附3

可疑交易报告参考模板

标题：

**XX 公司关于 X X 客户的可疑交易报告**

正文结构：

一、可疑交易的概况

二、可疑交易主体的基本情况

三、可疑交易的往来特征和背景情况

四、初步调查结论

五、对可疑交易采取的措施

会员名称（盖章）

日 期

备注：

1.可以另纸附：可疑交易活动资金路径、交易情况分析表。

2.如果发生可疑交易情况，则报送此报告；如果没有可疑交易情况，则无需报送；

3.报告务必注明会员单位名称、联系人及联系方式。