

# 证券机构反洗钱执法检查数据 提取接口规范（试行）

## 一、总体要求

### （一）数据格式。

人民银行检查组使用本规范要求证券机构提取数据时，可要求证券机构提供 EXCEL、文本格式或 MYSQL 等数据库文件格式。证券机构应按照人民银行检查组要求制作相应格式数据，如采用数据库文件格式，应按照本规范定义的字段类型和长度提取数据。如采用文本格式（如 CSV、TXT 等），应采用 UTF-8 或 GBK 编码格式，换行符为 CR+LF（Windows）。确保分隔符与数据内容有效区分，在字段内容加半角双引号，以“|”分割。如“张三”|“18”|“男”。可按照时间、网点等口径分割数据，涉及到特殊符号的，一律使用半角。

### （二）数据内容。

原则上，要求证券机构的业务系统（或专门对接监管部门提取数据的系统）中设置的数据项目必须包括但不限于本规范中所列的全部数据项目，并在日常工作中将数据内容录入系统。证券机构在向人民银行检查组提供数据时应据实完

整提供，真实反映本机构数据情况，禁止修改源数据以满足规范要求。

所有字段内容均为必填项（允许根据规范要求填替代符，不允许填空值），如果系统未采集某数据项目内容或该项目不适用某业务的，字符型数据项用“@N”替代填写，数值型数据项用“-9999”替代填写。对于填写数字编号的数据项目，若填写规则内未包含所有类别，可以从“61”新增编号，并提供数据字典向检查组说明。金额数值默认单位为元。

异常交易排查分析记录不设定统一格式，证券机构根据检查组要求另行提供。

## 二、接口规范定义及说明

### （一）tb\_securities 机构对照表。

说明:本表数据范围为检查对象所属法人机构及其全系统内所有向客户提供服务（产品）的分支机构或部门，每个分支机构或部门生成一条完整的记录。

序号	字段名称	类型和长度	中文名称	字段释义	填写规则
1	Head_no	字符型(20)	法人机构报告机构编码	中国反洗钱监测分析中心分配机构的报告编码	
2	Securities_code1	字符型(20)	机构网点代码	各级分公司或分支机构营业部代码	
3	Securities_code2	字符型(16)	金融机构编码	人民银行科技司制定的14位金融标准化编码	金融机构的内设部门可以不填写
4	Securities_name	字符型(120)	机构名称	与分公司或营业部代码（Securities_code1）	

				和金融机构编码对应的机构名称	
5	Bord_type	字符型(2)	跨境标识	指经营所在地	10 境内; 11 境外

### (二) tb\_settle\_type 业务类型对照表。

说明:本表数据范围为检查对象所属法人机构全系统提供的所有业务类型, 每种业务类型生成一条完整的记录。

序号	字段名称	类型和长度	中文名称	字段释义	填写规则
1	Head_no	字符型(20)	法人机构报告机构编码	见 Tb_securities	
2	Securities_code2	字符型(16)	金融机构编码	人民银行科技司制定的 14 位金融标准化编码	对应 tb_Securities 表中的 Securities_code2
3	Settle_type	字符型(20)	业务标志	以法人机构系统内业务类型的数据字典为口径提供	此处填写编码。例, 数据字典中“融资融券”编码为 1234, 则此处填写 1234。
4	Name	字符型(100)	业务名称	以法人机构系统内业务类型的数据字典为口径提供	此处填写编码对应中文名称。例, 数据字典中编码 1234 对应“融资融券”, 则此处填写融资融券。

### (三) tb\_cst\_pers 存量个人客户身份信息表。

说明:1.本表数据范围为截止检查期限结束日, 检查对象提供过服务(产品)的所有个人客户最新的身份信息记录。  
2.对于检查期限起始日至提取数据日期间销户的客户, 其身份信息也应导入本表; 对于检查期限起始日前已销户的客户, 其身份信息可不导入本表。  
3.如客户身份信息要素涉及多个系统, 应分别从各系统取数, 确保提供要素的完整性。

每个客户号均生成一条完整的记录。

序号	字段名称	类型和长度	中文名称	字段释义	填写规则
1	Securities_code1	字符型(20)	分支机构	客户号归属机构营业部代码	对应 tb_Securities 表中的 Securities_code1
2	Securities_code2	字符型(16)	金融机构编码	人民银行科技司制定的 14 位金融标准化编码	对应 tb_Securities 表中的 Securities_code2
3	Cst_no	字符型(50)	客户号		
4	Cst_name	字符型(40)	客户名称		
5	Open_time	字符型(8)	创建日期	该客户号的创建日期	年月日格式 YYYYMMDD
6	Close_time	字符型(8)	结束日期	该客户号的销户日期	年月日格式 YYYYMMDD, 如果 客户未销户填写 99991231
7	Cst_sex	字符型(2)	客户性别		按如下填写。11 男, 12 女, 用数字代表
8	Nation	字符型(20)	国籍 (地区)		按照 GB/T 2659-2000 世界各国和地区名称 代码标准填写(三字 代码), 如 CHN、HKG
9	Id_type	字符型(2)	证件类别		11 居民身份证或临时 身份证; 12 军人或武 警身份证件; 13 港澳 居民来往内地通行证, 台湾居民来往大陆通 行证或其他有效旅行 证件; 14 港澳台居民 居住证; 15 外国公民 护照; 16 户口簿; 17 出生证; 18 其他类个 人身份证件。填写数 字。

10	Id_no	字符型(50)	身份证件号码		
11	Id_deadline	字符型(8)	身份证件有效 期限到期日		YYYYMMDD, 长期 用 99991231 表示
12	Occupation_code	字符型(6)	职业代码	以法人机构系统内职 业的数据字典为口径 提供	
13	Occupation	字符型(80)	职业	填写 Occupation_code 所对应的汉字	
14	Income	数值型(16, 2)	年收入		单位为人民币万元,保 留 2 位小数, 填写数 字。如果按区间采集, 则填写区间上限, 如 '0-10 万', 则填写 10; '10-50 万', 则填 写 50, '50 万以上' 则 填写 59.99。
15	Contact1	字符型(40)	联系方式	客户的手机号码或固 定电话号码	
16	Contact2	字符型(40)	其他联系方式 1		
17	Contact3	字符型(40)	其他联系方式 2		客户不止 1 个联系方 式是先填写 Contact1、 Contact2, 再填写本字 段, 即不能出现 Contact1、Contact2 为 空, 只填写 Contact3 的情况, 客户不止 3 个联系方式的, 只需导 入 3 种联系方式即可
18	Address1	字符型(500)	住所地或工作 单位地址		
19	Address2	字符型(500)	其他住所地或 工作单位地址 1		客户有多个住所地或 工作单位地址时先填 写 Address1, 再填写

					本字段
20	Address3	字符型(500)	其他住所地或 工作单位地址 2		客户有多个住所地或 工作单位地址时先填 写 Address1、 Address2, 再填写本字 段
21	Sys_name	字符型(129)	系统名称	提取(采集)客户身 份信息的系统名称	如涉及多个系统,逐一 全部列出,用“;”分 隔

#### (四) tb\_cst\_unit 存量单位客户身份信息表。

说明:1.本表数据范围为截止检查期限结束日,检查对象提供过服务(产品)的所有单位客户(不包括产品户)最新的身份信息记录。2.对于检查期限起始日至提取数据日期间销户的客户,其身份信息也应导入本表;对于检查期限起始日前已销户的客户,其身份信息可不导入本表。3.如客户身份信息要素涉及多个系统,应分别从各系统取数,确保提供要素的完整性。每个客户号均生成一条完整的记录。

序号	字段名称	长度和类型	中文名称	字段释义	填写规则
1	Securities_code1	字符型(20)	分支机构	客户号归属机构营业部代码	对应 tb_Securities 表中的 Securities_code1
2	Securities_code2	字符型(16)	金融机构编码	人民银行科技司制定的 14 位金融标准化编码	对应 tb_Securities 表中的 Securities_code2
3	Cst_no	字符型(50)	客户号		
4	Cst_name	字符型(120)	客户名称		
5	Open_time	字符型(8)	创建日期	该客户号的创建日期	YYYYMMDD
6	Close_time	字符型(8)	结束日期	该客户号的销户日期	YYYYMMDD, 如果未销户填写 99991231

7	Address	字符型(120)	住所地	实际经营地或注册地址	
8	Operate	字符型(1000)	经营范围/业务范围	营业执照载明的经营范围、事业单位法人证书载明的业务范围等。	
9	Industry_type	字符型(10)	行业代码	以法人机构系统内行业的数据字典为口径提供	
10	Industry	字符型(80)	行业	填写 Industry_type 所对应的汉字	
11	Reg_amt	数值型(18,2)	注册资本金		不带货币符号和+、-号
12	Cur	字符型(3)	注册资本金币种		采用国标,如 CNY, USD 等
13	Set_file	字符型(2)	依法设立或经营的执照名称		21 营业执照(含社会统一信用代码证,多证合一); 22 其他 填写数字。
14	License	字符型(50)	依法设立或经营的执照号码		对应 set_file 的号码
15	Id_deadline	字符型(8)	依法设立或经营的执照有效期限到期日		YYYYMMDD, 长期用 99991231 表示
16	Org_no	字符型(20)	组织机构代码		
17	Tax_no	字符型(20)	税务登记证号码		
18	Rep_name	字符型(40)	法定代表人或负责人姓名		

19	Id_type2	字符型(2)	法定代表人或负责人身份证件类型		按如下填写。11 居民身份证或临时身份证；12 军人或武警身份证件；13 港澳居民来往内地通行证，台湾居民来往大陆通行证或其他有效旅行证件；14 港澳台居民居住证；15 外国公民护照；18 其他类个人身份证件，填写数字。
20	Id_no2	字符型(50)	法定代表人或负责人身份证件号码		
21	Id_deadline2	字符型(8)	法定代表人或负责人身份证件有效期限到期日		YYYYMMDD，长期为99991231
22	Man_name	字符型(40)	控股股东或者实际控制人姓名		
23	Id_type3	字符型(2)	控股股东或者实际控制人身份证件类型		按如下填写。 11 居民身份证或临时身份证；12 军人或武警身份证件；13 港澳居民来往内地通行证，台湾居民来往大陆通行证或其他有效旅行证件；14 港澳台居民居住证；15 外国公民护照；18 其他类个人身份证件。 21 营业执照(含社会统一信用代码证，多证合一)；22 其他。 填写数字。



24	Id_no3	字符型(50)	控股股东或者实际控制人身份证件号码		
25	Id_deadline3	字符型(8)	控股股东或者实际控制人身份证件有效期限到期日		YYYYMMDD, 长期用99991231表示
26	Contact_name	字符型(64)	授权办理业务人员姓名		
27	Id_type4	字符型(2)	授权办理业务人员身份证件类型		按如下填写。11 居民身份证或临时身份证; 12 军人或武警身份证件; 13 港澳居民来往内地通行证, 台湾居民来往大陆通行证或其他有效旅行证件; 14 港澳台居民居住证; 15 外国公民护照; 18 其他类个人身份证件, 填写数字。
28	Id_no4	字符型(40)	授权办理业务人员身份证件号码		
29	Id_deadline4	字符型(8)	授权办理业务人员身份证件有效期限到期日		YYYYMMDD, 长期为99991231
30	Sys_name	字符型(120)	系统名称	提取客户身份信息 的系统名称	如涉及多个系统, 逐一全部列出, 用“;”分隔

(五) tb\_bnf\_info 受益所有人身份信息表。

说明:1.本表数据范围为截止检查期限结束日, 检查对象

提供过服务（产品）的所有非自然人客户的受益所有人身份信息记录。2.对于检查期限起始日至提取数据日期间销户的非自然人客户，其受益所有人身份信息也应导入本表；对于检查期限起始日前已销户的非自然人客户，其受益所有人身份信息可不导入本表。3.有多个受益所有人的，每个受益所有人应当生成一条完整的记录。

序号	字段名称	类型和长度	中文名称	字段释义	填写规则
1	Securities_code1	字符型(20)	分支机构	客户号归属机构营业部代码	对应 tb_Securities 表中的 Securities_code1
2	Securities_code2	字符型(16)	金融机构编码	人民银行科技司制定的 14 位金融标准化编码	对应 tb_Securities 表中的 Securities_code2
3	Cst_no	字符型(50)	客户号	非自然人客户	
4	Cst_name	字符型(120)	客户名称	非自然人客户	
5	Bnf_name	字符型(60)	受益所有人姓名		
6	Bnf_address	字符型(500)	受益所有人地址		
7	Bnf_type	字符型(2)	判定受益所有人方式		11: 股权或表决权; 12: 人事、财务控制; 13: 高级管理人; 14 其他
8	Shareholding_ratio	数值型(4, 2)	持股数量或表决权占比	受益所有人实际持有的单位客户股权比例	单位: %。填写百分比, 保留两位小数, 如 51.66, 不填写“%”符号。Bnf_type=11 时填写, 不等 11 时填写“@N”。
9	Id_type5	字符型(2)	受益所有人证件类型	自然人	11: 居民身份证或临时身份证; 12: 军人或武警身份证件; 13: 港澳

					居民来往内地通行证，台湾居民来往大陆通行证或其他有效旅行证件；14、港澳台居民居住证；15：外国公民护照；18：其他类个人身份证件。 填写数字。
10	Id_no5	字符型（50）	受益所有人证件号码		
11	Id_deadline5	字符型（8）	受益所有人身份证件有效期限		YYYYMMDD，长期用99991231表示
12	Sys_name	字符型（120）	系统名称	提取客户身份信息 的系统名称	如涉及多个系统，逐一全部列出，用“;”分隔。

#### （六）tb\_product\_acc 产品户信息表。

说明:1.本表数据范围为截止检查期限结束日，在检查对象开立的所有产品户的账户信息。2.对于检查期限起始日至提取数据日期间销户的产品户，其信息也应导入本表；对于检查期限起始日前已销户的产品户，其信息可不导入本表。3.如产品户信息要素涉及多个系统，应分别从各系统取数，确保提供要素的完整性。每个产品户均生成一条完整的记录。

序号	字段名称	类型和长度	中文名称	字段释义	填写规则
1	Securities_code1	字符型(20)	分支机构	客户号归属机构营业部代码	对应 tb_Securities 表中的 Securities_code1
2	Securities_code2	字符型(16)	金融机构编码	人民银行科技司制定的 14 位金融标准化编码	对应 tb_Securities 表中的 Securities_code2

3	Cst_no	字符型(50)	客户号		
4	Prod_full_name	字符型(100)	产品全称	中国证券登记结算有限公司证券账户开户办理确认单上的产品名称	
5	Prod_name	字符型(50)	产品简称		
6	Prod_type	字符型(60)	产品类别	参照中国证券登记结算有限公司产品类别划分	参照《中国证券登记结算有限责任公司特殊机构及产品证券账户业务指南》二〇一八年十二月版
7	Prod_code	字符型(18)	产品编码	参照产品备案证明文件编码	
8	Prod_deadline	字符型(8)	产品到期日期	参照中国证券登记结算有限公司证券账户开户办理确认单	YYYYMMDD
9	Cst_name	字符型(120)	资产管理人名称		
10	Id_type	字符型(2)	资产管理人证件类型		21 营业执照(含社会统一信用代码证, 多证合一); 22 其他填写数字。
11	Id_no	字符型(40)	资产管理人证件号码		对应 set_file 的号码
12	Id_deadline	字符型(8)	资产管理人证件有效期限到期日		YYYYMMDD, 长期为99991231
13	Industry_type	字符型(10)	行业代码	指资产管理人	以法人机构系统内行业的数据字典为口径提供
14	Industry	字符型(80)	行业	指资产管理人	填写 Industry_type 所对应的汉字

15	Operate	字符型(1000)	经营范围/业务范围	营业执照载明的经营范围、事业单位法人证书载明的业务范围等。	
16	Address	字符型(120)	注册地址	指资产管理人营业执照上注册地址	
17	Reg_amt	数值型(16, 2)	注册资本	指资产管理人	不带货币符号和+、-号
18	Cur	字符型(3)	注册资本币种		采用国标, 如 CNY, USD 等
19	Rep_name	字符型(40)	法定代表人或负责人姓名	指资产管理人	
20	Id_type2	字符型(2)	法定代表人或负责人身份证件类型	指资产管理人	11 居民身份证或临时身份证; 12 军人或武警身份证件; 13 港澳居民来往内地通行证, 台湾居民来往大陆通行证或其他有效旅行证件; 14 港澳台居民居住证; 15 外国公民护照; 16 户口簿; 17 出生证; 18 其他类个人身份证件。填写数字。
21	Id_no2	字符型(50)	法定代表人或负责人身份证件号码	指资产管理人	
22	Id_deadline2	字符型(8)	法定代表人或负责人身份证件有效期限到期日	指资产管理人	YYYYMMDD, 长期为99991231
23	Man_name	字符型(60)	控股股东或者实际控制人姓名	指资产管理人	
24	Id_type3	字符型(2)	控股股东或者	指资产管理人	按如下填写。

			实际控制人身份证件类型		个人: 11 居民身份证或临时身份证; 12 军人或武警身份证件; 13 港澳居民来往内地通行证, 台湾居民来往大陆通行证或其他有效旅行证件; 14 港澳台居民居住证; 15 外国公民护照; 16 户口簿; 17 出生证; 18 其他类个人身份证件。 单位: 21 营业执照 (含社会统一信用代码证, 多证合一); 22 其他。 填写数字。
25	Id_no3	字符型(50)	控股股东或者实际控制人身份证件号码	指资产管理人	
26	Id_deadline3	字符型(8)	控股股东或者实际控制人身份证件有效期限到期日	指资产管理人	YYYYMMDD, 长期用99991231表示
27	Contact_name	字符型(64)	授权办理业务人员姓名	指资产管理人	
28	Id_type4	字符型(2)	授权办理业务人员身份证件类型	指资产管理人	按如下填写。11 居民身份证或临时身份证; 12 军人或武警身份证件; 13 港澳居民来往内地通行证, 台湾居民来往大陆通行证或其他有效旅行证件; 14 港澳台居民居住证; 15 外国公民护照; 16 户口簿; 17 出生证; 18 其他类个人

					身份证件。填写数字。
29	Id_no4	字符型(50)	授权办理业务 人员身份证件 号码	指资产管理人	
30	Id_deadline4	字符型(8)	授权办理业务 人员身份证件 有效期限到期 日		YYYYMMDD, 长期为 99991231
31	Sys_name	字符型(120)	系统名称	提取客户身份信息 的系统名称	如涉及多个系统, 逐一 全部列出, 用“;”分 隔

(七) tb\_capital\_acc 资金账户表。

说明:1.本表数据范围为截止检查期限结束日, 在检查对象开立的全部资金账户(不包括检查期外中国证券登记结算有限公司规定的休眠户, 及账户清理时期遗留的不规范证券账户对应的资金账户)。包括个人账户和单位账户, 不包括产品户。2.对于检查期限起始日至提数日期间销户的账户, 其信息也应导入本表, 对于检查期限起始日前已销户的账户, 其信息可不导入本表。3.如账户信息要素涉及多个系统, 应分别从各系统取数, 确保提供要素的完整性。

序号	字段名称	类型和长度	中文名称	字段释义	填写规则
1	Securities_code1	字符型(20)	分支机构	客户号归属机构营业部代码	对应 tb_Securities 表中的 Securities_code1
2	Securities_code2	字符型(16)	金融机构编码	人民银行科技司制定的 14 位金融标准化编码	对应 tb_Securities 表中的 Securities_code2
3	Cst_no	字符型(50)	客户号		
4	Cst_name	字符型(120)	客户名称	包括个人客户、单位客户	

5	Acc_kind	字符型(2)	账户类别		11 普通资金账户, 12 信用资金账户, 13 衍生品资金账户, 14 其他
6	Acc_type1	字符型(2)	账户标识	当 Acc_kind=11 时填写	11 主账户, 12 辅账户
7	Id_no	字符型(50)	证件号码	开立账户的身份证件号码, 包括个人和机构客户	个人客户按照表 3 Id_no 字段, 单位客户按照表 4 License 字段
8	Agent_name	字符型 (60)	代理人姓名		发生代理关系时填写
9	Agent_type	字符型 (2)	代理人身份证件种类		按如下填写。11 居民身份证或临时身份证; 12 军人或武警身份证件; 13 港澳居民来往内地通行证, 台湾居民来往大陆通行证或其他有效旅行证件; 14 港澳台居民居住证; 15 外国公民护照; 16 户口簿; 17 出生证; 18 其他类个人身份证件。填写数字。
10	Agent_no	字符型 (50)	代理人身份证件号码		发生代理关系时填写
11	Acc_state	字符型(2)	账户状态		11 正常, 12 冻结, 13 休眠, 14 销户, 15 其它
12	Restr_meatime	字符型(500)	限制措施和限制开始时间		将限制措施和对应时间进行填写, 多项措施用“;”分隔。“限制措施 1 时间 1;限制措施 2 时间 2
13	Capital_acc_no	字符型(40)	资金账户		
14	Acc_type	字符型(2)	公私标识		11 个人, 12 单位
15	Open_time	字符型 (8)	开户日期		YYYYMMDD



16	Close_time	字符型(8)	销户日期		YYYYMMDD, 如果未销户填写 99991231
17	Open_type	字符型(2)	开户方式		11 临柜开户, 12 见证开户, 13 网上开户
18	Bank_no	字符型(16)	结算银行代码	法人机构系统中的内部编码	
19	Bank_name	字符型(40)	结算银行名称		对应的银行名称
20	Bank_acc_no	字符型(40)	银行结算账号		

(八) tb\_securities\_acc 证券账户表。

说明:1.本表数据范围为截止检查期限结束日, 在检查对象开立的全部证券账户(不包括检查期限外中国证券登记结算有限公司规定的休眠户, 及账户清理时期遗留的不规范证券账户)。包括个人账户和单位账户, 不包括产品户。2.对于检查期限起始日至提数日期间销户的账户, 其信息也应导入本表, 对于检查期限起始日前已销户的账户, 其信息可不导入本表。3.如账户信息要素涉及多个系统, 应分别从各系统取数, 确保提供要素的完整性。

序号	字段名称	类型和长度	中文名称	字段释义	填写规则
1	Securities_code1	字符型(20)	分支机构	客户号归属机构营业部代码	对应 tb_Securities 表中的 Securities_code1
2	Securities_code2	字符型(16)	金融机构编码	人民银行科技司制定的 14 位金融标准化编码	对应 tb_Securities 表中的 Securities_code2
3	Cst_no	字符型(50)	客户号		
4	Cst_name	字符型(120)	客户名称	包括个人客户、单位客户	
5	Acc_kind	字符型(50)	账户类别	按照中国证券登记结算有限公司规范	参照《中国证券登记结算有限责任公司账户系

				对应的 29 类填写汉字	统数据接口规范》，如沪市 A 股账户
6	Id_no	字符型(50)	证件号码	开立账户的身份证件号码，包括个人和单位客户	个人客户按照表 3 Id_no 字段，单位客户按照表 4 License 字段
7	Acc_state	字符型(2)	账户状态		11 正常，12 冻结，13 休眠，14 销户，15 其它
8	Securities_acc_no	字符型(40)	证券账号		
9	Acc_type	字符型(2)	公私标识		11 个人户，12 机构户
10	Open_time	字符型(8)	开户日期		YYYYMMDD
11	Close_time	字符型(8)	销户日期		YYYYMMDD，如果未销户填写 99991231
12	Open_type	字符型(2)	开户方式		11 临柜开户，12 见证开户，13 网上开户

### (九) tb\_bank\_txn 结算资金流水表。

说明:1.本表数据范围为在检查对象开立的资金账户检查期限内与银行账户之间的交易流水，不包括主辅资金账户之间的划转。2.对于检查期限起始日至提数日期间销户的账户，其信息也应导入本表，对于检查期限起始日前已销户的账户，其信息可不导入本表。

序号	字段名称	类型和长度	中文名称	字段释义	填写规则
1	Capital_acc_no	字符型(40)	资金账号		
2	Cst_no	字符型(50)	客户号		
3	Cst_name	字符型 120)	客户名称		
4	Ticd	字符型(40)	流水序号		系统中的流水号
5	Date	字符型(8)	交易日期		YYYYMMDD，以实际会计日期为准
6	Time	字符型(6)	交易时间		HHMMSS，以实际会计时间为准

7	Amt	数值型(16, 2)	交易金额		折人民币金额
8	Balance	数值型(16, 2)	账户余额	可用余额	折人民币金额
9	Lend_flag	字符型(2)	收付标识		10 转入资金账户, 11 转出资金账户
10	Entrust_flag	字符型(2)	交易方式		11 柜台交易, 12 手机交易, 13 电话交易, 14 网上交易, 15 自助交易, 16 驻留交易, 19 其他
11	IP_address	字符型(39)	IP 地址		IPV4 地址以“点分十进制”表示 X.X.X.X 的形式记录, IPV6 地址以“冒号分十六进制”表示为 n:n:n:n:n:n:n:n 的形式记录, n 表示四个十六位地址元素之一的十六进制值, 可采用零压缩法来记录。
12	MAC_address	字符型(12)	MAC 地址		MAC 地址去掉地址中的“-”或“:”进行记录。
13	IMEI	字符型(15)	国际移动设备识别码	移动终端为 Android 操作系统版本时填写	
14	UUID	字符型(32)	通用唯一识别码	移动终端为 iOS 操作系统版本时填写	
15	Bank_no	字符型(16)	结算银行代码	机构系统中的内部编码	
16	Bank_name	字符型(40)	结算银行名称		
17	Bank_acc_no	字符型(40)	银行结算账号		

(十)tb\_multi\_bank\_txn 单客户多银行资金调拨流水表。

说明:1.本表数据范围为在检查对象开立的主资金账户在检查期限内与辅资金账户之间的流水。2.对于检查期限起

始日至提数日期间销户的账户，其信息也应导入本表，对于检查期限起始日前已销户的账户，其信息可不导入本表。

序号	字段名称	类型和长度	中文名称	字段释义	填写规则
1	Cst_no	字符型(50)	客户号		
2	Cst_name	字符型(120)	客户名称		
3	Ticd	字符型(40)	流水序号	指系统中的流水号	
4	Date	字符型(8)	交易日期		YYYYMMDD
5	Time	字符型(6)	交易时间		HHMMSS
6	Capital_acc no	字符型(40)	主资金账号		
7	Capital_acc no1	字符型(40)	辅资金账号		
8	Lend_flag	字符型(2)	收付标志		11 转入主资金账户，12 转出主资金账户
9	Amt	数值型(19, 2)	交易金额		如有外币交易，填写折 合为人民币的金额
10	Balance	数值型(19, 2)	账户余额		指主资金账户可用余额
11	Entrust_flag	字符型(2)	交易方式		11 柜台交易，12 手机交 易，13 电话交易，14 网 上交易，15 自助交易 16 驻留交易 17 其他
12	IP_address	字符型(39)	IP 地址		IPV4 地址以“点分十进 制”表示 X.X.X.X 的形 式记录，IPV6 地址以“冒 号分十六进制”表示为 n:n:n:n:n:n:n 的形式记 录，n 表示四个十六位地 址元素之一的十六进制 值，可采用零压缩法来 记录。
13	MAC_addre ss	字符型(12)	MAC 地址		MAC 地址去掉地址中 的“-”或“:”进行记 录。

14	IMEI	字符型(15)	国际移动设备识别码	移动终端为 Android 操作系统版本时填写	
15	UUID	字符型(32)	通用唯一识别码	移动终端为 iOS 操作系统版本时填写	

(十一) tb\_deliver 证券交割表。

说明:本表数据范围为检查对象的所有客户(不包括产品户)的资金账户在检查期限内已成交的所有证券交易,仅涉及经纪业务,不包括分红、结息等非主动发起的交易。

序号	字段名称	类型和长度	中文名称	字段释义	填写规则
1	Capital_acc_no	字符型(40)	资金账号		
2	Securities_acc_no	字符型(40)	证券账号		
3	Cst_no	字符型(50)	客户号		
4	Cst_name	字符型(120)	客户名称		
5	Ticd	字符型(40)	流水序号	指系统中的流水号	
6	Report_no	字符型(40)	委托编号		
7	Date	字符型(8)	委托日期		YYYYMMDD
8	Time	字符型(6)	委托时间		HHMMSS
9	Date1	字符型(8)	成交日期		YYYYMMDD
10	Time1	字符型(6)	成交时间		HHMMSS
11	Settle_type	字符型(20)	业务标志		对照 tb_settle_type 业务类型表
12	Entrust_flag	字符型(2)	委托方式		11 柜台委托, 12 手机委托, 13 电话委托, 14 网上委托, 15 自助委托, 16 驻留委托, 19 其他
13	Market	字符型(2)	市场代码		11 沪市, 12 深市, 13 全

					国股转交易市场, 14 其他
14	Stock_type_code	字符型(20)	证券类别代码	以法人机构系统内 证券类别的数据字典为口径提供	
15	Stock_type	字符型(40)	证券类别	以法人机构系统内 证券类别的数据字典为口径提供	
16	Stock_code	字符型(6)	证券代码		
17	Stock_name	字符型(32)	证券名称		
18	Lend_flag	字符型(2)	资金流向		11 买 ( 资金流出 ), 12 卖 ( 资金流入 ), 13 无变动
19	Business_amount	数值型(19, 2)	成交数量		
20	Business_price	数值型(18, 3)	成交价格		折人民币金额
21	Business_amt	数值型(19, 2)	成交金额		折人民币金额
22	Balance	数值型(19, 2)	账户余额		折人民币金额
23	Stock_balance	数值型(19, 2)	证券余额		
24	Block_type	字符型 ( 2 )	大宗交易标识		11 是, 12 否
25	Fare	数值型(19, 2)	佣金		
26	IP_address	字符型(39)	IP 地址		IPV4 地址以“点分十进制”表示 X.X.X.X 的形式记录, IPV6 地址以“冒号分十六进制”表示为 n:n:n:n:n:n:n 的形式记录, n 表示四个十六位地址元素之一的十六进制值, 可采用零压缩法来记录。
27	MAC_addresses	字符型(12)	MAC 地址		MAC 地址去掉地址中的“-”或“:”进行记录。

28	IMEI	字符型(15)	国际移动设备识别码	移动终端为 Android 操作系统版本时填写	
29	UUID	字符型(32)	通用唯一识别码	移动终端为 iOS 操作系统版本时填写	
30	Purpose	字符型(100)	交易摘要	交易备注	

(十二) tb\_tran\_his 特定业务办理明细表。

说明:1.本表数据范围为检查对象的所有客户在检查期间内办理代理授权、转入托管、指定交易、密码挂失、身份信息变更等业务操作的记录。2.对于检查期限起始日至提取数据日期间销户的客户,其办理记录也应导入本表;对于检查期限起始日前已销户的客户,其办理记录可不导入本表。3.如办理记录涉及多个系统,应分别从各系统取数,确保提供要素的完整性。每次操作均生成一条完整的记录。

序号	字段名称	类型和长度	中文名称	字段释义	填写规则
1	Securities_code1	字符型(20)	分支机构	客户号归属机构营业部代码	对应 tb_Securities 表中的 Securities_code1
2	Securities_code2	字符型(16)	金融机构编码	人民银行科技司制定的 14 位金融标准化编码	金融机构的内设部门可以不填写
3	Cst_no	字符型(20)	客户号		
4	Securities_acc_no	字符型(40)	证券账号		
5	Capital_acc_no	字符型(40)	资金账号		
6	Cst_name	字符型(40)	客户姓名或名称		
7	Acc_type	字符型(2)	公私标识		11: 个人; 12: 单位
8	Id_type	字符型(2)	证件类型		按如下填写。

					个人: 11 居民身份证或临时身份证; 12 军人或武警身份证件; 13 港澳居民来往内地通行证, 台湾居民来往大陆通行证或其他有效旅行证件; 14 港澳台居民居住证; 15 外国公民护照; 16 户口簿; 17 出生证; 18 其他类个人身份证件。填写数字。 单位: 21 营业执照 (含社会统一信用代码证, 多证合一); 22 其他。填写数字。
9	Id_no	字符型(50)	证件号码		
10	Acc_kind	字符型(2)	账户类别		11 普通资金账户, 12 信用资金账户, 13 衍生品资金账户, 14 其他
11	Trans_no	字符型(2)	办理事项		11 代理授权, 12 取消代理授权, 13 转托管, 14 指定交易, 15 撤销指定交易, 16 交易密码挂失, 17 身份信息变更, 18 其他
12	trans_date	字符型(8)	办理日期		YYYYMMDD
13	Content	字符型(250)	变更信息内容		
14	Purpose	字符型(100)	交易摘要	交易备注	

(十三) tb\_risk\_new 存量客户当前风险等级表。

说明:1.本表数据范围为截止取数日, 检查对象提供过服务或产品的所有客户(不包括产品户)的当前的风险等级划分记录。2.对于检查期限起始日至提取数据日期间销户的客



户，其风险等级划分记录也应导入本表，对于检查期限起始日前已销户的客户，其风险等级划分记录可不导入本表。

序号	字段名称	类型和长度	中文名称	字段释义	填写规则
1	Securities_code1	字符型(20)	分支机构	客户号归属机构营业部代码	对应 tb_Securities 表中的 Securities_code1
2	Securities_code2	字符型(16)	金融机构编码	人民银行科技司制定的 14 位金融标准化编码	对应 tb_Securities 表中的 Securities_code2
3	Cst_no	字符型(50)	客户号		
4	Cst_name	字符型(120)	客户名称		
5	Id_no	字符型(50)	身份证件号码	包括个人和单位客户	个人客户按照表 3 Id_no 字段、单位客户按照表 4 License 字段
6	Acc_type	字符型(2)	公私标识		11: 个人; 12: 单位
7	Risk_code	字符型(2)	风险等级		如采取三级分类: 10: 高; 11: 中; 12: 低。如采取五级分类: 10: 高; 11: 中高; 12: 中; 13: 中低; 14: 低。依此类推, 按等级从高到低依次升序填写, 用数字代表等级
8	Time	字符型(8)	最新一次划分日期	如果评定流程为系统先评, 再人工确认的, 应填写人工确认日期	YYYYMMDD
9	Score	数值型(3, 2)	评定分值		
10	Norm	字符型(1000)	划分依据		使用系统指标和得分逐项列示, 用“;”分隔。人工调整评分则填写评定理由。

(十四) tb\_risk\_his 存量客户检查期限内历次风险等级划分表。

说明:1.本表数据范围为检查对象提供过服务或产品的所有客户(不包括产品户)在检查期内历次的风险等级划分记录。2.对于检查期限起始日至提取数据日期间销户的客户,其风险等级划分记录也应导入本表;对于检查期限起始日前已销户的客户,其风险等级划分记录可不导入本表。存量客户每次的划分记录均应当生成一条记录。

序号	字段名称	类型和长度	中文名称	字段释义	填写规则
1	Securities_code1	字符型(20)	分支机构	客户号归属机构营业部代码	对应 tb_Securities 表中的 Securities_code1
2	Securities_code2	字符型(16)	金融机构编码	人民银行科技司制定的 14 位金融标准化编码	对应 tb_Securities 表中的 Securities_code2
3	Cst_no	字符型(50)	客户编号		
4	Cst_name	字符型(120)	客户名称		
5	Id_no	字符型(50)	身份证件号码	包括个人和单位客户	个人客户按照表 3 Id_no 字段、单位客户按照表 4 License 字段
6	Acc_type	字符型(2)	公私标识		11: 个人; 12: 单位
7	Risk_code	字符型(2)	风险等级		如采取三级分类: 10: 高; 11: 中; 12: 低。如采取五级分类: 10: 高; 11: 中高; 12: 中; 13: 中低; 14: 低。依此类推, 按等级从高到低依次升序填写, 用数字代表等级
8	Time	字符型(8)	等级划分日期	如果评定流程为系统先评, 再人工确	YYYYMMDD

				认的，应填写人工确认日期	
9	First_type	字符型(2)	首次标识		11 是，12 否
10	Score	数值型(3, 2)	评定分值		
11	Norm	字符型(1000)	划分依据		系统打分，可填写“模型计算”，人工调整则填写评定理由

(十五) tb\_lar\_report 大额交易报告明细表。

说明：1.本表数据范围为检查期限内，检查对象提供过服务（产品）的客户涉及的大额交易报告明细。2.本表数据内容为向中国反洗钱监测分析中心成功上报的大额交易报告明细，按照《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）数据报送字典提供字段，即《中国反洗钱监测分析中心关于印发〈金融机构大额交易和可疑交易报告数据报送接口规范（V1.0）〉的通知》（银反洗中心发〔2017〕19号）、《中国反洗钱监测分析中心关于进一步明确大额交易和可疑交易报告数据报送要求的通知》（银反洗中心发〔2018〕13号）。3.本表数据释义请参考《中国人民银行关于大额交易和可疑交易报告要素及释义的通知》（银发〔2017〕98号）。

序号	字段名称	类型和长度	中文名称	字段释义	填写规则
1	RICD	字符型(14)	法人机构 报告机构 编码	用以识别报告机构身份的唯一代码	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法人机构报告机构编码
2	FINC	字符型(16)	金融机构网点代码	发生交易的金融机构网点的唯一代码	有金融机构代码的网点应使用金融机构代码, 暂时没有该代码的网点可自行编制内部唯一代码。报告机构向反洗钱中心报送交易报告前, 应在系统中报备其内部网点代码对照表, 并在发生变化后及时更新
3	SBDT	字符型(14)	大额交易提交时间		格式为“年年年年月月日日时时分分秒秒”
4	CTTN	数值型(8)	大额交易客户总数		大额交易客户总数>=大额交易客户序号
5	CODE	字符型(100)	案例编号	每份大额交易报告的唯一编号	
6	RLFC	字符型(2)	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。	00: 客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡所发生的交易, “金融机构”为开立账户的机构或发卡银行; 01: 客户通过境外银行卡所发生的交易, “金融机构”为收单行; 02: 客户不通过账户或者银行卡发生的交易, “金融机构”为办理业务的机构
7	CTNM	字符型(512)	客户姓名/名称	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。	
8	CITP	字符型(6)	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。	按照 10.1 节 身份证件（证明文件）代码表填写
9	OITP	字符型(32)	其他身份证件/证明文件类型		如下列字段填写了 119999、129999、619999 或 629999，本字段须填写具体的身份证件/证明文件类型，否则填写替代符“@N”： 1.客户身份证件/证明文件类型(CITP)； 2.交易代办人身份证件/证明文件类型(TBIT)； 3.交易对手身份证件/证明文件类型(TCIT)
10	CTID	字符型(128)	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。	1.居民身份证号长度应为 15 位或者 18 位； 2.组织机构代码长度应为 9 位（如为 10 位则去掉最后一位校验码前的连接符“-”）
11	CSNM	字符型(32)	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。	
12	CATP	字符型(6)	客户账户类型	交易使用的银行账户类型。	按照 10.2 节 账户类型代码表填写
13	CTAC	字符型(64)	客户账号	交易使用的银行账户号码。	
14	CBCT	字符型(2)	客户银行	与账号关联的银行卡号码	10: 借记卡；

			卡类型	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。	20: 贷记卡; 30: 准贷记卡; 90: 其他
15	OCBT	字符型(128)	客户银行卡其他类型		如果字段“客户银行卡类型(CBCT)”选择为“90”，此项须填写具体的银行卡类型，否则填写“@N”
16	CBCN	字符型(64)	客户银行卡号码	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。	
17	CTVC	字符型(32)	客户职业(对私)或客户行业(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。	1.客户职业按照 GB/T 6565-2015 职业分类与代码填写，根据实际情况填写可疑主体职业的“大类”、“中类”或“小类”; 2.客户行业按照 GB/T 4754-2011 国民经济行业分类与代码标准填写，根据实际情况填写可疑主体行业的“门类”、“大类”、“中类”或“小类”; 3.对于客户处于失业、无业或离退休等情况，填写“99999”
18	CCTL	字符型(64)	客户联系电话	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。	1.电话号码应按照如下两种方式之一填写: 手机: 手机号码; 固定电话: 区号+“-”+固定电话;

					2.如果报告机构掌握客户的多个联系电话，则应设置多个“客户联系电话”字段，每个字段填写一个联系电话
19	CCEI	字符型(512)	客户其他联系方式		1.其他联系方式指除电话和地址以外的联系方式； 2.如果报告机构掌握客户的多种其他联系方式，则应设置多个“客户其他联系方式”字段，每个字段填写一条客户其他联系方式信息
20	CTAR	字符型(512)	客户住址/经营地址		如果报告机构掌握客户的多个地址信息，则应设置多个“客户住址/经营地址”字段，每个字段填写一个客户住址或经营地址
21	CTNT	字符型(3)	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。	1.按照 GB/T 2659-2000 世界各国和地区名称代码标准填写； 2.如报告机构掌握客户的多个国籍，则需设置多个“客户国籍”字段，每个字段填写一个国别或地区代码
22	OATM	字符型(14)	客户账户开立时间	交易使用的银行账户（或卡）的开户时间。	格式为“年年年年月月日日时时分分秒秒”。
23	CRCD	字符型(4)	大额交易特征代码	交易所符合的具体大额交易类型。	0501: 当日单笔或者累计交易人民币 5 万元以上（含 5 万元）、外币等值 1 万美元以上（含 1 万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支； 0502: 非自然人客户银行账户

					与其他的银行账户之间当日单笔或者累计交易人民币 200 万元以上（含 200 万元）、外币等值 20 万美元以上（含 20 万美元）的款项划转； 0503：自然人客户银行账户与其他的银行账户之间当日单笔或者累计人民币 50 万元以上（含 50 万元）、外币等值 10 万美元以上（含 10 万美元）的境内款项划转； 0504：自然人客户银行账户与其他的银行账户之间当日单笔或者累计人民币 20 万元以上（含 20 万元）、外币等值 1 万美元以上（含 1 万美元）的跨境款项划转
24	TBNM	字符型(128)	交易代办人姓名	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。	
25	TBIT	字符型(6)	交易代办人身份证件/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。	按照 10.1 节 身份证件/证明文件代码表填写
26	TBID	字符型(128)	交易代办人身份证件/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。	居民身份证号长度应为 15 位或者 18 位
27	TBNT	字符型(3)	交易代办人国籍	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。	按照 GB/T 2659-2000 世界各国和地区名称代码标准填写



28	TSTM	字符型(14)	交易时间	交易实际发生的时间。	格式为“年年年年月月日日时时分分秒秒”
29	TRCD	字符型(9)	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。	1.当交易发生地为中国大陆地区时，前3位填写CHN或特殊经济区类型代码，后6位按照大陆地区行政区划代码填写区、县级的代码； 2.当交易发生地为中国大陆地区以外的国家或地区时，前3位填写国别代码，后6位填写000000； 3.行政区划代码以国家统计局公布的最新县及县以上行政区划代码为准； 4.国别代码使用GB/T 2659-2000世界各国和地区名称代码中的3位字符代码； 5.特殊经济区类型代码按照10.4节特殊经济区类型代码表填写
30	TICD	字符型(256)	业务标识号	用以识别一笔交易的唯一业务标识码。	
31	RPMT	字符型(2)	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。	按照10.5节收付款方匹配号类型代码表填写
32	RPMN	字符型(500)	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。	按照10.5节收付款方匹配号类型代码表的规定填写
33	TSTP	字符型(6)	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。	按照10.3节交易方式代码表填写

34	TSCT	数值型(16)	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。	按照 GB/T 19583-2014 涉外收支交易分类与代码标准填写
35	TSDR	字符型(2)	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。	01: 收; 02: 付
36	CRPP	字符型(256)	资金用途	客户办理大额交易时填写的资金用途。	
37	CRTP	字符型(3)	交易币种	交易使用的币种。	按照 GB/T 12406-2008 表示货币和资金的代码标准填写
38	CRAT	数值型(20,3)	交易金额	与币种一致的交易金额。	按照交易中实际使用币种计价的交易金额,可以包含“.”,小数点后最多保留3位小数
39	CRMB	数值型(20,3)	交易金额(折人民币)		将交易中实际使用币种折算为人民币计价的交易金额,可以包含“.”,小数点后最多保留3位小数
40	CUSD	数值型(20,3)	交易金额(折美元)		将交易中实际使用币种折算为美元计价的交易金额,可以包含“.”,小数点后最多保留3位小数
41	TTNM	数值型(8)	交易总数		符合某一大额交易特征的交易总数
42	CFIN	字符型(64)	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。	
43	CFCT	字符型(2)	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。	11: 现代化支付系统行号; 12: 人民币结算账户管理系统行号; 13: 银行内部机构号; 14: 金融机构代码; 99: 其他
44	CFIC	字符型(128)	对方金融	交易涉及的对方金融机构	

			机构网点代码。	
			代码	
45	CFRC	字符型(9)	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。
				<p>1.当网点在中国大陆地区时,前3位填写 CHN 或特殊经济区类型代码,后6位按照大陆地区行政区划代码填写区、县级的代码;</p> <p>2.当网点中国大陆地区以外的国家或地区时,前3位填写国别代码,后6位填写 000000;</p> <p>3.行政区划代码以国家统计局公布的最新县及县以上行政区划代码为准;</p> <p>4.国别代码使用 GB/T 2659 - 2000 世界各国和地区名称代码中的3位字符代码;</p> <p>5.特殊经济区类型代码按照 10.4 节 特殊经济区类型代码表填写</p>
46	TCNM	字符型(128)	交易对手姓名/名称	交易对手名称或姓名的全称,包括中文或外文。
47	TCIT	字符型(6)	交易对手身份证件/证明文件类型	交易对手有效身份证件或证明文件种类。
				按照 10.1 节 身份证件/证明文件代码表填写
48	TCID	字符型(128)	交易对手身份证件/证明文件号码	交易对手的有效身份证件或证明文件号码。
				<p>1.居民身份证号长度应为 15 位或者 18 位;</p> <p>2.组织机构代码长度应为 9 位(如为 10 位则去掉最后一位校验码前的连接符“-”)</p>
49	TCAT	字符型(6)	交易对手账户类型	交易对手使用的银行账户类型。
				按照 10.2 节 账户类型代码表填写

50	TCAC	字符型(64)	交易对手 账号	交易对手使用的银行账户 (或卡)号码。	
51	OCTT	字符型(2)	非柜台交 易方式	客户通过非柜台方式进行 交易的类型。	11: 网上交易; 12: 通过 POS 机交易; 13: 通过电话交易; 14: 通过热键机交易; 15: 通过 ATM; 16: 通过传真交易; 17: 营业场所交易 (仅针对证 券期货 业); 99: 其他 (若选择此项, 报告 机构应在 字段“其他非柜台交易方式 (OCTT)”对其类型做进一步说 明)
52	OOCCT	字符型(64)	其他非柜 台交易方 式		如字段“非柜台交易方式 (OCTT)”选择为“99”, 本 字段须填写非柜台交易方式 的具体类型, 否则填写替代符 “@N”
53	OCEC	字符型(500)	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 设备代码。	1.对于网上交易, 填写 IP 地址 和 MAC 地址, 之间使用“@” 分隔, 如果客户使用手机登录 网络进行交易, 可填写手机号 码和设备信息 (IMEI、UDID 等), 中间使用“@”分割; 2.对于 POS 交易, 填写 POS 机编号; 3.对于电话交易, 填写电话号 码; 4.对于热键机交易, 填写 MAC 地址; 5.对于 ATM 交易, 填写 ATM

					编号; 6.对于传真交易,填写传真号码; 7.对于营业场所交易,填写营业场所网点代码地址(仅针对证券期货业); 8.对于其他未列出的非柜台交易方式,填写其对应的设备代码
54	ROTF	字符型(256)	交易信息备注	备用字段。	暂填写“@N”

(十六) tb\_sus\_report 可疑交易报告明细表。

说明: 1.本表数据范围为检查期限内,检查对象的客户涉及的可疑交易报告明细,如一份可疑报告中涉及多笔证券交易的,每笔生成一条记录。2.本表数据内容为向中国反洗钱监测分析中心成功上报的可疑交易报告明细,按照《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)数据报送字典提供字段,即《中国反洗钱监测分析中心关于印发〈金融机构大额交易和可疑交易报告数据报送接口规范(V1.0)〉的通知》(银反洗中心发〔2017〕19号)、《中国反洗钱监测分析中心关于进一步明确大额交易和可疑交易报告数据报送要求的通知》(银反洗中心发〔2018〕13号)。3.本表数据释义请参考《中国人民银行关于大额交易和可疑交易报告要素及释义的通知》(银发〔2017〕98号)。

序号	字段名称	类型和长度	中文名称	字段释义	填写规则
1	RICD	字符型(14)	法人机构	用以识别报告机构身份	人民银行发放的《金融机构代

			报告机构编码	的唯一代码	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法人机构报告机构编码。
2	FINC	字符型（16）	网点代码	发现可疑交易的金融机构网点的唯一代码	有金融机构代码的网点应使用金融机构代码，暂时没有该代码的网点可自行编制内部唯一代码。报告机构向反洗钱中心报送交易报告前，应在系统中报备其内部网点代码对照表，并在发生变化后及时更新。
3	SENM	字符型（512）	可疑主体姓名/名称	被报告为可疑主体的客户的名称或姓名全称，包括中文或外文。	
4	SETN	数值型（8）	可疑主体总数		
5	STNM	数值型（8）	可疑交易总数		
6	SETP	字符型（6）	可疑主体身份证件/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。	按照 10.1 节 身份证件/证明文件代码表填写。
7	SEID	字符型（128）	可疑主体身份证件/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。	1. 居民身份证号长度应为 15 位或者 18 位；组织机构代码长度应为 9 位（如为 10 位则去掉最后一位校验码前的连接符“-”）。
8	SCAC	字符型（64）	可疑主体证券/基金/期货账号	证券或基金账号指客户使用的股东代码或相关资产账户号码。期货账号是指客户在期货交易所的交易编码。	
9	FDAC	字符型（128）	资金账户号码	客户在证券期货业金融机构开立的资金账户号码。	如果报告机构掌握多个可疑主体的资金账户号码，则应设置多个资金账户号码字段，每个字段填写一个资金账户号码
10	STAC	字符型（128）	结算账户号码	客户在银行开立的用于资金收付的结算账户号	如果报告机构掌握多个可疑主体的结算账户号码，则应设

				码。	置多个结算账户号码字段，每个字段填写一个结算账户号码。
11	SFIN	字符型(64)	结算账户 开户行名称	客户结算账户的开户银行名称，应精确到网点名称。	结算账户开户行名称应与结算账户号码一一对应。
12	TAAC	数值型(30,2)	账户总资产	客户发生可疑交易的业务产品下的实时净资产总额，如为负债，用负数表示。	含信用账户资产，填写单位为元，可以包含“.”，小数点后最多保留2位小数。
13	SEVC	字符型(32)	可疑主体 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。	可疑主体职业按照 GB/T 6565-2015 职业分类与代码填写，可根据实际情况填写可疑主体职业的“大类”、“中类”或“小类”；可疑主体行业按照 GB/T 4754-2011 国民经济行业分类与代码标准填写，可根据实际情况填写可疑主体行业的“门类”、“大类”、“中类”或“小类”；对于可疑主体处于失业、无业或离退休等情况，填写“99999”。
14	SCTL	字符型(64)	可疑主体 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。	1.电话号码应按照如下两种方式之一填写： 手机：手机号码； 固定电话：区号+“-”+固定电话； 2.如果报告机构掌握可疑主体的多个联系电话，则应设置多个“可疑主体联系电话”字段，每个字段填写一个联系电话。
15	SEEI	字符型(512)	可疑主体 其他联系方式		其他联系方式指除电话和地址以外的联系方式；如果报告机构掌握可疑主体的多种其他联系方式，则应设置多个“可疑主体其他联系方式”字段，每个字段填写一条可疑主体其他联系方式信息。
16	SRNM	字符型(512)	可疑主体 法定代表人姓名	客户为法人时其有效证明文件载明的法定代表人姓名的全称。	
17	SCIT	字符型(32)	可疑主体 法定代表人身份证	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，对法定代表	按照 10.1 节 身份证件/证明文件代码表填写。

			证件类型	人进行身份识别时记载的有效身份证件种类。	
18	ORIT	字符型 (128)	可疑主体法定代表人其他身份证件/证明文件类型		如字段“可疑主体法定代表人身份证件类型(SRIT)”填写了119999、129999、619999或629999,本字段须填写具体的身份证件/证明文件类型,否则填写替代符“@N”。
19	SRID	字符型 (128)	可疑主体法定代表人身份证号码	与可疑主体法定代表人有效身份证件类型对应的证件号码。	居民身份证号长度应为15位或者18位。
20	SCNM	字符型 (512)	可疑主体控股股东或实际控制人名称	可疑主体控股股东或实际控制人的含义参见《中华人民共和国公司法》等法律法规内容。	
21	SCIT	字符型 (128)	可疑主体控股股东或实际控制人身份证件/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定的有关规定,对对公客户的控股股东进行身份识别时记载的有效身份证件或证明文件的种类。	按照10.1节身份证件/证明文件代码表填写。
22	OCIT	字符型(32)	可疑主体控股股东其他身份证件/证明文件类型		填写了119999、129999、619999或629999,本字段须填写具体的身份证件/证明文件类型,否则填写替代符“@N”。
23	SCID	字符型 (128)	可疑主体控股股东或实际控制人身份证件/证明文件号码	与可疑主体控股股东的有效身份证件或证明文件类型相对应的证件号码。	1. 居民身份证号长度应为15位或者18位;组织机构代码长度应为9位(如为10位则去掉最后一位校验码前的连接符“-”)
24	STNT	字符型(3)	可疑主体国籍	客户的有效身份证件或证明文件中记载的国籍或注册地所属国。	按照GB/T 2659-2000世界各国和地区名称代码标准填写;如报告机构掌握可疑主体的多个国籍,则需设置多个“可疑主体国籍”字段,每个字段填写一个国别或地区代码。
25	OATM	字符型(14)	可疑主体开户时间	客户在证券期货业机构开设资金账户的时间。	格式为“年年年年月月日日时时分分秒秒”。
26	CATM	字符型(14)	可疑主体销户时间	客户在证券期货业机构撤销资金账户的时间。	格式为“年年年年月月日日时时分分秒秒”。
27	DETR	字符型(2)	报告紧急	经报告机构反洗钱工作	01: 非特别紧急; 02: 特别紧急



			程度	主管部门负责人审批同意，需中国反洗钱监测分析中心收到报告后立即处理的，为特别紧急可疑交易报告。	急。
28	TORP	字符型（5）	报送次数标志	对之前已报送的可疑交易报告中部分或全部可疑主体，补充关于相同涉罪类型的可疑交易或行为信息称为追加报告，否则称为初次报告。该字段描述用于区分追加报告还是初次报告。	初次报送填写 1，然后逐次累加，最大填写 9999，如果超过 9999 则该部分填写 0000。
29	DORP	字符型（2）	报送方向	报告机构发现可疑主体及其交易行为后按照相关法规要求采取的针对措施。	01：报告中国反洗钱监测分析中心；02：报告中国反洗钱监测分析中心和人民银行当地分支机构；03：报告中国反洗钱监测分析中心和当地公安机关；04：报告中国反洗钱监测分析中心、人民银行当地分支机构和当地公安机关；99：报告中国反洗钱监测分析中心和其他机构（若选择此项，报告机构应在字段“其他报送方向(ODRP)”对“其他机构”做进一步说明）。
30	ODRP	字符型（64）	其他报送方向		如字段“报送方向（DORP）”选择为“99”，本字段须填写可疑交易报告的具体报送方向，否则填写替代符“@N”。
31	TPTR	字符型（2）	可疑交易报告触发点	触发报送可疑交易报告的原因。	01：模型筛选；02：执法部门指令（公安、纪检、安全等部门的境内冻结、协查等）；03：监管部门指令（如央行、证监会、交易所等部门的警示或协查等）；04：金融机构内部案件（机构内部违规违法行为等）；05：社会舆情；06：金融机构从业人员发现的身份、行为等异常状况；99：其他（若选择此项，报告机构应在字段“其他可疑交易报告触发点(OTPR)”对其触发点做进一步说明）。

32	OTPR	字符型 (2000)	其他可疑 交易报告 触发点		如字段“可疑交易报告触发点 (TPTR)”选择为“99”， 本字段须填写可疑交易报告 的具体触发点，否则填写替代 符“@N”。
33	STCB	字符型 (10000)	资金交易 及客户行 为情况	包括但不限于账户开立 情况，交易发生时间、地 点、金额、支付方式，资 金流向及客户其他异常 行为等可疑主体异常情 况的信息。	
34	AOSP	字符型 (10000)	疑点分析	详细总结分析账户开立、 资金交易、行为背景、客 户收入和交易一致性、公 开信息等各方面的疑点， 以支持对涉罪类型的判 断。	
35	TOSC	字符型(4)	疑似涉罪 类型	可疑主体可能涉嫌的犯 罪类型。	1. 按照 10.6 节 疑似涉罪类型 代码表填写。如果可疑交易行 为涉嫌多个疑似涉罪类 型，则 应设置多个“疑似涉罪类型” 字段，每个字段填写一个疑似 涉罪类型代码。
36	STCR	字符型(32)	可疑交易 特征代码	可疑交易报告所符合的 报告机构自主定义的可 疑交易监测标准代码，报 告机构应事先报备中国 反洗钱监测分析中心。	可疑交易报告所符合的报告 机构自主定义的可疑交易监 测标准代码，报告机构应事先 将本机构自主定义的可疑交 易监测标准代码表报备中国 反洗钱监测分析中心；如果可 疑交易行为符合多个可疑交 易特征，则应设置多个“可疑 交易特征代码字段”，每个字 段填写一个可疑交易特征代 码。
37	CTNM	字符型 (512)	客户姓名/ 名称	账户持有人的名称或姓 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。	
38	CITP	字符型(6)	客户身份 证件/证件 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	按照 10.1 节身份证件/证明文 件代码表填写。

				身份识别时记载的有效身份证件或证明文件的种类。	
39	OITP	字符型 (128)	其他身份证件/证明文件类型		如下列字段填写了 119999、129999、619999 或 629999，本字段须填写具体的身份证件/证明文件类型，否则填写替代符“@N”： 1.客户身份证件/证明文件类型(CITP)； 2.可疑主体身份证件/证明文件类型(SETP)
40	CTID	字符型 (128)	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。	1. 居民身份证号长度应为 15 位或者 18 位；组织机构代码长度应为 9 位(如为 10 位则去掉最后一位校验码前的连接符“-”)。
41	TSTM	字符型(14)	交易时间	交易实际发生的时间。	格式为“年年年年月月日日时时分分秒秒”。
42	TICD	字符型 (256)	业务标识号	用以识别一笔交易的唯一业务标识码。	
43	OCTT	字符型(2)	非柜台交易方式	客户通过非柜台方式进行交易的类型。	11: 网上交易; 12: 通过 POS 机交易; 13: 通过电话交易; 14: 通过热键机交易; 15: 通过 ATM; 16: 通过传真交易; 17: 营业场所交易; 99: 其他(若选择此项, 报告机构应在字段“其他非柜台交易方式(OOCT)”对其类型做进一步说明)。
44	OOCT	字符型(64)	其他非柜台交易方式		如字段“非柜台交易方式(OCTT)”选择为“99”, 本字段须填写非柜台交易方式的具体类型, 否则填写替代符“@N”。
45	OCEC	字符型 (500)	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。	对于网上交易, 填写 IP 地址和 MAC 地址, 之间使用“@”分隔, 如果客户使用手机登录网络进行交易, 可填写手机号码和设备信息(IMEI、UDID 等), 中间使用“@”分割; 对于 POS 交易, 填写 POS 机编号; 对于电话交易, 填写电

					话号码；对于热键机交易，填写 MAC 地址；对于 ATM 交易，填写 ATM 编号；对于传真交易，填写传真号码；对于营业场所交易，填写营业场所网点代码地址；对于其他未列出的非柜台交易方式，填写其对应的设备代码。
46	TOTS	字符型 (2)	交易种类	被报告可疑交易中涉及的交易种类。在非银证或银证或银期转账时，交易种类按交易对象的品种划分，主要为股票、债券、基金、权证、期货等；银证或银期转账单独作为一种交易种类报送。	01: 股票；02: 权证；03: 债券；04: 基金；05: 期货；06: 银证或银期转账；99: 其他。
47	CTNO	字符型 (128)	合同编号	报告机构与客户间订立合同相关的唯一标识号 (包括但不限于合同编号、档案号)。	
48	SRNO	字符型 (128)	流水号	各交易所主机当日产生的成交流水号。	
49	TTCD	字符型 (32)	交易品种代码	涉及的资产交易种类的具体代码。如股票代码、债券代码、基金代码、期货代码等，对于买卖境外资产的，应为资产所在国际通用国别字母简写加相关代码的方式，如香港股票代码 00013 为 HK00013。	可疑交易报告中涉及的资产交易种类的具体代码，如股票代码、债券代码、基金代码、期货代码等。对于买卖境外资产的，应为资产所在国际通用国别字母简写加相关代码的方式，如香港股票代码 00013，则该字段填写“HK00013”。
50	TRPR	数值型 (30, 3)	成交价格	交易对应的交易种类的成交价格，即买卖双方实际达成交易的价格，包含成交佣金及相关税费。	填写单位为元，可以包含“.”，小数点后最多保留 3 位小数。
51	TVOL	数值型 (30)	成交数量	交易以成交价格成交的数量。	
52	CRDR	字符型 (2)	资金进出方向	客户资金账户的收付方向，分成收(卖)、付(买)两类。收指的是资金账户转入资金 (卖出交易产品)，付指的是资金账户转出资金 (买入交易产品)。	01: 收，资金账户转入资金 (卖出交易产品)；02: 付，资金账户转出资金 (买入交易产品)。

53	CSTP	字符型 (2)	资金进出方式	客户的资金账户的交易方式, 分为现金、转账和其他。	01: 现金; 02: 转账; 99: 其他。
54	CRTP	字符型 (3)	币种	交易使用的币种。	按照 GB/T 12406-2008 表示货币和资金的代码标准填写。
55	CRAT	数值型 (20,3)	交易金额	与币种一致的交易金额。	按照交易中实际使用的币种计价的交易金额, 可以包含“.”, 小数点后最多保留 3 位小数。
56	ROTF	字符型 (256)	交易信息备注	备用字段。	暂填写 “@N”