

中国人民银行文件

银发〔2018〕349号

中国人民银行关于印发《非银行支付机构 大额交易报告要素及释义》的通知

中国人民银行上海总部，各分行、营业管理部，各省会（首府）城市中心支行，各副省级城市中心支行：

为落实《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号发布）和《中国人民银行关于非银行支付机构开展大额交易报告工作有关要求的通知》（银发〔2018〕163号）要求，结合非银行支付机构业务特点，现将《非银行支付机构大额交易报告要素及释义》印发给你们，请遵照执行。

请人民银行分支机构将本通知转发至总部注册地在辖区内的非银行支付机构，并指导各非银行支付机构做好数据报送准备工作。

附件：非银行支付机构大额交易报告要素及释义

附件

非银行支付机构大额交易报告要素及释义

编号	要素名称	释义 备注说明
1	报告机构名称	非银行支付机构总部名称。
2	报告机构所在地区编码	非银行支付机构总部注册地的行政区划代码表。
3	报告机构分支机构(网点)代码	发生大额交易的非银行支付机构网点代码，该代码应事先报备中国反洗钱监测分析中心。
4	客户名称(姓名)	账户（或卡）持有人的名称或姓名的全称，包括中文或外文。交易不通过账户（或卡）办理时，填写客户办理业务时所持有效身份证件或证明文件记载的名称或姓名的全称。
5	客户身份证件(证明文件)类型	按照国家反洗钱法律、法规和中国人民银行规章的有关规定，对客户进行身份识别时记载的有效身份证件或证明文件的种类。
6	客户身份证件(证明文件)号码	按照国家反洗钱法律、法规和中国人民银行规章的有关规定，对客户进行身份识别时记载的有效身份证件或证明文件的号码。
7	客户号	一个交易主体在报告机构内有且只有一个编号，客户号是在报告机构内识别客户唯一性的业务主键，即便存在不同的证件类型和证件号码，同一客户号仍然标识同一交易主体。
8	客户职业(行业)类别	按照国家反洗钱法律、法规和中国人民银行规章的有关规定，对客户进行身份识别时记载的职业或主营业务类别。
9	客户住址及有效联系方式	包括联系电话、常住（邮寄）地址和其他联系方式、不同联系方式用“，”分割。
10	客户国籍	客户有效身份证件或证明文件中所载国籍或注册地所属国。
11	法定代表人姓名（对公客户）	对公客户有效证件载明的法定代表人姓名的全称。
12	法定代表人身份证件号码（对公客户）	对公客户有效证件的号码。
13	法定代表人身份证件类型（对公客户）	按照国家反洗钱法律、法规和中国人民银行规章的有关规定，对客户进行身份识别时记载的有效身份证件或证明文件的种类，填写选项包括： 居民身份证或临时身份证、军人或武警身份证件、港澳居民往来内地身份通行证、台湾居民来往大陆通行证或其他有效旅行证件、外国公民护照、其他身份证件、自然有效证件、其他选择此项。报告机构应对其人身份证件类型

预览已结束，完整报告链接和二维码如下：

https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=11_137

