 / 月 / 日

2. 舉報交易類別：

☐涉及恐怖活動融資制裁名單

- 特定規範性指令：聯合國安全理事會第 1267、1718、1737、1988 號決議
- 一般規範性指令：聯合國安全理事會第 1373 號決議

整份通報表格遞交文件頁數：總共_____頁

包括主表_____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；凍結制度協調委員會將為每宗通報編定一個通報表格編號，並會書面通知舉報機構。
2.	**涉及恐怖活動融資制裁名單**適用於被舉報的個人/實體涉及第 6/2016 號法律《凍結資產執行制度》第二條第四款“特定規範性指令”及第五款“一般規範性指令”中所指的制裁名單
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.	**被指認之個人/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。

(主表)

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
99) 其他

如業務代碼為 99 號，請註明業務性質:

_____

*為客戶設立法人、作為行政管理機關成員、提供公司住所、作為信託基金管理人等

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，應同時作為聯絡人)

姓名 (*請選擇合適者:* 先生/太太/女士): _____

職位/崗位: _____

電話號碼: (_____) _____ 傳真號碼: (_____) _____

電郵地址: _____

第二部份 – 交易資料

9. 被通報進行交易之實體總數：

(1) 被指認個人 共_____個 (請為每個被指認之個人填寫一份**副表** A)

(2) 被指認法人企業 / 團體 共_____個 (請為每個被指認之機構填寫一份**副表** B)

10.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_____)

q. ☐ 涉及的制裁名單及牽涉的資產清單(請提供第三部份第 17 點及第 18 點的資料)

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. 交易日期 / 時期: 由 ☐☐☐☐ / ☐☐ / ☐☐ 至 ☐☐☐☐ / ☐☐ / ☐☐

年 / 月 / 日 年 / 月 / 日

13. 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_____)

14. 交易所涉資金來源地、資金目的地 (來源地／目的地可填多於一個國家或地區)

資金來源地		資金目的地	
國家	省份/城市	國家	省份/城市

15. 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_____)

16. 交易細節(如有需要，可於附件表格加以詳述)：

請為每個被指認之**個人**填寫一份**副表** A

請為每個被指認之**機構**填寫一份**副表** B

(主表)

第三部份－ 凍結資產資料

17. 涉及的制裁名單：(第 6/2016 號法律第二條第(四)款及第(五)款)

凍結的特定規範性指令

☐ 聯合國安全理事會 1267 號決議

☐ 聯合國安全理事會 1718 號決議

☐ 聯合國安全理事會 1737 號決議

☐ 聯合國安全理事會 1988 號決議

☐ 其他制裁名單(續後決議 – 請註明：_____)

凍結的一般規範性指令

☐ 聯合國安全理事會 1373 號決議

☐ 其他制裁名單

18. 牽涉的資產清單：(請自行增加欄位)

資產類別(根據 6/2016 號法律第二條第一款定義) 資產類別	資產識別資料 (如帳戶編號、物業登記編號、汽車登記編號等)	估計價值		備註
		幣別	金額	
資金：				
(例：銀行帳戶 1)				
(例：銀行帳戶 2)				
經濟資源：				
(例：物業 1)				
(例：物業 2)				

註：上述資金及經濟資源的資產分類按實際情況自行增加欄位以具體說明。

(副表 A)

凍結資產通報表格
(被指認之個人)

若此宗交易牽涉超過一人，舉報機構可自行複印副表 A 舉報更多有關人士。

(此項由凍結制度協調委員會秘書處填寫)

被指認個人/實體編號:_____

通報表格編號:_____ / _____

A01. 被指認人外文姓名 (請盡可能根據身份證明文件填寫，如可以，請提供覆印本) :

姓 (Surname):

名 (Middle Name):

名 (Given Names):

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

獨特身體特徵: _____

_____

_____

A03. 出生日期: ☐☐☐☐ / ☐☐ / ☐☐

年 / 月 / 日

A04. 國籍: _____

_____

A05. 職業/所擔任職務:_____

_____

A06. 常居地及其他居住地方:

	國家	省份/城市
(i) 出生地		
(ii) 常居地		
(iii) 其他居住地		

(ii) 常居地為該被指認人慣常永久性居住地方

(iii) 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. 被指認人地址

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. 舉報機構與被指認人之關係類別(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: _____) (7) 前客戶 (9) 其他: _____

A11. 是否仍然維繫與該被指認人之關係 (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. <u>相關戶口資料</u>(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)
銀行名稱及所在地*		
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)
銀行名稱及所在地*		
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. <u>相關保險合約資料</u> (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. <u>相關退休基金計劃資料</u> (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)			

******當相關戶口屬於收款或匯款銀行，須提供該銀行名稱及其所在地。*

(副表 B)

凍結資產通報表格
(被指認之法人企業/團體)

若此宗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。

(此項由凍結制度協調委員會秘書處填寫)　　被指認實體編號:_____

通報表格編號:_____ / _____

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，請提供覆印本):

外文: ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

B03. 成立日期: ☐☐☐☐ / ☐☐ / ☐☐
年 / 月 / 日

B04. 成立地區:_____

經營地點:_____

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為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): _____

_____

(包括由被指認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: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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. 舉報機構與被指認實體之關係類別(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

5) 前客戶 9) 其他: _____

B13. 是否仍然維繫與該被指認實體之關係 (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)
銀行名稱及所在地*		
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)
銀行名稱及所在地*		
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			
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)			

**當相關戶口屬於收款或匯款銀行，須提供該銀行名稱及其所在地。*