

中國信託理專與客戶異常資金往來金流主要型態

型態	客戶	第一層	第二層	第三層以後	最終資金流向
1	1.使用行內帳戶臨櫃匯款、轉帳、行動/網路銀行	至人頭 行內或行外帳戶	至人頭 行內或行外帳戶	至人頭 行外帳戶	理專行外主要運用帳戶
2	2.使用行內帳戶 ATM 轉帳	至其他客戶 行內帳戶	至其他客戶行外帳戶 /人頭行外帳戶		
3	使用行內帳戶 ATM/臨櫃領現/自身現金直接交付理專				
4	使用行內帳戶臨櫃匯款/行內帳戶網銀(行動銀行)轉帳	至客戶本人 行外帳戶	至理專 其他行外帳戶		