

中華民國 年 月 日

匯款類別	跨行匯款(<input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 同業 <input type="checkbox"/> 公庫)										(貸)匯出匯款			
解付單位	名稱	行、庫、局、會、社								代號	(貸)手續費收入			
		部、支庫、分行、辦事處									(貸)其它應付款			
收款人	帳號									手續費	<input type="checkbox"/> 現金			
	姓名										<input type="checkbox"/> 轉帳			
匯款金額	新幣(大寫)	億	仟萬	佰萬	拾萬	萬	仟	佰	拾	元	角	分	收 訖 戳 記	
	舊幣(小寫)													
匯款人	姓名					身分證統一編號		代理人	姓名				身分證統一編號	
	住址					電話			電話				附言	
	出生地				出生日期									

◎粗線內請匯款人正確填寫並請詳閱第一聯說明事項。

交易代號	業務	交易
	60	40
	60	20

登錄 認 證	匯款種類						匯款編號		匯款號碼		匯款人戶名		收款人電話		訂正匯款編號	
	收款人帳號				收款人戶名											
	機	處理	序	號	況	處理	日期	交易	代號	操作	主管	摘要	匯款金額		摘要	手續費

人工押碼

認 證 欄																
	機	處理	序	號	況	處理	日期	交易	代號	操作	主管	處理	時間	發信	號碼	匯款

110.02.10,000

K644-Z25

核章

會計

經辦員

發信

臨櫃作業關懷客戶提問

詢問辦理動機與目的	1. 請問您是否認識匯款的受款人(實際受益人)? <input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否 2. 請問您辦理匯款的目的? <input type="checkbox"/>正常 <input type="checkbox"/>異常 3. 其他 <input type="checkbox"/>正常 <input type="checkbox"/>異常 4. 客戶拒絕回答 <input type="checkbox"/>是	
	※提醒事項： 提醒您！投資應循合法管道，避免遭受非法吸金情形而致重大損失。	
處理方式	◎以上問題如有異常或客戶拒絕回答者，請委婉說明並請客戶簽名 確認與詐騙等情形無關。	客戶簽名： 日期： 年 月 日
備註	◎經研判客戶顯屬遭詐騙者，請撥打「165」或0800-777-165 警政署防範詐騙專線或逕向「110」報案。 ※經判斷無詐騙之虞者或客戶拒絕簽名者，請勾選： <input type="checkbox"/> 經判斷無詐騙之虞者(得免填寫其它欄項)。 <input type="checkbox"/> 客戶拒絕簽名。 ※本筆匯款係屬下列情形之一者，免填寫本表： <input type="checkbox"/> 匯款交易金額未達新台幣三萬元。 <input type="checkbox"/> 整批匯款。 <input type="checkbox"/> 匯款至本人同戶名之帳戶。 <input type="checkbox"/> 客戶週期性匯款(即以前曾匯款至相同戶名之帳戶)。 <input type="checkbox"/> 內部作業所需匯款。	

中華民國 年 月 日

匯款類別		跨行匯款(<input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 同業 <input type="checkbox"/> 公庫)										(資)匯出匯款			
解付單位	名稱	行、庫、局、會、社								代號	(費)手續費收入				
		部、支庫、分行、辦事處									(資)其它應付款				
												合 計			
收款人	帳號											手續費	收 訖 戳 記		
	姓名												<input type="checkbox"/> 現金	<input type="checkbox"/> 轉帳	
匯款金額	新臺幣大寫	億	仟萬	佰萬	拾萬	萬	仟	佰	拾	元	角	分			
	姓名							身分證統一編號		代理人	姓名			身分證統一編號	
住址							電 話				電 話			附 言	
出生地							出生日期								

◎粗線內請匯款人正確填寫並請詳閱第一聯說明事項。

K644-Z25

※匯款人應注意事項

親愛的客戶：您好！

邇來詐騙案件頻傳，請您審慎確認本次交易，在決定交易前，請您應特別考慮以下事宜：

1. 您已確認並認識該受款人(實際受益人)。
2. 本次匯款係您之意，非依他人電話指示辦理。
3. 您已詳閱「反詐騙宣傳單」。
4. 本社已將個資法第八條規定之告知義務，分告於營業廳及網站，請自行參閱。

說明：一、匯款人應填寫要項請填寫正確，倘發生錯誤應自負責任，因而遭退匯時，本社並得加收退匯費。

- 二、跨行匯款係經由電腦作業匯至他行庫，如電腦故障、線路中斷或繁忙時，可能無法當天匯達。
- 三、如有查詢、更正、退匯，請持本聯來社洽辦。
- 四、本筆匯款請匯款人自行通知收款人。

鹿港信用合作社 具

本聯交匯款人收執

※反詐騙提醒事項※

多想兩分鐘，您就不會受騙了。
 您為什麼要匯錢給他？您真的有中獎嗎？
 您為什麼要匯錢給他？家人真被綁架嗎？
 您為什麼要匯錢給他？您確定認識他嗎？
 您的身份證真的被他人偽造拿去犯案嗎？

建議您，想清楚，再辦理匯款

如有疑慮？請洽本社人員或撥 165 查證

金融監督管理委員會 關心您
 廣港信用合作社 提醒您

退匯申請

本人(本公司)

於 年 月 日向 貴社申請匯款(如匯款

申請書所列)，因故 申請退回
 遭退回

存入 貴社之本人帳戶者，

帳號：

重新匯出〔另填「匯款申請書」〕

退還現金或支票者〔限匯款金額係以現金方式辦理

者需代扣印花稅〕

申請人：
 (匯款人)

(簽名或蓋章)

本欄交匯款人收

本欄交匯款人收

新新公司