保险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保险机构提取数据时,可要求保险机构提供 EXCEL、文本格式或 MYSQL等数据库文件格式。保险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(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,要求保险机构的业务系统(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。保险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(如财险业务无需提取受益人信息、寿险业务无需提取保险标的信息等),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,保险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_company 机构对照表。

说明:本表数据范围为被检查对象所属法人机构及其全系统内所有向客户提供金融服务(产品)的分支机构或部门条线,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 中心分配各保险机构 的报告编码	
2	Company_c ode1	字符型 (20)	机构网点代码	各分支机构网点代 码。按照各保险机构 内部定义规则提取, 确保一个机构一个代	

				码,具体到有合法牌 照的最基层网点	
3	Company_c ode2	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	包括法人机构的编码和经营性机构编码,金融机构内设部门可以不填写,无编码的应向当地人民银行申领。
4	Company_n ame	字符型(160)	机构名称	与机构网点代码 company_code1 和金 融机构编码 company_code3 对应 的机构名称	经营网点的名称,** 保险**省**支公司。
5	Bord_flag	字符型(2)	境外境内标识	指经营地点	境内: 10、境外: 11。

(二) tb_ins_rtype 保险险种代码对照表。

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金融服务(产品)(表六至表十三涉及的保险产品), 每种服务(产品)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	Hand no		法人机构报告		见 Tb_company,下同。
1	Head_no	字符型(20)	机构编码		元 To_company,下回。
2	Company_co	字符型(16)	法人金融机构		Ⅱ The company 下回
_	de1		编码		见 Tb_company,下同。
					财产保险公司填列规
					则如下:
3	Ins_type	字符(2)	险种分类		10: 车险; 11: 财产险;
					12: 船货特险; 13: 责
					任保险;14:短期健康、

					意外保险; 15: 信用保
					证保险; 16: 农业保险;
					17: 其他。
					人身保险公司填列规
					则如下:
					20: 普通寿险; 21: 分
					红寿险; 22: 投资连结
					保险; 23: 万能保险;
					24: 健康保险; 25: 意
					外保险;26: 养老保险;
					27: 年金保险; 28: 其
					他。
					如某一险种同时属于
					多类,需同时列明,中
					间用";"隔开,如"10;
					11; 12"。
					填写数字。
				以法人机构系统内	
4	Ins_no	字符型 (20)	险种代码	业务类型的数据字	
				典为口径提供	
				以法人机构系统内	
5	Ins_name	字符型 (100)	险种名称	业务类型的数据字	
				典为口径提供	

(三) tb_ins_pers 自然人客户身份信息记录清单。

说明:取出表六至表十三的所有投保人、被保险人、受益人(受益人适用人身保险业务,财产保险业务无需提取)、实际领款人为自然人时的客户身份信息,如涉及多个系统存

储客户身份信息的,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	Company_co	字符型(20)	机构网点代码	被检查机构的机构网	
	de1	子付空 (20)	加拉阿州八特	点代码	见 Tb_company。
2	Company_co	字符型(16)	金融机构编码	被检查机构的金融机	
	de2	7 10 /	亚 11年7月17日 7冊 11日	构编码	
					填写单个客户统一客
					户号;对于单客户存在
3	Cst no	字符型(50)	客户号		多个客户号,以及受益
3	Cst_no	7 17 (30)	14) J		人或实际领款人等未
					开立客户号情形的,填
					写"@N"。
4	Open_time	字符型(8)	创建日期	客户号创建日期	年月日格式
4	Open_time	丁 (2 (6)	的足口別		YYYYMMDD
				客户名下无有效保单	年月日格式
					YYYYMMDD;
5	Close_time	字符型(8)	结束业务关系	保人或被保险人最后	对于客户名下尚有有
		111 = (0)	日期		效保单,以及受益人或
					实际领款人等情形,该
					字段填写为"@N"。
6	Acc_name	字符型 (40)	客户名称	自然人客户	
7	Cst_sex	字符型(2)	性别		11: 男; 12: 女。
,	CSt_SCA	7 10 主 (2)	17.7/1		填写数字。
					按照 GB/T 2659-2000
8	Nation	字符型(3)	国籍(地区)		世界各国和地区名称
6	1 (ation	111 王(3)	日和(地位)		代码标准填写。三字符
					拉丁字母缩写,如

					CHN、HKG。
					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
	T.1.	户 饮 刑 (2)	点 小 工 ル 科 平		行证或其他有效旅行
9	Id_type	字符型(2)	身份证件种类		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		YYYYMMDD,长期
11	ra_deadinie		期限到期日		用 99991231 表示。
12	Occupation_c	字符型(80)	职业代码		填写职业代码。
12		户体型(00)	चन .।).	职业代码所对应的职	中口之户
13	Occupation	字符型(80)		业名称	填写文字。
1.4	T	 	在此人		单位为人民币万元,保
14	Income	数值型(16,2)	平 收八		留 2 位小数。
1.5	C	户 然刑 (20)	W 五十十	客户的手机号码或固	
15	Contact1	字符型(20)	<i>、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、</i>	定电话号码	
					客户不止1个联系方
16	Contact2	字符型(20)	其他联系方式1		式时, 先填写 Contact1
		_			再填写本字段。
17	Contact?	岁 然刑 (20)	其他联系方式 2		客户不止2个联系方
17	Contact3	寸付坐(20)	六 心		式时先填写 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	Company	字符型(120)	工作单位名称	客户的工作单位名称	
22	Sys_name	字符型(120)	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_ins_unit 单位客户身份信息记录清单。

说明: 1.取出表六至表十三涉及的所有投保人、被保险人、受益人(受益人适用人身保险业务,财产保险业务无需提取)、实际领款人为单位时的客户身份信息,如涉及多个系统存储客户身份信息的,应分别从各系统取数,确保提供

要素的完整性。2.一个单位客户存在多个控股股东或实际控制人的,每个控股股东或实际控制人生成一条记录。

序号	字段名称	类型和长度	中文名称	字段释义	填写规则
1	Company_c	户 休 刑 (20)	扣扣回上小刀	被检查机构的机构	
1	ode1	字符型(20)	机构网点代码	网点代码	
2	Company_c	字符型 (16)	金融机构编码	被检查机构的金融	
2	ode2			机构编码	
					填写单个客户统一客
					户号; 对于单客户存在
	G .	白然刑 (50)	安占旦		多个客户号,以及受益
3	Cst_no	字符型(50)	客户号		人或实际领款人等未
					开立客户号情形的,填
					写 "@N"。
4	Open_time	字符型(8)	创建日期	客户号创建日期	YYYYMMDD
				客户名下无有效保	年月日格式
				单情形下,客户作为	YYYYMMDD;
5	Close_time	字符型(8)	结束业务关系	投保人或被保险人	对于客户名下尚有有
3	Close_time	于何坐(o)	日期	最后解除、终止保险	效保单,以及受益人或
				合同或保单失效的	实际领款人等情形,该
				时间	字段填写为"@N"。
6	Acc_name	字符型(120)	客户名称	单位客户	
7	Address	字符型(120)	计 斯	实际经营地或注册	
/	Address	于何坐(120)	TII /U	地址	
				营业执照载明的经	
8	Operate	字符型(1000)	经营范围/业务	营范围、事业单位法	
8	Operate	子 有空(1000)	范围	人证书载明的业务	
				范围等。	
9	Set_file	字符型(2)	依法设立或经		21: 营业执照(含社会

			营的执照名称	统一信用代码证, 多证
			D 44 40W. D 14	合一); 22: 其他
				填写数字。
				对应 Set_file 的号码,
			依法设立或经	对于多证合一的机构
10	License	字符型 (50)		
			营的执照号码	填写统一社会信用代
			D- N N N N N 12 17	码。
)	依法设立或经	YYYYMMDD, 长期用
11	Id_deadline	字符型(8)	营的执照有效	99991231表示, 无明确
			期限到期日	期限的填写 "@N"。
12	Org_no	字符型 (20)	组织机构代码	
13	Tax_no	字符型(20)	税务登记证号	
13	Tux_no	11年(20)	码	
1.4	Dan nama	点 然 刑 (40)	法定代表人或	
14	Rep_name	字符型(40)	负责人姓名	
				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,
			法定代表人或	台湾居民来往大陆通
15	Id_type2	字符型 (2)	负责人身份证	行证或其他有效旅行
			件类型	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。
			法定代表人或	77 4 2/4 4 0
16	Id_no2	字符型(50)	负责人身份证	
10	Iu_IIO2	丁刊至(30)		
			件号码	

		1	1	1	
			法定代表人或		
17	Id dood!:==2	炒	负责人身份证		YYYYMMDD, 长期用
1/	Id_deadline2	丁何空(8	件有效期限到		99991231 表示
			期日		
			控股股东或者		
18	Man_name	字符型 (40)	实际控制人姓		
			名		
					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
			控股股东或者		证件; 14、港澳台居民
19	Id_type3	字符型(2)	实际控制人身		居住证; 15: 外国公民
			份证件类型		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。
			控股股东或者		
20	Id_no3	字符型 (50)	实际控制人身		
			份证件号码		
			控股股东或者		
		L + + - 1 / - \	实际控制人身		YYYYMMDD, 长期用
21	Id_deadline3	字符型(8)	份证件有效期		99991231 表示
			限到期日		
22	Ope_name	字符型 (40)	授权办理业务	指单位客户授权办	
	1	L	1	I	L

			人员姓名	理本单位业务的工	
				作人员,下同	
					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
					居民往来内地身份通
			授权办理业务		行证,台湾居民来往大
23	Id_type4	字符型(2)	人员身份证件		陆通行证或其他有效
			类型		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。
			授权办理业务		
24	Id_no4	字符型 (50)	人员身份证件		
			号码		
			授权办理业务		
25	Id_deadline4		人员身份证件		YYYYMMDD,长期用
23	ru_ucaume+	7 1 (0)	有效期限到期		99991231表示
			日		
26	Industry_co	字符型(80)	行业代码		填写单位客户行业代
20	de	11年(00)	11 11 14		码。
				一 行业代码所对应行	填写文字; 如采用代码
27	Industry	字符型 (80)	行业	业名称	记录的,需转化为文
				T-71 ///	字。
28	Reg_amt	数值型(18,2)	注册资本金		不带货币符号和+、-
20	rce_aim	外 臣 土 (10,4)	V工/// 以/丁·亚		号,保留2位小数。
29	Code	字符型(3)	注册资本金币		采用国标,如 CNY、
2)		111 I (3)	种		USD 等;下同。

的系统名称	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,逐全部列出,用";"分隔
-------	----	----------	----------	------	-------------------	----------------------

(五) tb_ins_bo 受益所有人身份信息记录清单。

说明: 1.取出表七、八、九、十一、十二、十三涉及的投保人、被保险人或受益人为非自然人的受益所有人信息。

2.每个受益所有人增加一条记录。

序号	字段名称	类型和长度	中文名称	字段释义	填写规则
1	Company_c	字符型(20)	机构网点代码	被检查机构的机构 网点代码	
2	Company_c ode2	字符型(16)		被检查机构的金融机构编码	
3	Acc_name	字符型(120)	单位客户名称		
4	Cst_no	字符型 (50)	单位客户号		填写单个客户统一客户号;对于单客户存在多个客户号,以及受益人或实际领款人等未开立客户号情形的,填写"@N"。
5	License	字符型(50)	依法设立或经官的执照号码	单位客户身份证件 号码	4 License 字段要求填写。
6	Bnf_name	字符型 (40)	受益所有人姓名	自然人	
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	Shareholdin g_ratio	数值型(4,2		受益所有人实际持 有的单位客户股权	单位:%。填写百分比, 保留2位小数,如

					比例	51.66, 不填写"%"符
						号。Bnf_type=11 时填
						写,不等11时填写
						"@N"。
9	Bnf_address	字符型	(120)	受益所有人住址	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,
		字符型(2)		受益所有人证件		台湾居民来往大陆通行
10	Id_type5		类型	自然人	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。	
11	Id_no5	字符型		受益所有人证件		
11	103	十 何空	(30)	号码		
12	Id daadlines	宁		受益所有人身份		YYYYMMDD,长期用
12	Id_deadline5字符型		证件有效期限		99991231 表示	
		字符型(120)			提取客户身份信息	如涉及多个系统,逐一
13	Sys_name		系统名称	的系统名称	全部列出,用";"分隔。	
					A VI AR H IA.	- г/ми//м , д III.

(六) tb_ins_rpol 检查期所有自然人承保及特定业务保单。

说明:1.本表数据范围为: (1)检查业务期限(投保日期和生效日期任一满足检查业务期限)内,检查对象承保的投保人为自然人的所有保单信息;以及(2)表九、十一、十

二业务中投保人为自然人的保单信息(如某份保单在检查期内发生了多次涉及表九、十一、十二的业务,只需要数据提取当日的保单信息即可),如同一份保单同时符合(1)和(2)的条件,则分别提取多条记录。2.当一份保单涉及多个被保险人时,每个被保险人按照本表结构生成一条记录。3.指定受益人为法定受益人中的一人或若干人时,不填写本表受益人相关字段。4.单个被保险人涉及多个指定受益人(非法定受益人)的,合并生成一条记录,指定受益人的姓名、身份证件号码用半角";"隔开。5.对同一份保单、多个被保险人、每个被保险人涉及多个险种情形,每个险种单独生成一条记录。

序号	字段名称	类型和长度	中文名称	字段释义	填写规则
1	Company_c	字符型(20)	机构网点代码	被检查机构的机构	
_	ode1	子行至(20)	701470111111111111111111111111111111111	网点代码	
2	Company_c	字符型(16)	金融机构编码	被检查机构的金融	
	ode2	子 (10)		机构编码	
	Company_c	字符型(20)	保单归属机构		
3	ode3		网点代码		
4	Pol_no	字符型 (60)	保单号		
5	App_no	字符型 (60)	投保单号		
					11: 有效; 12: 终止;
					13: 中止; 14: 其他,
6	Ins_state	字符型(2)	保单状态		以保险合同效力为判断
					依据。
					人身保险填写当前状

		1	T		
				Į.	忘;财产保险,取数时
				۶,	点保单在保险期间内视
				۶	为有效。
				坦	真写数字。
					人身保险销售渠道:
				1	1: 个人代理; 12: 保
				13	金代理机构或经纪机
				<u>†</u>	勾; 13: 银邮代理; 14:
				K	网销 (本机构); 15: 电
				4	消; 16: 第三方平台;
				1	9: 其他。
		e_type 字符型(2)	销售渠道	Д	财产保险销售渠道:
				1	1: 个人代理; 12: 保
					佥代理机构或经纪机
7	Sale_type				均; 13: 银邮代理; 14:
				K	网销 (本机构); 15: 电
				4	消; 16: 农村网点; 17:
				r E	营业网点; 18: 第三方
				<u>-</u>	平台; 19: 其他。
				K	网销(本机构)指通过
				2	本机构网站或其他方式
				钅	消售, 第三方平台指通
				ू रे	过腾讯等其他平台销
				1	害。
				其	真写数字。
				Z	対应 Sale_type销售渠道
		户 休 刑 (州在海江石机	其	真写。如销售渠道为"个
8	Sale_name	字符型(120)	钥售朱 迪 名 杯		人代理",则本字段填写
				j j	为个人代理人名称(如
L		1			

					"张**");销售渠道为
					"银保通代理点",则本
					字段填写为"**银行**
					分行"等。
ي ،	分	(0)	机但口铷		年月日格式
ate \exists	子行坚	(8)	技体 日 朔		YYYYMMDD
	ン 休 TDI	(0)	Д I I I I I I I I I I I I I I I I I I I		年月日格式
ate 5	子符型	(8)	合同生效日期		YYYYMMDD
name 与	字符型	(120)	投保人名称		
	ン 休 TDI	(20)	加加一克马口		客户唯一的标识号,不
cst_no	子符型	(30)	投係人各尸亏		能为空。
					11: 居民身份证或临时
					身份证; 12: 军人或武
	字符型(2)		投保人证件种 类		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
id_typ 与					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。
در د.	分於四	(50)	投保人证件号	占斜上安占	
iu_no	于付坐	(30)	码	日松八各片	
ame 与	字符型	(120)	被保险人名称		
در د	分於四		被保险人客户		客户唯一的标识号,不
st_no	于行型	(30)	号		能为空。
دا ،	分从 加		被保险人人证		个人填写身份证件号
ı_no 🗦	于行型		件号码		码,单位按表 4 License
	id_typ id_typ id_no id_n	id_typ 字符型 id_no 字符型 ame 字符型 st_no 字符型	id_tate 字符型(8) name 字符型(120) cst_no 字符型(30) id_typ 字符型(2) id_no 字符型(50) ame 字符型(120) st_no 字符型(30)	late 字符型 (8) 合同生效日期 name 字符型 (120) 投保人名称 cst_no 字符型 (30) 投保人客户号 id_typ 字符型 (2) 投保人证件种类 id_no 字符型 (50) 被保险人名称 st_no 字符型 (30) 被保险人名称 st_no 字符型 (30) 专	late 字符型(8) 合同生效日期

				字段要求填写。
1.0			被保险人客户	11: 个人; 12: 单位
18	Ins_cus_pro	字符型(2)	类型	填写数字。
				11: 本人; 12: 配偶;
			投保人、被保险	13 父母; 14 子女; 15:
19	Relation	字符型(2)	及体八、极体应 人之间的关系	其他近亲属; 16; 雇佣
			八人門叩大乐	或劳务; 17: 其他
				填写数字。
				11: 法定受益人; 12:
20	Legal_type	字符型(2)	受益人标识	指定受益人
				填写数字。
				11: 个人; 12: 单位客
		字符型(2)	受益人类型	Ė
21	Benefit_cus			受益人标识为法定受益
	_pro			人的一人或若干人时,
				不填写本字段,下同。
				填写数字。
	Benefit_na		受益人名称	受益人标识为法定受益
22	me	字符型 (120)		人的一人或若干人时,
				不填写本字段,下同。
23	Benefit_cst_	字符型(300)	受益人客户号	如未为受益人设立客户
	no	\ \\ _ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\)C m / C D /	号,填写"@N"。
	Benefit_id_		受益人身份证	个人填写身份证件号
24	no	字符型 (500)	件号码	码,单位按表 4 License
			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	字段要求填写。
25	Ins_no	字符型(20)	险种代码	如: tb_ins_rtype 定义;
				按照 GB/T 12406-2008
26	Cur_code	字符型(3)	币种	表示货币和资金的代码
				标准填写, 如 CNY,USD

				等。
				检查期内新投保业务为
				首期保费,涉及表 9、
27	Pre_amt	数值型(16,2)	本期交保费金	11、12的为相关业务生
			额 	效后的当期保费; 原币
				金额;保留2位小数。
				涉及外币投保的,结合
				货币种类,按发生交易
28	Usd_amt	数值型(16,2)	折合美元金额	当日汇率牌价将外币折
				合为美元;保留2位小
				数。
				11: 人身保险; 12: 财
29	Prof_type	字符型(2)	业务种类	产保险
				填写数字。
				11: 趸交; 12: 期缴;
30	Del_way	字符型(2)	交费方式	13: 不定期缴
				填写数字。
				11: 年缴; 12: 季缴;
31	Del_period	字符型(2)	交费间隔	13: 月缴; 14: 其他
				填写数字。
				趸交为1;终身交费填
32	Limit	字符型(4)	交费期数	为 9999。填写实际应交
				费的期数。
				本字段适用财产保险,
				填写具体的保险标的物
33	Subject	字符型(100)	保险标的物	名称,如车牌号码;无
				法明确指向保险标的统
				一填写替代符"@N"。
34	Tsf_flag	字符型(2)	现转标识	10: 现金交保险公司;

	T	T	I		
				11: 转账; 12:	现金缴
				款单(指客户向	句银行缴
				纳现金,凭借铂	限行开具
				的单据向保险机	几构办理
				交费业务); 13:	:保险公
				司业务员代付。	
				网银转账、银行	
				账、POS 刷卡、	直接转
				账给总公司账户	⁻ 等情
				形,应标识为车	专账。
				填写数字。	
		字符型(160)	交费账户名称	Tsf_flag=11 时与	真写,下
				同。通过银行标	几构交费
35	Acc_name			的填写银行账户	白名称,
				通过支付机构多	で 费的填
				写支付账户名和	尔。
				通过银行机构多	で 费的填
2.5		₩ ₩ W (500)		写银行账户账号	号,通过
36	Acc_no	字符型(600)	父贺账亏	支付机构交费的	り填写支
				付账号。	
				通过银行机构多	で 费 的 填
			交费账户开户	写银行名称, 道	通过支付
37	Acc_bank	字符型(600)	机构名称	机构交费的填写	写支付机
				构名称。	
38	Receipt_no	字符型(40)	作业流水号	交易唯一识别号	
<u> </u>	•	•	•		

(七)tb_ins_gpol 检查期所有单位承保及特定业务保单。

说明:1.本表数据范围为: (1)检查业务期限(投保日期

和生效日期任一满足检查业务期限)内,检查对象承保的投保人为非自然人的所有保单信息;以及(2)表九、十一、十二业务中投保人为非自然人的保单信息(如某份保单在检查期内发生了多次涉及表九、十一、十二的业务,只需要数据提取当日的保单信息即可),如同一份保单同时符合(1)和(2)的条件,则分别提取多条记录。2.本表保单涉及的被保险人、受益人相关信息在表八中单列。

序号	字段名称	类型和长度	中文名称	字段释义	填写规则
1	Company_c	字符型(20)	机构网点代码	被检查机构的机构	
1	ode1	子 何坐(20)	1014 M A T 49	网点代码	
2	Company_c	字符型(16)	金融机构编码	被检查机构的金融	
2	ode2	子 (10)	立胜加州与	机构编码	
3	Company_c	字符型(20)	保单归属机构		
3	ode3	子 (20)	网点代码		
4	Pol_no	字符型 (60)	保单号		
5	App_no	字符型 (60)	投保单号		
					11: 有效; 12: 终止;
					13: 中止; 14: 其他,
					以保险合同效力为判断
		字符型(2)			依据。
6	Ins_state		保单状态		人身保险填写当前状
					态; 财产保险, 取数时
					点保单在保险期间内视
					为有效。
					填写数字。
7	Ann type	之然到(2)	石 景 木 町		11: 非团险; 12: 团险
,	App_type	字符型(2)	保单类型		填写数字。

				人身保险销售渠道: 11: 个人代理; 12: 保险代理机构或经纪机构; 13: 银邮代理; 14: 网销(本机构); 15: 电销; 16: 第三方平台; 19: 其他。 财产保险销售渠道:
8	Sale_type	字符型(2)	销售渠道	11: 个人代理; 12: 保险代理机构或经纪机构; 13: 银邮代理; 14: 网销(本机构); 15: 电销; 16: 农村网点; 17: 营业网点; 18: 第三方平台; 19: 其他。网销(本机构)指通过本机构的指通过本机构的指通过本机构的指通过本机构的指通过本机构的对方式销售,第三方平台指通过腾讯等其他平台销售。填写数字。
9	Sale_name	字符型(120)	销售渠道名称	对应 Sale_type 销售渠 道填写。如销售渠道为 "个人代理",则本字段 填写为个人代理人名称 (如"张**");销售渠 道为"银保通代理点", 则本字段填写为"**银 行**分行"等。

					4 H - 14 D
10	Ins_date	字符型(8)	投保日期		年月日格式
					YYYYMMDD
11	Eff_date	字符型(8)	合同生效日期		年月日格式
	Zii_date	1117 (0)			YYYYMMDD
12	App_name	字符型(120)	投保人名称	单位客户	
12	A	京然刑 (20)	机伊丁安占旦	出任安白	客户唯一的标识号,不
13	App_cst_no	字符型(30)	权休八各广 与	平似各广 	能为空。
					21: 营业执照(含社会
1.4	App_Id_typ		投保人证件种	出人口口	统一信用代码证,多证
14	e	字符型(2)	类	单位客户	合一); 22: 其他
					填写数字。
		(- (+ m) (-a)	投保人证件号	N 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	单位按表 4 License 字段
15	App_id_no	字符型(50)	码	单位客户	要求填写。
					11: 国有企业; 12: 集
					体所有企业; 13: 联营
			国有属性	单位客户	企业; 14: 三资企业;
16	State_owned	字符型(2)			15: 私营企业; 16: 其
					他
					填写数字。
17	Ins_num	字符型(10)	被保险人数量		填写阿拉伯数字。
					一份团险保单涉及多个
					险种的,本字段填写"多
18	Ins_no	字符型(20)	险种代码		个险种"。
					如: tb_ins_rtype 定义
					按照 GB/T 12406-2008
			_ ,,		表示货币和资金的代码
19	Cur_code	字符型(3)	币种		标准填写,如 CNY,USD
					等。
20	Pre_amt	数值型(16,2)	本期交保费金		检查期内新投保业务为
		L	<u> </u>		

			Liber.	V the fee the sile of the
			额	首期保费,涉及表 9、
				11、12的为相关业务生
				效后的当期保费; 原币
				金额;保留2位小数。
				涉及外币投保的,结合
				货币种类,按发生交易
21	Usd_amt	数值型(16,2)	折合美元金额	当日汇率牌价将外币折
				合为美元;保留2位小
				数。
				11: 趸交; 12: 期缴;
22	Del_way	字符型(2)	交费方式	13: 不定期缴
				填写数字。
				11: 年缴; 12: 季缴;
23	Del_period	字符型(2)	交费间隔	13: 月缴; 14: 其他
				填写数字。
		()	N. the Mr. and	趸交为1;终身交费填
24	Limit	字符型(4)	交费期数	为 9999。
				本字段适用财产保险,
				填写具体的保险标的物
25	Subject	字符型(100)	保险标的物	名称,如车牌号码;无
				法明确指向保险标的统
				一填写替代符"@N"。
				10: 现金交保险公司;
				11: 转账; 12: 现金缴
				款单(指客户向银行缴
26	Tsf_flag	字符型(2)	现转标识	纳现金,凭借银行开具
				的单据向保险机构办理
				交费业务); 13: 保险公
				司业务员代付。

				网银转账、领	银行木	巨面转
				账、POS刷-	卡、 <u>I</u>	直接转
				账给总公司》	胀户等	等情
				形,应标识	为转员	К.
				填写数字。		
				Tsf_flag=11	计填写	写,下
				同。通过银行	行机村	勾交费
27	Acc_name	字符型(160)	交费账户名称	的填写银行则	张户名	宫称,
				通过支付机	均交费	费的填
				写支付账户2	名称。	
		_no 字符型(600)		通过银行机	均交费	费的填
20			六 弗 心 卫	写银行账户》	胀号,	通过
28	Acc_no		父贺账亏	支付机构交	费的均	真写支
				付账号。		
				通过银行机	均交费	费的填
20	A 1 1		交费账户开户	写银行名称,	通主	过支付
29	29 Acc_bank 字符型 (600	字符型(600)	机构名称	机构交费的	真写灵	支付机
				构名称。		
30	Receipt_no	字符型(40)	作业流水号			

(八)tb_ins_fav_cst 单位客户保单对应的被保险人及受益人信息表。

说明: 提取表七涉及的保单对应的被保险人、受益人信息,按被保险人、受益人分别增加记录; 如一份保单存在多个被保险人或受益人的,需逐条增加记录。

序号	字段名称	类型和长度	中文名称	字段释义	填写规则
1	Company_c	字符型(20)		被检查机构的机构	
1	ode1	子付空(20)	机构网点代码	网点代码	

	1	1		Τ	T	T
2	Company_c	字符型	(16)	金融机构编码	被检查机构的金融	
_	ode2	4 11 -	(10)		机构编码	
3	Company_c	字符型		保单归属机构		
3	ode3	丁 1 至	(20)	网点代码		
4	Pol_no	字符型	(60)	保单号		
_		户 佐 町	(0)	111 /12 by 1111		YYYYMMDD 格式 8位
5	Ins_date	字符型	(8)	投保日期		日期
6	App_name	字符型	(120)	投保人名称		
_		计 # 到	(20)			客户唯一的标识号,不
7	App_cst_no	子符型	(30)	投保人客户号		能为空。
						个人填写身份证件号
8	App_id_no	字符型		投保人证件号		码,单位按表 4 License
				码		字段要求填写。
		字符型(2)	被保险人或受		11: 被保险人; 12: 受	
9	Insfav_type				益人	
			益人标识		填写数字。	
	Insbene_cus	()- 44 TI		被保险人或受	被保险人或受益人	
10	_pro	字符型	(2)	益人类型	是否单位属性	11: 个人, 12: 单位。
						11: 本单位; 12: 本单
						位董事、监事或高级管
11	Relation	字符型		投保人、被保险		理人员; 13: 雇佣或劳
				人之间的关系		务; 14: 其他
						填写数字。
						11: 法定受益人; 12:
						非法定受益人。
12	Fav_type	字符型(2)	(2)	受益人标识		当被保险人或受益人标
						识 Insfav_type='12'时
						填写。
13	Name	字符型	(120)	被保险人或受		根据被保险人或受益人
					1	1

			益人客户名称	标识, 填写实际名称。
14	InsBene_cst	字符型(30)	被保险人或受	如未为受益人设立客户
14	_no		益人客户号	号, 填写 "@N"。
Insbene_id	Imahama id	nsbene_id_ 字符型(30)	被保险人或受	个人填写身份证件号
			益人身份证件	码,单位按表 4 License
	по		号码	字段要求填写。

(九) tb_ins_renewal 检查期所有加保业务清单。

说明:本表数据范围为检查业务期限内,检查对象办理的 所有的增加或追加保费、保额业务保单信息,每一条业务生 成一条完整的记录,本表不含首期业务。

序号	字段名称	类型和长度	中文名称	字段释义	填写规则
1	Company_c	字符型(20)	机构网点代码	被检查机构的机构	
1	ode1	于付空(20)	加州四州九节	网点代码	
2	Company_c	字符型(16)	金融机构编码	被检查机构的金融	
2	ode2	子付空(10)	立照机构编码	机构编码	
3	Company_c	字符型(20)	保单归属机构		
3	ode3	于付空(20)	网点代码		
4	Company_c	字符型(20)	受理业务机构		
4	ode3	于付空(20)	网点代码		
5	Pol_no	字符型 (60)	保单号		
6	App_no	字符型 (60)	投保单号		
7	Ins_date	山佐町 (a)	投保日期		年月日格式
/	ms_date	字符型(8)			YYYYMMDD
8	App_name	字符型(120)	投保人名称		
9	Ann agt no	字符型(30)	投保人客户号		客户唯一的标识号,不
9	App_cst_no	子 何坐(30)	双体八合广 5		能为空。
10	Ann id tyma		投保人证件种		11:居民身份证或临时身
10 App_1a_type	字符型(2)	类		份证; 12: 军人或武警	

	1	1	T	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
				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。
			加加力工从日	个人填写身份证件号
11		投保人证件号	码,单位按表 4 License	
			码	字段要求填写。
12	Ins_no	字符型(20)	险种代码	如: tb_ins_rtype 定义
12	D 1-4-	点然刑(0)	小夕	业务办理的日期
13	Renew_date	字符型(8)	业务发生日期	YYYYMMDD
1.4	D 1-4-	点然刑(0)	资金交易日期	实际交纳保费资金日期
14	Pay_date	字符型(8)	页金义勿口热	YYYYMMDD
				按照 GB/T 12406-2008
15	Cum anda	字符型(3)	币种	表示货币和资金的代码
15	Cur_code	子付型(3)	11 VT	标准填写,如 CNY,USD
				等。
16	Dua arest	₩ 佑 刑 (100)	六見人姉	填写该笔交易的原币金
16	Pre_amt	数值型(16,2)	义勿並谼	额;保留2位小数。
				涉及外币的,结合货币
17	Had and	粉/由刑 (1/2)	折合美元金额	种类,按发生交易当日
17	Usd_amt	t 数值型(16,2)		汇率牌价将外币折合为
				美元;保留2位小数。

				10: 现金交保险公司; 11: 转账; 12: 现金缴款单
				(指客户向银行缴纳现
				金,凭借银行开具的单
				据向保险机构办理交费
				业务); 13: 保险公司业
18	Tsf_flag	字符型(2)	现转标识	务员代付。网银转账、
				银行柜面转账、POS刷
				卡、直接转账给总公司
				账户等情形,应标识为
				秋/ 专用/D, 应你 的/2 转账。
				填写数字。
		name 字符型(160)	交费账户名称	Tsf_flag=11 时填写,下
10				同。通过银行机构交费
19	Acc_name			的填写银行账户名称,
				通过支付机构交费的填
				写支付账户名称。
				通过银行机构交费的填
20	Acc_no	字符型 (600)	交费账号	写银行账户账号,通过
				支付机构交费的填写支
				付账号。
				通过银行机构交费的填
21	Acc_bank	字符型(600)	交费账户开户	写银行名称, 通过支付
			机构名称	机构交费的填写支付机
				构名称。
22	Receipt_no	字符型(40)	作业流水号	
23	Endorse_no	字符型 (40)	批单号	

(十) tb_ins_rsur 检查期所有退费类保单。

说明:1.本表数据范围为检查业务期限内,检查对象所有

退费类信息,每一笔业务生成一条完整的记录。2.退费类业务包括退保、减保、万能险部分领取、保单贷款等业务。

序号	字段名称	类型和长度	中文名称	字段释义	填写规则
1	Company_co	京 然刑 (20)	扣扣网上化河	被检查机构的机构	
1	de1	字符型(20)	机构网点代码	网点代码	
2	Company_co	字符型(16)	会勘扣板绝 列	被检查机构的金融	
2	de2	于付空(10)		机构编码	
3	Company_co	字符型(20)	保单归属机构		
3	de3	丁 (20)	网点代码		
4	Company_co	字符型(20)	受理业务机构		
4	de3	寸 位 至 (20)	网点代码		
				退费类业务的具体	11: 退保; 12: 减保;
5	Pay_type	字符型(2)	业务类型	类型	13: 保单部分领取; 14:
				天 至	保单贷款; 15: 其他
6	Pol_no	字符型 (60)	保单号		
7	App_no	字符型 (60)	投保单号		
8	Ina data	字符型(8)	投保日期		YYYYMMDD 格式 8位
8	Ins_date	寸 有垄(6)	双环口州		日期
9	Eff_date	字符型(8)	合同生效日期		YYYYMMDD 格式 8位
9	EII_date	寸 有垄(6)	百円生双日朔		日期
					按照 GB/T 12406-2008
10	cur_code	字符型(3)	保费货币代码		表示货币和资金的代码
10	cui_code	丁 (2 (3)	小		标准填写, 如 CNY,USD
					等。
			按合同币种累		自承保日期到业务发生
11	Dra amt all	数值型(16,2)			日期(本表第20个字
11	i ic_aiiit_aii	外 年生(10,2)	额		段)已缴纳所有保费合
			TP/(计,原币金额计算;保

				留 2 位小数。
				涉及外币的,结合货币
10		w 4 ml (1 - 2)	累计缴纳保费	种类,按发生交易当日
12	Usd_amt_all	数值型(16,2)	折合美元金额	汇率牌价将外币折合为
				美元;保留2位小数。
				自承保日期到退费业务
				办理日已退费(不包含
13	Pay_amt_all	数值型(16,2)	累计退费金额	保单质押贷款)合计金
				额,按原币金额计算;
				保留 2 位小数。
14	Usd_pay_am	数值型(16,2)	累计退费金额	折合美元计算;保留2
14	t_all		折合美元	位小数。
15	App_name	字符型(120)	投保人名称	
16	App est no	字符型(30)	投保人客户号	客户唯一的标识号,不
10	App_est_no			能为空。
		字符型(30)	投保人证件号	个人填写身份证件号
17	Id_no		权休八址件专 码	码,单位按表 4 License
			74-7	字段要求填写。
18	Cus_pro	字符型(2)	投保人客户类	11: 个人; 12: 单位
10	Cus_pro		型	填写数字。
19	Sur_name	字符型(120)	业务申请人名	退费类业务申请人名称
17	Sui_name		称	赵贝天亚为中国八石 称
			业务申请人证	个人填写身份证件号
20	Sur_id_no	字符型(30)	件号码	码,单位按表 4 License
			11 3 .4	字段要求填写。
21	Sur_date	字符型(8)	业务日期	退费类业务办理日期
21		于付空(8)	- / - /W	YYYYMMDD 格式
22	Pay_date	字符型(8)	资金交易日期	实际退还保费资金日期
22 Fay_date	_ uj_auto	uate 子符型(8)	<u>ハ Ψ ノ (※ 日)</u> W	YYYYMMDD

按照 GB/T 12406-2008 表示货币和资金的代码 标准填写,如 CNY,USD 等。 Cur_code2 字符型(3) 币种 Cur_amt 数值型(16,2)业务发生金额 保留 2 位小数。 退保、减保、万能险部分领取填写相应业务金额,保单贷款业务填写贷款金额。 25 Usd_sur_amt 数值型(16,2)折合美元金额 /		T	Т		
23 Cur_code2 字符型(3) 币种 标准填写,如 CNY,USD 等。 24 Sur_amt 数值型(16.2)业务发生金额 保留 2 位小数。退保、减保、万能险部分领取填写相应业务金额,保单贷款业务填写贷款金额。 25 Usd_sur_amt 数值型(16.2)折合美元金额 涉及外币的、结合货币种类、外币折合为美元计算;保留 2 位小数。 26 Tsf_flag 字符型(2)支付方式 10: 现金; 11: 银行转账; 12: 其他 27 Acc_name 字符型(160)收款账户名称 通过银行机构退费的填写支付账户名称。通过银行机构退费的填写支付账户名称。通过银行机构退费的填写支付账号。通过支付机构退费的填写支付账号。 28 Acc_name 字符型(600)收款账号 域数账户开户机构退费的填写支付账号。 29 Acc_bank 字符型(600)收款账户开户机构。 机构退费的填写支付机构设费的填写支付机构设费的填写支付机构定费的填写支付机构定费的填写支付机构定数的模写面式的定式。					按照 GB/T 12406-2008
标准填写,如 CNY,USD 等。 R 留 2 位小數。退保、減保、万能险部分领取 填写相应业务金额,保 单贷款业务填写贷款金额。 25 Usd_sur_amt 数值型(16, 2) 折合美元金额	23	Cur code?	与然刑 (2)	币 种	表示货币和资金的代码
24 Sur_amt 數值型(16, 2)业务发生金额	23	Cui_codc2	7 似 生 (3)	14 A.J.	标准填写, 如 CNY,USD
24 Sur_amt 數值型(16, 2)业务发生金额 填写相应业务金额,保单贷款业务填写贷款金额。 25 Usd_sur_amt 數值型(16, 2)折合美元金额					等。
24 Sur_amt 数值型(16,2)业务发生金额 填写相应业务金额,保单贷款业务填写贷款金额。 涉及外币的,结合货币 按类,外币折合为美元计算;保留 2 位小数。 10:现金;11:银行转账;12:其他 Tsf_flag=11 时填写,下 同。通过银行机构退费的填写文付账户名称,通过文付机构退费的填写文付账户名称。 通过银行机构退费的填写表价账号,通过支付机构退费的填写支付账号,通过支付机构退费的填写支付账号,通过支付机构退费的填写支付账号。 通过银行机构退费的填写支付账号。 通过银行机构退费的填写支付账号。 10:现金;11:银行转账;12:其他 10:现金;11:银行标为退费的填写文付机构退费的填写支付系统证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证					保留 2 位小数。退保、
# 贷款业务填写贷款金额。 # 沒外币的,结合货币种类,外币折合为美元计算;保留 2 位小数。 10: 现金; 11: 银行转账; 12: 其他 Tsf_flag 字符型(2) 支付方式 # YP型(160) 收款账户名称 27 Acc_name 字符型(160) 收款账户名称 28 Acc_no 字符型(600) 收款账号 29 Acc_bank 字符型(600) 收款账户开户机构退费的填写支付账户名称。通过银行机构退费的填写支付账号。通过银行机构退费的填写支付账号。 29 Acc_bank 字符型(600) 收款账户开户机构 现费的填写支付账户表标。通过银行机构退费的填写支付账号。					减保、万能险部分领取
### 25 Usd_sur_amt 数值型(16, 2)折合美元金额	24	Sur_amt	数值型(16,2)	业务发生金额	填写相应业务金额,保
25					单贷款业务填写贷款金
25 Usd_sur_amt 数值型(16, 2) 折合美元金额 种类,外币折合为美元 计算;保留 2位小数。 26 Tsf_flag 字符型(2) 支付方式 10: 现金; 11: 银行转账; 12: 其他 27 Acc_name 字符型(160) 收款账户名称 Tsf_flag=11 时填写,下同。通过银行机构退费的填写银行账户名称,通过支付机构退费的填写支付账户名称。 28 Acc_no 字符型(600) 收款账号 通过银行机构退费的填写支付账号。通过支付机构退费的填写支付账号。通过银行机构退费的填写支付账号。 29 Acc_bank 字符型(600) 收款账户开户机构 调过银行机构退费的填写支付机构设费的填写支付机构设费的填写支付机构设度的填写支付机构设度的填写支付机构设度的填写支付机构名称。 30 Receipt_no 字符型(40) 作业流水号					额。
26 Tsf_flag 字符型 (2) 支付方式 10: 现金; 11: 银行转账; 12: 其他 Tsf_flag=11 时填写, 下同。通过银行机构退费的填写银行账户名称,通过支付机构退费的填写支付账户名称。 通过银行机构退费的填写支付账号,通过支付机构退费的填写支付账号,通过支付机构退费的填写支付账号。 通过银行机构退费的填写支付账号。 30 Receipt_no 字符型 (40) 作业流水号					涉及外币的,结合货币
26	25	Usd_sur_amt	数值型(16,2)	折合美元金额	种类,外币折合为美元
26 Tsf_flag 字符型 (2) 支付方式 账; 12: 其他 27 Acc_name 字符型 (160) 收款账户名称 Tsf_flag=11 时填写,下 同。通过银行机构退费的填写银行账户名称,通过支付机构退费的填写支付账户名称。 28 Acc_no 字符型 (600) 收款账号 通过银行机构退费的填写支付账号。 29 Acc_bank 字符型 (600) 收款账户开户机构 5年型 (600) 机构退费的填写支付机构退费的填写支付机构造费的填写支付机构造费的填写支付机构造费的填写支付机构造费的填写支付机构造费的填写支付机构造费的填写支付机构造费的填写支付机构造费的填写支付机构造费的填写支付机构造费的填写支付机构造费的填写支付机构造费的填写支付机构造费的填写支付机构造费的填写支付机构造费的填写支付机构造费的填写支付机构造物。					计算;保留2位小数。
下 12: 其他 下 15 15 16 1 1 1 1 1 1 1 1	26	Tof floo	宁 然刑 (2)	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	10: 现金; 11: 银行转
27 Acc_name 字符型 (160) 收款账户名称	20	TSI_IIag	于付坐(2)	XNAX	账; 12: 其他
27 Acc_name 字符型 (160) 收款账户名称 的填写银行账户名称,通过支付机构退费的填写支付账户名称。 28 Acc_no 字符型 (600) 收款账号 通过银行机构退费的填写支付账号,通过支付机构退费的填写支付账号。 29 Acc_bank 字符型 (600) 收款账户开户机构 项型银行机构退费的填写支付机构退费的填写支付机构退费的填写支付机构退费的填写支付机构造费的填写支付机构造费的填写支付机构造费的填写支付机构造费的填写支付机构造费的填写支付机构造费的填写支付机构造费的填写支付机构造费的填写支付机构造费的填写支付机构造费的填写支付机构造费的填写支付机构造物。			name 字符型(160)		Tsf_flag=11 时填写,下
28 Acc_no 字符型 (600) 收款账号					同。通过银行机构退费
写支付账户名称。	27	Acc_name		收款账户名称	的填写银行账户名称,
28 Acc_no 字符型 (600) 收款账号 通过银行机构退费的填写银行账号,通过支付机构退费的填写支付账号。 通过银行机构退费的填写银行名称,通过支付机构退费的填写银行名称,通过支付机构退费的填写支付机构退费的填写支付机构设费的填写支付机构名称。					通过支付机构退费的填
28 Acc_no 字符型 (600) 收款账号 写银行账号,通过支付机构退费的填写支付账号。 29 Acc_bank 字符型 (600) 机构 收款账户开户机构退费的填写支付机机构退费的填写支付机机构退费的填写支付机构退费的填写支付机构混费的填写支付机构名称。 30 Receipt_no 字符型 (40) 作业流水号					写支付账户名称。
28 Acc_no 字符型 (600) 收款账号 29 Acc_bank 字符型 (600) 收款账户开户					通过银行机构退费的填
29 Acc_bank 字符型 (600) 收款账户开户 切构退费的填写支付账 写银行名称,通过支付 机构退费的填写支付机 构名称。 30 Receipt_no 字符型 (40) 作业流水号	20	A 00 no	ウ	此	写银行账号, 通过支付
29 Acc_bank 字符型 (600) 收款账户开户	20	Acc_no	子 有至(000)	1X 3/X MX 7	机构退费的填写支付账
29 Acc_bank 字符型 (600) 收款账户开户 写银行名称,通过支付机构退费的填写支付机构名称。 30 Receipt_no 字符型 (40) 作业流水号					号。
29 Acc_bank 字符型 (600) 机构 机构退费的填写支付机构名称。 30 Receipt_no 字符型 (40) 作业流水号					通过银行机构退费的填
机构 机构退费的填写支付机构名称。	20	Acc bank		收款账户开户	写银行名称,通过支付
30 Receipt_no 字符型 (40) 作业流水号	29	ACC_DAIIK		机构	机构退费的填写支付机
					构名称。
31 Endorse_no 字符型(40)批单号	30	Receipt_no	字符型 (40)	作业流水号	
	31	Endorse_no	字符型 (40)	批单号	

(十一) tb_ins_rpay 检查期所有给付业务保单。

说明:1.本表数据范围为检查业务期限内,检查对象所有给付信息,每一笔业务生成一条完整的记录。2.本表适用人身保险业务,主要包含生存金给付、满期金给付等业务。注:本表建立索引字段,创建两个组合索引和一个独立索引。

序号	字段名称	类型和长度	中文名称	字段释义	填写规则
1	Company_co	字符型(20)		被检查机构的机构	
	de1	子付空(20)		网点代码	
2	Company_co	字符型(16)	金融机构编码	被检查机构的金融	
	de2	7 似 生 (10)		机构编码	
3	Company_co	字符型(20)	保单归属机构		
	de3	1111 生(20)	网点代码		
4	Company_co	字符型(20)	受理业务机构		
	de4	1 刊 王(20)	网点代码		
5	Pol_no	字符型 (60)	保单号		
6	App_no	字符型 (60)	投保单号		
7	Ins_date	字符型(8)	投保日期		YYYYMMDD 格式
8	Eff_date	字符型(8)	合同生效日期		YYYYMMDD 格式
9	Cur_code1	字符型(3)	币种		
					截至该笔业务办理日已
10	Pre amt all	数值型(16.2)	累计保费金额		经交的所有保费合计,
10	r re_ame_am	从但主(10,2)			原币金额计算,保留2
					位小数。
					涉及外币投保的,截至
11	Usd amt all	数值型(16,2)	累计保费折合		该笔业务办理日已经交
11	Osu_allit_all		美元金额		的所有保费合计,结合
					货币代码种类, 外币折

				合美元计算,保留2位
				小数。
12	App_name	字符型(120)	投保人名称	
12	A	白然刑(20)	机化1分与口	客户唯一的标识号,不
13	App_cst_no	字符型(30)	权休八各户亏	能为空。
			投保人证件号	
14	App_id_no	字符型(30)	码	
	App_cus_pr		投保人客户类	11: 个人; 12: 单位
15	o	字符型(2)	型	填写数字。
16	Ins_name	字符型 (120)	被保险人名称	
			被保险人客户	客户唯一的标识号,不
17	Ins_cst_no	字符型(30)	号	能为空。
				个人填写身份证件号
18	Ins_id_no	字符型(50)	被保险人人证	码,单位按表 4 License
			件号码	字段要求填写。
			被保险人客户	11: 个人; 12: 单位
19	Ins_cus_pro	字符型(2)	类型	填写数字。
	Benefit_nam			
20	e	字符型(120)	受益人名称	
				个人填写身份证件号
21	Benefit_id_n	字符型 (50)	受益人身份证	码,单位按表 4 License
	О		件号码	字段要求填写。
				11: 个人; 12: 单位客
22	Benefitcus_p	字符型(2)	受益人类型	户
	ro			填写数字。
				11: 本人; 12: 配偶;
			投保人,被保险	13 父母; 14 子女; 15:
23	Relation_1		人之间的关系	 其他近亲属; 16; 雇佣
				 或劳务; 17: 其他

				填写数字。
			N. 19 14 1 1 7	
24		字符型(2)	被保险人 与受	
	Relation_2		益人之间的关	同上。
			系	
		字符型(2)	给付类型	11: 生存金给付; 12:
25	Pay_type			满期金给付; 13: 其他
				填写数字。
26	Rpay_date	字符型(8)	业务日期	给付业务办理日期
				YYYYMMDD
27	Pay_date	字符型(8)	资金交易日期	实际给付资金日期
				YYYYMMDD
		字符型(3)	币种	按照 GB/T 12406-2008
28	Cur_code2			表示货币和资金的代码
	Cu1_Couc2			标准填写, 如 CNY,USD
				等。
29	Pay_amt	数值型(16,2)	给付金额	给付原币金额,保留2
	i uj _uiii	从位工(10)2)	* 1/ T N	位小数。
	Pay_usd_am	数值型(16,2)	折合美元金额	上述给付金额涉及外币
				的,结合货币种类,按
30	t ay_usu_am			发生交易当日汇率牌价
	L			将外币折合为美元; 保
				留 2 位小数。
31	Tef floo	字符型(2)	给付支付方式	10: 现金; 11: 银行转
	Tsf_flag			账; 12: 其他
32	Acc_name	字符型(160)	收款账户名称	Tsf_flag=11 时填写,下
				同。通过银行机构给付
				的填写银行账户名称,

					通过支付机构给付的填
					写支付账户名称。
33	Acc_no	字符型(600)	收款账号		通过银行机构给付的填
					写银行账号, 通过支付
					机构给付的填写支付账
					号。
34	Acc_bank	字符型 (600)			通过银行机构给付的填
			收款账户开户		写银行名称,通过支付
			机构		机构给付的填写支付机
					构名称。
35	Receipt_no	字符型 (40)	作业流水号		

(十二) tb_ins_rcla 检查期所有理赔业务保单。

说明:1.本表数据范围为检查业务期限内,检查对象所有 理赔信息,每一笔理赔支付业务生成一条完整的记录,一份 赔案涉及多个受益人或实际收款人的,相应生成多条记录。 2.理赔日期为实际资金交易日期。

序号	字段名称	类型和长度	中文名称	字段释义	填写规则
1	Company_co	字符型(20)	机构网点代码	被检查机构的机构	
	de1			网点代码	
2	Company_co	字符型(16)	金融机构编码	被检查机构的金融	
	de2			机构编码	
3	Company_co	字符型(20)	保单归属机构		
	de3		网点代码		
4	Company_co	字符型(20)	受理业务机构		
	de4		网点代码		
5	Pol_no	字符型(60)	保单号		
6	App_no	字符型 (60)	投保单号		

				, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
7	Ins_date	字符型(8)	投保日期	YYYYMMDD格式8位
				日期
8	Eff. data	字符型(8)	合同生效日期	YYYYMMDD格式8位
	Eff_date			日期
9	App_name	字符型 (120)	投保人名称	
10	App_cst_no	字符型(30)	投保人客户号	客户唯一的标识号,不
				能为空。
11	App_id_no	字符型(30)	投保人证件号	
11			码	
12	A ava	点然刑(2)	投保人客户类	11: 个人; 12: 单位
12	App_cus_pro	子付空(2)	型	填写数字。
13	Ins_name	字符型 (120)	被保险人名称	
14		字符型(30)	被保险人客户	客户唯一的标识号,不
14	Ins_cst_no		号	能为空。
		字符型 (50)	被保险人人证件号码	个人填写身份证件号
15	Ins_Id_no			码,单位按表 4 License
				字段要求填写。
16	T	o 字符型(2)	被保险人客户	11: 个人; 12: 单位
10	ms_cus_pro		类型	填写数字。
17	Benefit_nam	岁然刑 (120)) 受益人名称	
17	e	字符型(120)		
	Benefit_id_n		受益人身份证 件号码	个人填写身份证件号
18		字符型(50)		码,单位按表 4 License
				字段要求填写。
19	Benefit_type	字符型(2)		11: 个人; 12: 单位客
			受益人类型	户
				填写数字。
20	Relation_1	字符型(2)	投保人、被保	11: 本人; 12: 直系亲
			险人之间的关	属; 13: 近亲属; 14;
				

21	Relation_2		系 被保险人 与受 益人之间的关		雇佣或劳务; 15: 业务 关系; 16: 其他 填写数字。 同上。
21	rtelation_2	1117 (2)	系		
22	Cla_app_na	字符型(120)	理赔申请人名	申请办理理赔业务的人员名称	
23	Cla_id_type	字符型(2)	理赔申请人身份证件类型		11:居民身份证;12:军人或监督,13:港澳居民身份证;13:港澳居民,13:港澳居民,14、在,15:户口,16:中口,16:中
24	Cla_id_no	字符型(60)	理赔申请人身 份证件号码		个人填写身份证件号码,单位按表 4 License字段要求填写。
25	Cla_pro	字符型(2)	理赔申请人类		11:被保险人; 12: 受 益人; 13: 其他

				填写数字。
				理赔业务办理日期
26	Cla_date	字符型(8)	理赔日期	YYYYMMDD
27		中休刑(0)	次人士日日世	实际理赔资金日期
27	Pay_date	字符型(8)	资金交易日期	YYYYMMDD
				按照 GB/T 12406-2008
28	Cum anda	字符型(3)	币种	表示货币和资金的代码
28	Cur_code	子付空(3)	111/14	标准填写,如 CNY,USD
				等。
				实际领款人领取的理赔
29	Cla_amt	数值型(16,2)	理赔金额	款项原币金额; 保留 2
				位小数。
				上述理赔金额涉及外币
		数值型(16,2)		的,结合货币种类,按
30	Cla_usd_amt		折合美元金额	发生交易当日汇率牌价
				将外币折合为美元; 保
				留 2 位小数。
31	Cla_no	字符型(60)	赔案号	
				10: 现金; 11: 银行转
32	Tsf_flag	字符型(2)	支付方式	账; 12: 其他。
				填写数字。
22	A mama	 	实际领款人名	
33	Acc_name	字符型(600)	称	
				支付方式为转账时填
				写。保险合同约定银行
2.4	A	白然刑(-00)	实际领款人账	账号与实际领款人账号
34	Acc_no	字符型 (600)	号	不一致时,填写实际领
				款人账号。通过支付机
				构付款的填写支付账户

				ļ	账号。
					通过银行付款的填写银
			实际领款人账		行名称,通过支付机构
35	Acc_bank	字符型(600)	户开户机构		付款的填写支付机构名
				į	称。
36	Acc_type	字符型(2)	实际领款人类]	11: 个人; 12: 单位客
30	Acc_type		型		户。填写数字。
]	11: 居民身份证或临时
					身份证; 12: 军人或武
				ā	警身份证件; 13: 港澳
		空猝刑 (2)			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
37	Acc_id_type		实际领款人身		件; 14、港澳台居民居
		V IV (= /	份证件类型		住证; 15: 外国公民护
]	照; 16:户口簿; 17: 出
				4	生证; 18: 其他类个人
					身份证件 21: 营业执照
					(含社会统一信用代码
				1	证,多证合一); 22: 其
				1	他。填写数字。
38	Acc_id_no	字符型(600)	实际领款人身		
			份证件号码		
39	Receipt_no	字符型(40)	作业流水号		

(十三)tb_ins_rchg 检查期所有非支付类保全/批改业务清单。

说明:本表提取除退保、加保、减保、理赔、给付、保 单质押借款等以外的所有非支付类保全/批改业务,每一次保 全业务生产一条记录。

序号	字段名称	类型和长度	中文名称	字段释义	填写规则
1	Company_co	字符型(20)	扣 拉圆上小刀	被检查机构的机构	
1	de1	子行型(20)	机构网点代码	网点代码	
2	Company_co	字符型(16)	金融机构编码	被检查机构的金融	
2	de2	于付坐(10)	並 融 が L や 細 や	机构编码	
3	Company_co	字符型(20)	客户归属机构		
3	de3	子 有垄(20)	网点代码		
4	Company_co	字符型(20)	受理业务机构		
4	de4	于付坐(20)	网点代码		
5	Pol_no	字符型(60)	保单号		
6	App_no	字符型 (60)	投保单号		
7	App_name	字符型(120)	投保人名称		
8	App_cst_no	字符型(30)	投保人客户号		投保人唯一标识号,不
0	App_est_no				能为空。
9	App_date	字符型(8)	申请日期		YYYYMMDD 格式 8位
	rpp_date	7 10 至 (0)	1. W H 20		日期
10	Chg_date	字符型(8)	变更或批改日		YYYYMMDD 格式 8位
10	Clig_date		期		日期
11	Chg_no	字符型 (60)	批单号		
					11: 变更投保人;
					12: 团险替换被保险人;
12	Item	字符型(2)	保全/批改项目		13: 变更受益人; 14:
12		1 TN 王(4) 	保全/批改项目		变更客户(投保人、被
					保险人)信息如姓名、
					证件号、注册资本、经

				营范围、联系方式、地
				址、法定代表人等; 15:
				保单转移(变更管理机
				构)。其他类型的保全/
				批改业务可不提供。填
				写数字。
13	Con_bef	字符型(2000)	变更内容摘要	

(十四) tb_ins_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检查业务期限结束日,在检查对象尚存在业务关系的所有客户(投保人)的最新一次(最新时间为提取数据当日)风险等级划分记录。2.对于检查业务期限起始日至提取数据日期间结束业务关系的客户,其风险等级划分记录也应导入本表。3.对于检查业务期限起始日前已结束业务关系的客户,以及检查业务期限结束日至提数日新建业务关系的客户,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	Company_co	字符型(20)		被检查机构的机构网	
_	de1	子行空(20)	701477111111111111111111111111111111111	点代码	
2	Company_co		金融机构编码	被检查机构的金融机	
	de2	子行空(10)		构编码	
3	Company_co	字符型(20)	客户归属机构		
_	de3		网点代码		
4	App_name	字符型(120)	投保人名称		
5	A C 1	字符型(30)	加加一克马口		投保人唯一标识号,不
	App_est_no	子 (20)	以外八合厂与		能为空。

	A 7.1	户休 <u>即(20)</u>	投保人有效证		
6	App_Id_no	字符型(30)	件号码		
					如采取三级分类,10:
					高; 11: 中; 12: 低。
					如采取五级分类,10:
7	Risk_code	字符型(2)	风险等级		高; 11: 中高; 12: 中;
,	Nisk_code	寸 (2)	M 4 次		13: 中低; 14: 低。以
					此类推,按等级从高到
					低依次升序填写。填写
					数字等级。
		字符型(8)		如果评定流程为系统	
8	Div_date		划分日期	先评,再人工确认的,	YYYYMMDD
8	DIV_date			应填写人工确认日	
				期。	
9	Score	数值型(5,2)	证公公估		具体分值,保留2位小
9	Score	双 恒至(3,2)	N N N IE		数
					填写具体划分标准及相
					应得分分值,多个标准
					间用";"隔开。如,保
10	Norm	字符型(1000)	划分依据		单险种 2分; 保险期间 3
					分等,如采用直接评级
					的,填写评级理由,如
					"涉及保险欺诈"等。

(十五)tb_ins_risk 存量客户检查业务期限内风险等级划分表。

说明: 1.本表数据范围为检查业务期限内,曾经在检查对 象建立过业务关系、且截至检查业务期限起始日尚存在业务 关系的所有客户(投保人)的历次(指检查业务期限内历次) 风险等级划分记录。2.对于检查业务期限起始日至提取数据日期(指保险机构提取检查所需数据的实际时点,具体到提数当天)间结束业务关系的客户,其风险等级划分记录也应导入本表。3.对于检查业务期限起始日前已结束业务关系的客户,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	Company_c	字符型(20)		被检查机构的机构网	
	ode1	1111 (20)	10 1 2 1 4 111 1 4 4	点代码	
2	Company_c	字符型(16)		被检查机构的金融机	
	ode2	1 11 工 (10)		构编码	
3	Company_c	字符型(20)	客户归属机构		
3	ode3		网点代码		
4	App_name	字符型(120)	投保人名称		
5	Ann Cet no	字符型(30)	投保人 安 户 呈		投保人唯一标识号,不能
3	App_est_no	7 11 至 (30)	汉		为空。
6	App_Id_no	字符型(30)	投保人有效证		
0	rpp_iu_no		件号码		
					如采取三级分类,10:高;
					11: 中; 12: 低。如采取
					五级分类, 10: 高; 11:
7	Risk_code	字符型(2)	风险等级		中高; 12: 中; 13: 中低;
					14: 低。以此类推,按等
					级从高到低依次升序填
					写。填写数字。
8	Div_date	字符型(8)	划分日期	如果评定流程为系统	YYYYMMDD
0	Div_uate	7 11 生 (0)	Mル 日 朔	先评,再人工确认的,	

				应填写人工确认日	
				期。	
0	Finat true	与 然刑 (2)		是否为客户首次划分	11 是,12 否
9	First_type	字符型(2)	首次标识	风险等级	11 疋,12 省
10	Score	数值型(5,2)	评分分值		具体分值,保留2位小数。
					填写具体划分标准及相
					应得分分值,多个标准间
		字符型(1000)	划分依据		用";"隔开。如,保单
11	Norm				险种 2分;保险期间 3分
					等,如采用直接评级的,
					填写评级理由,如"涉及
					保险欺诈"等。

(十六)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,检查对象的客户涉及的大额交易报告明细。 2.本表数据基础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
					人民银行发放的《金融机构代码
			lm 4L lm 1L		证》上载明的金融机构代码,如
1	RICD	字符型(14)		用以识别报告机构身份的	果尚未取得金融机构代码,则经
			编码	唯一代码	申请后由中国反洗钱监测分析
					中心分配报告机构编码
					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
			Д =1. lп lЬ		的网点可自行编制内部唯一代
2	FINC	字符型(16)		发生交易的金融机构网点	码。报告机构向反洗钱中心报送
			网点代码	的唯一代码	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	CDDT	户	大额交易		格式为"年年年年月月日日时时
3	SBDT	字符型(14)	提交时间		分分秒秒"
4	CTTNI	业仕刊(0)	大额交易		大额交易客户总数>=大额交易
4	CTTN	数值型(8)	客户总数		客户序号
_	CODE	字符型		每份大额交易报告的唯一	
5	CODE	(100)	案例编号	编号	
					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
			金融机构	金融机构网点与被报告大	的机构或发卡银行;
6	RLFC	字符型(2)	与客户的	额交易及客户之间的业务	01: 客户通过境外银行卡所发生
			关系	关系。	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	客户姓名/	账户(或卡)持有人的名称	

	1	ı	ı	T	
		(512)	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。	
				按照国家反洗钱法律、法规	
			客户身份	和中国人民银行规章的有	拉四101 # 拉从下从 / \T阳子
8	CITP	字符型(6)	证件/证明	关规定,对客户进行身份识	按照 10.1 节 身份证件(证明文
			文件类型	】 别时记载的有效身份证件	件)代码表填写
					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
			其他身份		"@N":
9	OITP	字符型(32)	证件/证明		1.客户身份证件/证明文件类型
			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)
				按照国家反洗钱法律、法规	1.居民身份证号长度应为 15 位
			客户身份	和中国人民银行规章的有	或者 18位;
10	CTID	字符型	证件/证明	 关规定, 对客户进行身份识	 2.组织机构代码长度应为 9 位
		(128)	文件号码	 別时记载的有效身份证件	 (如为 10位则去掉最后一位校
				或证明文件的号码。	。 验码前的连接符"-")
				一个客户在报告机构内有	
11	CSNM	字符型(32)	客户号	 且只有一个编号,客户号是	
<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>			

	r	1	1		<u> </u>
				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	САТР	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。	
				与账号关联的银行卡号码	10: 借记卡;
	ar ar		客户银行	类型,如果"银行卡号码"	20: 贷记卡;
14	CBCT	字符型(2)	卡类型	字段必须填写时,则本字段	30: 准贷记卡;
				也必须填写。	90: 其他
			由上年二		如果字段"客户银行卡类型
		字符型	客户银行		(CBCT)"选择为"90",此项
15	OCBT	(128)	卡其他类		须填写具体的银行卡类型,否则
			型		填写 "@N"
				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	
1.5	CD CN			代符号)时,"账号"和"银	
16	CBCN	字符型(64)		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。	
					1.客户职业按照 GB/T
			客户职业		6565-2015 职业分类与代码填
		N- 44 -1	(对私)	和中国人民银行规章的有	写,可根据实际情况填写可疑主
17	CTVC		或客户行	关规定,对客户进行身份识	 体职业的"大类"、"中类"或"小
			业(对公)	别时记载的职业或主营业	类";
				务类别。	
	L	l		1	<u> </u>

		T		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";
					3.对于客户处于失业、无业或离
					退休等情况,填写"99999"
					1.电话号码应按照如下两种方
					式之一填写:
					手机: 手机号码;
				包括联系电话、常住(邮寄)	固定电话: 区号+"-"+固定电
18	CCTL	字符型(64)		地址和其他联系方式,不同	话;
			电话	联系方式之间用","分割。	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
					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
19	CCEI		客户其他		种其他联系方式,则应设置多个
			联系方式		"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
					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
20	CTAR		客户住址/		住址/经营地址"字段,每个字
		(512)	经营地址		段填写一个客户住址或经营地
					址
				客户有效身份证件或证明	1.按照 GB/T 2659-2000 世界各
21	CTNT	字符型(3)	客户国籍		国和地区名称代码标准填写;
<u></u>					

	1				
				所属国。	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	交易使用的银行账户(或	格式为"年年年年月月日日时时
22	OATM		开立时间	卡)的开户时间。	分分秒秒"。
					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
		字符型(4)			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
			1 1	, 交易所符合的具体大额交	以上(含200万元)、外币等值
23	CRCD)		20万美元以上(含20万美元)
			特征代码		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
	İ				1

					上(太五元光二)仏映原料元四
					上(含1万美元)的跨境款项划
					转
				代理客户办理交易时所持	
24	TBNM	字符型	交易代办	有效身份证件或证明文件	
	·	(128)	人姓名	记载的姓名或名称的全称,	
				包括中文或外文。	
			交易代办	按照国家反洗钱法律、法规	
			人身份证	和中国人民银行规章的有	按照 10.1 节 身份证件/证明文
25	TBIT	字符型(6)		关规定,对代办人进行身份	
			件/证明文	识别时记载的有效身份证	件代码表填写
			件类型	件或证明文件的种类。	
			交易代办	上小上上去补与小工业士	
		字符型	人身份证		居民身份证号长度应为 15 位或
26	TBID	(128)	件/证明文	证明文件类型对应的证件	者 18 位
			件号码	号码。	
				代办人有效身份证件或证	
27	TBNT	字符型(3)	人国籍	明文件中所载国籍或注册	按照 GB/T 2659-2000 世界各国
				地所属国。	和地区名称代码标准填写
		N-44-71/). H >-		格式为"年年年年月月日日时时
28	TSTM	字符型(14)	父勿时间	交易实际发生的时间。	分分秒秒"
					1.当交易发生地为中国大陆地
				当交易方式是现钞类交易	区时,前3位填写CHN或特殊
				时,按真实交易发生地填	经济区类型代码,后6位按照大
			六日小儿	写。当交易方式是转账类交	陆地区行政区划代码填写区、县
29	TRCD	字符型(9)	交易发生	易时,如果是柜台交易,按	级的代码;
			地	柜台交易发生地填写; 如果	2.当交易发生地为中国大陆地
				是非柜台交易,填写指令发	区以外的国家或地区时,前3
				出的地址。	位填写国别代码,后6位填写
					000000;
<u> </u>			<u> </u>		

	T		T		<u></u>
					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
20	TICD	字符型	业务标识	用以识别一笔交易的唯一	
30	TICD	(256)	号	业务标识码。	
			收付款方	收款方所在机构和付款方	拉四100世 水丛 4 十五 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
31	RPMT	字符型 (2)	匹配号类	所在机构针对同一笔交易	按照 10.5 节 收付款方匹配号类 型代码表填写
			型	报送的唯一标识代码类型。	空气气水块与
		字符型	收付款方	收款方所在机构和付款方	按照 10.5 节 收付款方匹配号类
32	RPMN	(500)	匹配号	所在机构针对同一笔交易	投票 10.3 户 农门旅为匹配 5 关 型代码表的规定填写
		(300)		报送的唯一标识代码。	至1、芍衣的 然及與与
				按照中国人民银行和国家	
33	TSTP	字符型 (6)	六县古土	外汇管理局本外币支付结	按照 10.3 节 交易方式代码表填
33	1311	子 何望(0)	义 勿 刀 八	算管理的有关规定, 交易符	写
				合的资金结算方式。	
			涉外收支	国家外汇管理局规定的用	按照 GB/T 19583-2014 涉外收
34	TSCT	数值型(16)	交易分类	于涉外收支交易申报的相	支交易分类与代码标准填写
			与代码	关代码。	文文勿万 关· 司 门 与 你 任 撰 习
35	35 TSDR	字符型(2)	资金收付	交易的资金收付方向(从客	01: 收; 02: 付
33	IDDK	√ N 注(4)	标志	户角度),分成收、付两类。	VI. 1/2, 1/2, 1/3
36	CRPP	字符型	资金用途	客户办理大额交易时填写	
30	CKI I	(256)	火亚川逐	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

					工化次人从小司卜心压口
					币和资金的代码标准填写
		数值型(20,			按照交易中实际使用币种计价
38	CRAT	3)	交易金额	与币种一致的交易金额。	的交易金额,可以包含".",小
		,			数点后最多保留 3 位小数
			交易金额		将交易中实际使用币种折算为
39	CRMB	数值型(20,	(折人民		人民币计价的交易金额,可以包
39		3)	币)		含".",小数点后最多保留3位
			14)		小数
			交易金额		将交易中实际使用币种折算为
40	CUSD	数值型(20,	(折美		美元计价的交易金额,可以包含
40		3)	元)		".",小数点后最多保留3位小
			<i>)</i> L <i>)</i>		数
41	TTNM	数值型(8)	大日 H 料	符合某一大额交易特征的交易	
41	I I INIVI	数恒空(6)			总数
		字符型(64)	对方金融	文目 \(\tau \) \(\tau	
42	CFIN		机构网点	交易涉及的对方金融机构	
			名称	网点名称。	
					11: 现代化支付系统行号;
			<u> </u>		12: 人民币结算账户管理系统行
40	CECT	中休明(2)	对方金融	交易涉及的对方金融机构	号;
43	CFCT	字符型(2)		网点代码的种类。	13: 银行内部机构号;
			代码类型		14: 金融机构代码;
					99: 其他
		(the mil	对方金融		
44 CFIC	CFIC		机构网点	交易涉及的对方金融机构	
		(128)	代码	代码。	
			对方金融	交易涉及的对方金融机构	1.当网点在中国大陆地区时,前
45	CFRC	字符型 (9)	机构网点	网点所在地区的国别代码	3 位填写 CHN 或特殊经济区类
			行政区划	和行政区划代码。	型代码,后6位按照大陆地区行
			<u> </u>	<u> </u>	

			代码		政区划代码填写区、县级的代
			*		码;
					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;
					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
					公师的取别云汉云以上行政区
					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
46	TCNM	字符型	交易对手	交易对手名称或姓名的全	
		(128)	姓名/名称	称,包括中文或外文。	
			交易对手		
47	TCIT	字符型 (6)		交易对手有效身份证件或	按照 10.1节 身份证件/证明文
.,				证明文件种类。	件代码表填写
			类型		
			交易对手		1.居民身份证号长度应为 15 位
		字符型		交易对手的有效身份证件	或者 18位;
48	TCID				2.组织机构代码长度应为9位
		(128)		或证明文件号码。 	(如为 10位则去掉最后一位校
			号码		验码前的连接符"-")
	ma : =			交易对手使用的银行账户	按照 10.2 节 账户类型代码表填
49	TCAT	字符型(6)	账户类型	类型。	写
		X 11 X	交易对手	交易对手使用的银行账户	
50	TCAC	字符型(64)	账号	(或卡)号码。	
L					

51	OCTT	字符型(2)		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(OOCT)"对其类型做进一步说明)
52	ООСТ	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 方 在代	客户通过非柜台方式进行交易所使用设备的标识号。	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	交易信息 备注	备用字段。	暂填写 "@N"

(十七) 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个机构保险合同的的,需拆分提供归属于检查对象的交易报告。2.本表数据基础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 RICE	RICD			用以识别报告机构身份的 唯一代码,填写中国人民银 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	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
				代码,则经申请后由中国反 洗钱监测分析中心分配报 告机构编码。	中心分配报告机构编码。
2	FINC	字符型(16)	网点代码	网点的唯一代码,填写中国 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,则由报告机构自行	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
			可屬子从	编制内部唯一代码。 	变化后及时更新。
3	SENM	(512)		的名称或姓名全称,包括中 文或外文。	
4	SETP		可疑主体 身份证件 或证件文件	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
5	SEID	字符型 (128)		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	2.组织机构代码长度应为9位

6	SEVC	字符型(32)	可疑主体 对 私 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	"中类"或"小类"; 2.可疑主体行业按照
			可疑主体		3.对于可疑主体处于失业、无业或离退休等情况,填写"99999"。
7	SRNM	字符型 (512)		文件载明的法定代表人姓 名的全称。	
8	SRIT	字符型(32)	可疑主体 表 人 件类型	关规定,对法定代表人进行	按照 10.1 节身份证件/证明文件 代码表填写。
9	SRID	字符型 (128)	可疑主体 法定代表 人身份证 件号码	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。
10	SCNM	(512)	控股股东	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。	

11	SCIT	字符型(6)	可控或制证明型主股际身或件文 按价证类	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
12	SCID		制人身份	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; 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"-")。
13	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。	1.按照 GB/T2659-2000 世界各 国和地区名称代码标准填写; 2.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。
14	DETR	字符型(2)	报告紧急程度	中国反洗钱监测分析中心	01: 非特别紧急; 02: 特别紧急。

	1	Г	T		
				对之前已报送的可疑交易	
				报告中部分或全部可疑主	
			报送次数	体,补充关于相同涉罪类型	初次报送填写 1, 然后逐次累
15	TORP	字符型(5)		的可疑交易或行为信息称	加,最大填写 9999,如果超过
			W. 172	为追加报告, 否则称为初次	9999 则该部分填写 0000。
				报告。该字段描述用于区分	
				追加报告还是初次报告。	
					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;
			报送方向	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。	03: 报告中国反洗钱监测分析中
		字符型 (2)			心和当地公安机关;
1.0	DORP				04: 报告中国反洗钱监测分析中
16	DORP				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)。
					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
17 7			可疑交易	 触发报送可疑交易报告的	等);
	TPTR	字符型 (2)		原因。	03: 监管部门指令(如央行、证
			点		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

	<u> </u>				
					部违规违法行为等);
					05: 社会與情;
					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)。
				包括但不限于账户开立情	
		字符型	资金交易	况,交易发生时间、地点、	
18	STCB	(10000)	及客户行	金额、支付方式,资金流向	
			为情况	及客户其他异常行为等可	
				疑主体异常情况的信息。	
		字符型 (10000)		详细总结分析账户开立、资	
				金交易、行为背景、客户收	
19	AOSP		疑点分析	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	
					1.按照 10.6节 疑似涉罪类型代
					码表填写。
				可疑主体可能涉嫌的犯罪	2.如果可疑交易行为涉嫌多个
20	TOSC	字符型(4)	类型	类型。	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。
				可疑交易报告所符合的报	
				 告机构自主定义的可疑交	
21	STCR	字符型(32)	可疑交易	 易监测标准代码,报告机构	
			特征代码	应事先报备中国反洗钱监	
				测分析中心。	

	ı	1	ı	I	
22	ICNM	字符型(32)	保险合同 号	用以识别合同的唯一代码。	
23	ISTP	字符型(2)	保险种类	合同所属的类型,分为人寿 险、财产险、再保险等。	01: 人寿险; 02: 财产险; 03: 再保险; 99: 其他。
24	ISNM	字符型 (128)	保险名称	合同的中文或英文名称。	
25	ISPS	字符型(16)	保险期间	开始缴纳保险费的日期到 终止缴纳保险费的日期。	以起始日期+终止日期的形式 报送,格式为"年年年年月月日 日年年年年月月日日"。
26	ALNM	, ,, _	投保人名 称或姓名	保险合同投保人的名称或 姓名的全称,包括中文或外 文。	
27	AITP		投保人身 份证件或 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,对投保人进行身份 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。
28	ALID	字符型	投保人身 份证件或 证明文件 号码	证件号码。	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"-")。
29	ALTP	字符型(2)	投保人类 型	保险合同的投保人的类型,参考《人民币银行结算账户管理办法》对存款人的定义,分为机关、团体、企业、事业单位、其他组织、个体	02: 团体; 03: 企业; 04: 事业单位;

					06: 个体工商户;
					07: 自然人。
30	ISTN	字符型		保险合同被保险人的名称 或姓名的全称,包括中文或 外文。	
31	IITP	字符型(6)	被保险人 身份证件	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,对被保险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
32	ISID	字符型	被保险人 身份证件 或 误号码	与被保险人的有效身份证 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; 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"-")。
33	RLTP	字符型(64)	被保险人	对被报告保险合同中投保 人与被保险人的关系进行 描述,如:夫妻、父子等。	
34	BNNM		受益人名 称或姓名	保险合同受益人的名称或 姓名的全称,包括中文或外 文。	
35	ВІТР	字符型(6)	受益人身 份证件或	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,对受益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

	ı	ı	I		T
	BNID	(128) 字符型	受益 件 证 号 保险标的	与受益人的有效身份证件 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; 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"-")。
38	ISAT	数值型(20, 3)	保险金额	保险公司承担赔偿或给付 保险金责任的最高限额,即 投保人对保险标的的实际 投保金额。	包括".",小数点后最多保留3位小数。
39	ISFE	数值型(20,3)	保险费	交费方式为趸缴时,指投保 人根据其投保时锁定的保 险费率向保险人交付的总 费用;交费方式为期缴(月 缴、季缴、半年缴、年缴) 时,由报告机构根据期交费 用和期缴次数,计算(估算) 交费总规模。	包括".",小数点后最多保留3 位小数。
40	ISPT	字符型(2)	交费方式	被报告合同中设定的缴纳保险费的方式,分为趸缴和期缴。趸缴指的是一次性缴纳保险费;期缴指的是分期支付,按照保险合同的约定主要有月缴、季缴、半年缴、年缴等方式。	01: 期缴; 02: 趸缴;
41	CTES	字符型(64)		与被报告保险合同有关的 其他信息。	

42 TSTM 字符型(14)交易时间 资金收付的时间。 分分秒秒"。 1.当交易发生地为中国大门区时,前3位填写 CHN 或	、特殊 G照大
	、特殊 G照大
以 H	R 照大
经济区类型代码,后6位担	_ 1
	区、县
当交易方式为现钞类交易 级粒度的代码;	
时,按真实交易发生地填 2.当交易发生地为中国大	击地
写。当交易方式是转账类交区以外的国家或地区时,	前 3
文易发生 交易发生	填写
地 柜台交易发生地填写;如果 000000 ;	
是非柜台交易,填写指令发3.行政区划代码以国家统	十局
出的地址。 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/T2659	· –
2000世界各国和地区名称	代码
中的3位字符代码。	
01: 投保;	
具体交易类型分为投保、领02: 领取;	
44 ITTP 字符型 (2) 交易类型 取、退保。	
99: 其他保全项目。	
按照 GB/T12406-2008 表示	货币
45 CRTP 字符型 (3) 币种 交易使用的币种。 和资金的代	
码标准填写。	
按照交易中实际使用的币	种计
数值型(20,	
46 CRAT	后最
多保留3位小数。	

_	1	I	1	T	
47	CRDR	字符型(2)		交易的资金收付方向(从客 户角度),分成收、付两类。	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)。
48	CSTP	字符型(2)		交易的资金交易方式,分为 现金、转账和其他。	01: 现金; 02: 转账; 99: 其他。
49	CAOI	字符型(64)	资金账户 一 开户行	交易的资金进出方式为转 账时,非保险人一方的银行 账户的开户行。	
50	TCAN	字符型(64)	银行转账 次金账号	该交易的资金进出方式为 转账时,非保险人一方的银 行账号。	
51	ROTF		交易信息 备注 1	备用字段。	
52	CODE	数值型 (100)	案例编号	每份可疑交易报告的唯一 编号	
53	ITNM	数值型(4)	被保险人 总数		
54	BNTN	数值型(4)	受益人总 数		同一被保险人的受益人总数。
55	MIRS	字符型(64)	人工补正标识		1.对于应答人工补正通知的报 文,填写中国反洗钱监测分析中 心下发的人工补正通知文件名; 2.对于其他用途的报文,填写替 代符"@N"。
56	OTPR	(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

				<u> </u>
				交易报告的具体触发点,否则填
				写替代符"@N"。
		划 仕 刑 (。)	可疑交易	
57	STNM	数值型(8)	总数	
				如字段"可疑主体控股股东或实
			可疑主体	际控制人身份证件/证明文件类
			控股股东	型(SCIT)"填写了 119999、
58	OCIT	字符型(32)	其他身份	129999、619999 或 629999,本
			证件/证明	字段须填写具体的身份证件/证
			文件类型	明文件类型,否则填写替代符
				"@N"。
		字符型(32)		如字段"报送方向(DORP)"
			其他报送	选择为"99",本字段须填写可
59	ODRP		方向	疑交易报告的具体报送方向,否
				则填写替代符"@N"。
				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":
			其他身份	1.客户身份证件/证明文件类型
60	OITP	字符型(32)	证件/证明	(CITP);
			文件类型	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);
				4.可疑主体身份证件/证明文件

				类型(SETP);
				5.投保人身份证件/证明文件类
				型(AITP);
				一、 // / 6.被保险人身份证件/证明文件
				类型(IITP);
				7.受益人身份证件/证明文件类
				型(BITP)。
				主(BIII)。
		字符型(32)	可疑主体	如字段"可疑主体法定代表人身
			法定代表	份证件类型(SRIT)"填写了
			人其他身	119999、129999、619999 或
61	ORIT		份证件/证	629999,本字段须填写具体的身
			明文件类	份证件/证明文件类型,否则填
			型	写替代符"@N"。
				即银发[2017]99号文中所指的
				"首次提交可疑交易报告号"。
				当字段"报送次数标志
			初次报送	(TORP)"填写内容不为1时,
		.) . <i>Id-</i>	的可疑交	需要同时提供与该份报告相关
62	ORXN	字符型(64)	易报告报	联,且"报送次数标志"为1
			文名称	的已正确入库的可疑交易报告
				报文名称
				(不加扩展名), 否则填写替代
				符 "@N"。

			可疑交易		
63	RPNM	字符型(16)			
			人员		
					式之一填写:
					手机: 11 位手机号码;固定电
			可疑主体		话: 区号+ "-" +固定电话;
64	SCTL	字符型(64)	联系电话		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。
			可疑交易		
65	RPDT	字符型(8)	报告报送		格式为"年年年年月月日日"
			时间		
	SEAR	(512)			如果报告机构掌握可疑主体的
			可疑主体 住址/经营	多个地址信	
					息,则应设置多个"可疑主体住
66				址/经营地址"字段,每个字段	
			地址		填写该可疑主体的一个住址或
					经营地址。
					1.其他联系方式指除电话和地
					址以外的联系方式;
		字符型	可疑主体		2.如果报告机构掌握可疑主体
67	SEEI		其他联系		的多种其他联系方式,则应设置
		(512)	方式		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。
68	SETN	数值型(8)	可疑主体		
00	DETIM		总数		