

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：澳門蘇亞利士博士大馬路 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： / / N°
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。

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)

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): <input type="checkbox"/>			
(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)? <input type="checkbox"/>			
(2) 是 (4) 否, 請指出原因為(請於空格內填上代號): <input type="checkbox"/>			
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): <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/>			
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)	
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. 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)			

*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。

