附件1

采取资金查控手段申请表

填表单位：AdepartmentB 填表日期：AfilldateB

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 案件名称 | | AcasenameB | | | | |
| 案件编号 | | AcaseNOB | | 案件类别 | AcasetypeB | |
| 法律文书编号 | | | AdocumentprefixBAstartnoB-AendnoB号 | | | |
| 经 办 人 | | Aauthor1B | | 联系方式 | | Aauthor1\_phoneB |
| Aauthor2B | | 联系方式 | | Aauthor2\_phoneB |
| 简 要 案 情 | AcasedescB | | | | | |
| 手段类别  拟采取资金查控 | 1、账户查询：A银行账户信息查询（√）；B、银行交易明细查询（√）：C、银行账户动态查询（）、解除动态查询（）；D银行卡商户信息查询（）、银行卡商户交易查询（）、第三方支付账户、交易信息查询（）  2、账户冻结（）、续冻（）、解冻（）  3、账户紧急止付（ ）、解除止付（）  4、资金账户交易分析（） | | | | | |
| 备 注 |  | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 适用对象情况 | 序号 | 姓名/单位名称 | 调 查 目 标  （身份证号、组织机构代码或账户、卡号） | | | 所查银行 |
|  |  |  | | |  |
|  |  |  | | |  |
|  |  |  | | |  |
|  |  |  | | |  |
|  |  |  | | |  |
|  |  |  | | |  |
|  |  |  | | |  |
|  |  |  | | |  |
|  |  |  | | |  |
|  |  |  | | |  |
|  |  |  | | |  |
|  |  |  | | |  |
|  |  |  | | |  |
| 提请对以上共 AcurrentB个适用对象，共 AtotalB个调查目标采取资金查控手段。 | | | | | | |
| 提请单位意见 |  | | | 经侦部门审批意见 | 拟同意采取资金查控手段。  （经侦部门印）  AchinesefilldateB | |