反洗钱交易筛查清单 / 可疑交易报告单

筛查批次 AML-20261028-0071　　筛查日期 2026年10月28日　　报送机构 ××银行股份有限公司××分行 合规部

筛查批次 / BATCH NO.	AML-20261028-0071	筛查日期 / DATE	2026年10月28日
报送机构	××银行股份有限公司××分行 合规部	筛查规则集	大额交易 + 可疑交易模型 V3.2
筛查范围	2026年10月01日 — 2026年10月27日 全量对公交易	命中交易笔数	6
已上报笔数	2	排除笔数	4
风险等级分布	高风险 1 笔 / 中风险 2 笔 / 低风险 3 笔	分析员	沈亦舟

可疑交易明细

序号	客户名称	交易行为特征	交易金额	命中规则	处置结论
1	××贸易有限公司	短期内资金分散转入集中转出	4860000.00	规则 R-0302	已上报
2	××网络科技有限公司	与高风险地区频繁小额往来	1286000.00	规则 R-0511	已上报
3	××物资供应有限公司	资金快进快出、不留余额	2340000.00	规则 R-0408	持续监测
4	××进出口有限公司	大额整数交易与经营范围不符	980000.00	规则 R-0215	排除
5	××咨询有限公司	多账户归集后集中转出	760000.00	规则 R-0302	排除
6	××物流有限公司	正常运费结算，背景清晰	318539.05	规则 R-0101	排除
命中金额合计	—	—	￥10544539.05	—	—

命中交易金额合计

命中交易金额合计（大写）壹仟零伍拾肆万肆仟伍佰叁拾玖元零伍分　　（小写）￥10544539.05

处置说明

对已上报的 2 笔交易已按《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》向中国反洗钱监测分析中心报送；其余交易纳入持续监测名单。

备注 / REMARKS

本清单涉及客户身份资料与交易信息，属反洗钱保密资料，严禁向客户或与履职无关人员泄露。

（银行业务章 / 公章占位）	（骑缝章 / 二维码占位）
机构名称：××银行股份有限公司××分行 合规部	骑缝章沿右边线骑缝加盖
业务日期：2026年10月28日	二维码打印于右上角方框内

	分析员：沈亦舟	合规负责人：闻仲平	报送机构签章：××银行××分行