

附件 1

大额交易报告要素及释义（2017）

部分	编号	字段内容	释义
第一部分： 报告机构信息	1	报告机构编码	用以识别报告机构身份的唯一代码，填写中国人民银行发放的《金融机构代码证》上载明的金融机构代码。如果尚未取得金融机构代码，则经申请后由中国反洗钱监测分析中心分配报告机构编码。
	2	网点代码	发生交易的金融机构网点的唯一代码，填写中国人民银行发放的《金融机构代码证》上载明的金融机构代码。如果尚未取得金融机构代码，则由报告机构自行编制内部唯一代码。
	3	金融机构与客户的关系	金融机构网点与被报告大额交易及客户之间的业务关系。
第二部分： 交易信息	4	客户名称或姓名	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	客户身份证件或证明文件类型	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	客户身份证件或证明文件号码	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	一个客户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，即便存在不同证件类型和证件号码的情况。
	8	账户类型	交易使用的银行账户类型。
	9	账号	交易使用的银行账户号码。
	10	银行卡类型	与账号关联的银行卡号码类型，如果“银行卡号码”字段必须填写时，则本字段也必须填写。
	11	银行卡号码	与账号关联的银行卡号码。如果要求账号或银行卡号字段必须填写（不得填写替代符号）时，“账号”和“银行卡号码”至少填写一个，如果客户在交易过程中使用了银行卡，则应将卡号填写到“银行卡号码”字段。
	12	客户职业（对私）或行业（对公）	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。
	13	客户联系方式	包括联系电话、常住（邮寄）地址和其他联系方式，不同联系方式之间用“，”分割。
	14	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。

15	客户开户时间	交易使用的银行账户（或卡）的开户时间。
16	大额交易特征代码	交易所符合的具体大额交易类型。
17	代办人姓名	代理客户办理交易时所持有效身份证件或证明文件记载的姓名或名称的全称，包括中文或外文。
18	代办人身份证件或证明文件类型	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，对代办人进行身份识别时记载的有效身份证件或证明文件的种类。
19	代办人身份证件或证明文件号码	与代办人有效身份证件或证明文件类型对应的证件号码。
20	代办人国籍	代办人有效身份证件或证明文件中所载国籍或注册地所属国。
21	交易时间	交易实际发生的时间。
22	交易发生地	当交易方式是现钞类交易时，按真实交易发生地填写。当交易方式是转账类交易时，如果是柜台交易，按柜台交易发生地填写；如果是非柜台交易，填写指令发出的地址。
23	业务标识号	用以识别一笔交易的唯一业务标识码。
24	收付款方匹配号类型	收款方所在机构和付款方所在机构针对同一笔交易报送的唯一标识代码类型。
25	收付款方匹配号	收款方所在机构和付款方所在机构针对同一笔交易报送的唯一标识代码。
26	交易方式	按照中国人民银行和国家外汇管理局本外币支付结算管理的有关规定，交易符合的资金结算方式。
27	涉外收支交易分类与代码	国家外汇管理局规定的用于涉外收支交易申报的相关代码。
28	资金收付标志	交易的资金收付方向（从客户角度），分成收、付两类。
29	资金用途	客户办理大额交易时填写的资金用途。
30	币种	交易使用的币种。
31	交易金额	与币种一致的交易金额。
32	对方金融机构网点名称	交易涉及的对方金融机构网点名称。
33	对方金融机构网点代码类型	交易涉及的对方金融机构网点代码的种类。
34	对方金融机构网点代码	交易涉及的对方金融机构代码。
35	对方金融机构网点行政区划代码	交易涉及的对方金融机构网点所在地区的国别代码和行政区划代码。
36	交易对手姓名或名称	交易对手名称或姓名的全称，包括中文或外文。

	37	交易对手身份证件或证明文件类型	交易对手有效身份证件或证明文件种类。
	38	交易对手身份证件或证明文件号码	交易对手的有效身份证件或证明文件号码。
	39	交易对手账户类型	交易对手使用的银行账户类型。
	40	交易对手账号	交易对手使用的银行账户（或卡）号码。
	41	非柜台交易方式	客户通过非柜台方式进行交易的类型。
	42	非柜台交易方式的设备代码	客户通过非柜台方式进行交易所使用设备的标识号。
	43	银行与非银行支付机构之间的业务交易编码	银行与非银行支付机构之间具有唯一标识性的交易编码。
	44	交易信息备注1	备用字段。
	45	交易信息备注2	备用字段。