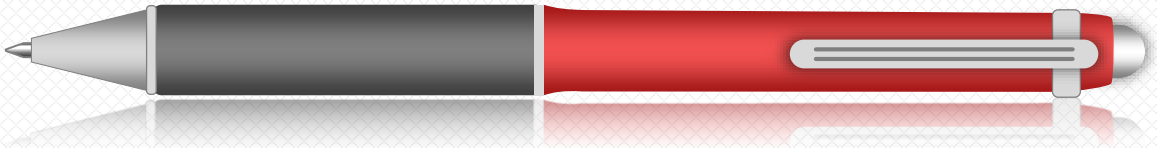
CTP公司負責人及主要股東資訊查詢平臺作業說明

集保公司　108.11.1

簡報大綱

一、查詢單位註冊
二、公司資料查詢
三、其他相關Q&A

一、查詢單位註冊-法規依據



公司法22條之1申報及管理辦法第11條第3及4項

洗錢防制法第五條所定之**金融機構或指定之非金融事業或人員**，為依洗錢防制法**進行確認客戶身分之程序**，而有必要使用第一項所定之資料者，應**經其所屬公會認可其資格**，並於每次查詢或取得該資料時，於資訊平臺**敘明具體個案之查詢範圍及事由**。**但洗錢防制法第五條第一項所定之金融機構，或第三項所定之指定之非金融事業或人員無所屬公會者**，於第二條規定之資訊平臺，得由其目的事業主管機關認可其資格；**於第三條規定之資訊平臺，得由受指定機構認可其資格**。

前項情形，資訊平臺就該**資料，得於必要範圍內為適當之遮蔽**。

一、查詢單位註冊-註冊架構

註冊類型 / 作業項目	已申請AML		未申請AML	
	金融機構	非金融事業及人員	銀行、產壽險、證券商	其他行業 (其他金融機構及非金融事業或人員)
申請方式	線上註冊	線上輸入**紙本**申請	線上註冊	線上輸入**紙本**申請
檢核申請資格	輸入AML管理者帳密 比對AML系統帳密	1. 輸入AML管理者帳密 比對AML系統帳密 2. 經**公會確認**	公司統編及負責人ID 比對商工登記系統相符	金融機構：檢附法人證明文件及印鑑卡(為本公司參加人免附) 非金融事業或人員：經**公會確認**
使用單位授權註冊驗證方式	公司工商、證期、組織及團體、政府機關憑證或負責人自然人憑證(五擇一)	1.公司工商、證期、組織及團體、政府機關憑證或負責人自然人憑證(五擇一) 2.**使用單位申請書簽章**	公司工商、證期憑證或負責人自然人憑證(三擇一)	**使用單位申請書簽章**
管理者及使用者身分證號驗證方式	**健保卡卡號**驗證身分證真實性			
登入平臺網路限制	管理者及使用者皆採**固定IP**位址，且設定**實體防火牆**後始**得**登入平臺			
帳號密碼設定原則	依AML系統帳密	依AML系統帳密	線上自行設定	由本公司業務窗口編定，複審完成平臺發送管理者帳密
註冊審查方式	均須通過本公司**初/複審**機制並通知後，始完成註冊作業			

一、查詢單位註冊- ⚠查詢資料注意事項

1. 使用單位應據實填載查詢之範圍與目的，不得有過度查詢情事；對查詢結果之資料，應善盡保密責任，不得洩漏，亦不得以任何形式複製或出售資料，且除應依洗錢防制法、資恐防制法及個人資料保護法相關法令為資料之蒐集、處理及利用外，並應確實依據主管機關規定辦理個人資料檔案安全之維護。

2. 本平臺查詢結果之資料係由申報公司提供，集保結算所對資料內容不負保證責任，使用單位不得以本平臺資料之完整性或即時性等理由，對集保結算所為任何主張。

3. 使用單位指定之管理者及使用者，須於平臺留存身分證號及登入平臺電腦設備之固定網際網路位址(固定IP)，請使用單位謹慎指定，並辦理相關管控事宜。

4. 使用單位不得將帳號密碼交付第三人或與第三人共用帳號密碼。

一、查詢單位註冊-安控機制

三大安控機制

- 採CA實體憑證確認查詢單位身分

  公司工商、證期、組織/團體、負責人自然人憑證

- 留存並檢核固定IP，禁止使用國外IP，且設定實體防火牆

- 平板及手機等行動裝置不適用

一、查詢單位註冊-查詢平臺首頁

一、查詢單位註冊-查詢端註冊類型

已申請AML查詢系統

已申請本公司AML系統之
金融機構、非金融事業及人員

1

已申請本公司AML查詢系統之金融機構、依洗錢防制法規定需辨識客戶實質受益人之非金融事業或人員

未申請AML查詢系統

未申請本公司AML系統之
銀行、產壽險公司、證券公司

2

未申請本公司AML查詢系統之銀行、產壽險公司、證券公司
(通稱白名單註冊)

未申請本公司AML系統之
其他金融機構、非金融事業及人員

3

未申請本公司AML查詢系統之其他金融機構、依洗錢防制法規定需辨識客戶實質受益人之非金融事業或人員

註冊可申請1名管理者帳號及視需要申請2名使用者帳號

1.已申請本公司AML查詢系統之金融機構、非金融事業或人員

STEP 1
輸入AML
帳號密碼

STEP 2
補足使用單
位基本資料

STEP 3
驗證憑證
確認授權

金融機構

STEP 4
申請書
自行留存

STEP 5
本公司
初審/複審

STEP 6
完成註冊

非金融事業或人員

STEP 4.1
列印紙本申請
書送交公會

STEP 4.2
公會造冊
發函本公司

1.已申請本公司AML查詢系統之金融機構、非金融事業或人員(續)

已申請本公司AML系統之
金融機構、非金融機構及人員

未申請本公司AML系統之
銀行、產壽險公司、證券公司

未申請本公司AML系統之
其他金融機構、非金融機構及人員

註 冊 須 知

一、限已申請集保公司AML/CFT查詢系統之使用單位首次申請使用。

二、使用本平臺查詢公司資料需支付查詢服務費，收費方式及費率依經濟部公告為準(尚未公告，暫不收費)

三、請輸入 貴單位防制洗錢及打擊資恐查詢系統管理者帳號及密碼，補足相關資料及確認使用單位資格。

四、註冊前請準備下列資料：

1.使用單位工商憑證、證期憑證、組織及團體憑證、機關政府憑證或負責人自然人憑證(五擇一)以備確認公司授權。

2.使用單位管理者及使用者之健保卡卡號，以備驗證輸入之統一編號正確性。

3.使用單位管理者及使用者其網際網路業者編配之固定IP位址。

五、註冊資料輸入完成，須俟資料完成審查，接獲本平臺E-mail審查完成通知次二營業日後，管理者及使用者始得以帳號及密碼登入平臺使用。

六、如有註冊疑問，可參考常見問題?或電洽臺灣集中保管結算所02-2719-5805詢問，謝謝!

1) 註冊須知

① 申請對象限已申請本公司AML查詢系統之使用單位

② 註冊前準備資料：

A. 使用單位工商、證期、組織及團體、政府機關憑證或負責人自然人憑證(五擇一)

B. 使用單位管理者及使用者之健保卡卡號

C. 管理者及使用者之電腦設備網際網路固定IP位址(IPv4或IPv6)

1.已申請本公司AML查詢系統之金融機構、非金融事業或人員(續)

2) 建立使用單位基本資料

① 輸入管理者AML帳號及密碼確認AML帳號有效性

② 帳密若為有效，帶入使用單位AML註冊資料，不足欄位須補足

A.負責人姓名(金融機構適用)

B.負責人身分證號(金融機構適用)

C.總公司統編

D.帳單是否合併處理

1.已申請本公司AML查詢系統之金融機構、非金融事業或人員(續)

3) 約定條款及個資告知聲明

步驟二　約定條款及個資告知聲明

約定條款

一、使用單位應據實填載查詢之範圍與事由，不得有超出查詢必要之過度查詢情事；對查詢結果之資料，應善盡保密責任，不得洩漏，亦不得以任何形式複製或出售資料，且除應依公司法、洗錢防制法、資恐防制法及個人資料保護法相關法令為資料之蒐集、處理及利用外，並應確實依據主管機關規定辦理個人資料檔案安全之維護。
二、使用單位申請使用本平臺，應遵守主管機關法令、臺灣集中保管結算所股份有限公司(下稱集保結算所)訂定之規章及相關操作手冊等相關規定，修正時亦同；並同意接受主管機關或其委託之其他機關、民間機構或團體之查核，且依集保結算所報經主管機關核定之收費標準繳付費用。
三、本平臺查詢結果之資料係由申報公司提供，集保結算所對資料內容不負保證責任，使用單位不得以本平臺資料之完整性或及時性等理由，對集保結算所為任何主張。
四、使用單位指定之管理者及使用者，將取得帳號密碼之保管、設定及資料收取等權限，請使用單位謹慎指定管理者及使用者，並辦理相關管控事宜。一旦登入之帳號密碼符合系統規定，視為使用單位登入。
五、使用單位不得將帳號密碼交付第三人或與第三人共用帳號密碼。

蒐集、處理及利用個人資料告知聲明

一、本公司為管理、識別使用單位身分之目的，蒐集使用單位負責人、管理者、使用者之姓名、身分證號、聯絡電話、行動電話、電子郵件信箱及IP位址等資料，該等資料本公司將保存至使用單位停止使用本平臺後一年止，保存期間前揭個人資料並作為本公司對使用單位為各項訊息通知、寄發繳費單據等利用。使用單位得以書面方式向本公司查詢/請求閱覽/請求製給複製本、於適當釋明後請求補充或更正、或請求本公司停止蒐集、處理或利用及請求刪除該個人資料，申請書表得至本公司業務部櫃檯（地址：臺北市松山區復興北路365號2樓，電話：02-27195805分機411）索取，相關事項請參見本公司網站（網址：https://smart.tdcc.com.tw/pdf/others/a228.pdf）。
二、倘使用單位拒絕提供前揭個人資料，致本公司無法進行必要之身分審查作業，將影響使用單位使用本平臺之權益，並無法落實洗錢防制之法律遵循義務。又本申報平臺之個人資料如係由管理者輸入或提供，而非由當事人為之者，管理者已確認將前述事項告知個人資料之當事人，該當事人並已瞭解。

上一步　取消　同意

1.已申請本公司AML查詢系統之金融機構、非金融事業或人員(續)

步驟三　身分驗證

首次註冊可以使用公司工商憑證、證期憑證、組織及團體憑證、政府憑證或負責人自然人憑證擇一進行查詢作業註冊首次身分驗證選擇完成，輸入密碼後點選下方下一步按鈕進行驗證！(電腦需先連接讀卡機)

公司名稱： 全國信合社

負責人姓名：高小龍

請選擇下列一項驗證方式

○公司工商憑證　○公司證期憑證　○組織及團體憑證　○政府憑證　◉負責人自然人憑證

請檢查憑證是否插入讀卡機，再輸入憑證PIN碼

請輸入憑證PIN碼　••••••

上一步　下一步

注意事項：

首次使用憑證驗證者，請先依序執行下列程序：

1. 下載安裝系統環境偵測工具(如使用IE瀏覽器者請先安裝本偵測工具)。
2. 下載安裝「臺網TDCC安控元件」並連接晶片讀卡機。

客服專線： 請電洽臺灣集中保管結算所 02-2719-5805 總機轉接專人提供諮詢服務 (服務時間：星期一~星期五 8:30~17:30 國定假日除外)

4) 身分驗證

驗證使用單位或負責人憑證，確認授權身分

(以下擇一驗證)

A. 使用單位工商憑證、證期憑證、組織及團體憑證或政府憑證

B. 負責人自然人憑證

1.已申請本公司AML查詢系統之金融機構、非金融事業或人員(續)

相關ISP廠商申請固定IP方式請見附件1

5) 設定管理者資料

帶入使用單位AML查詢系統管理者帳號資料，不足欄位須補足

管理者須補足以下欄位

A. 管理者手機號碼
B. 管理者身分證號
C. 管理者健保卡卡號(驗證用)
D. 管理者固定IP位址

★若使用單位於AML查詢系統未設定使用者，則本畫面不會帶入使用者帳號資料，管理者資料輸入完成後，請直接按下一步，(請直接參閱P.16)

★若使用單位於AML查詢系統有設定使用者，則本畫面會帶入使用者帳號資料，相關設定請參閱下一頁

1.已申請本公司AML查詢系統之金融機構、非金融事業或人員(續)

6) 設定使用者帳號資料

① 帶入使用單位AML查詢系統使用者帳號資料

② 管理者可選擇是否啟用使用者

③ 啟用之使用者須補足以下欄位

A. 使用者手機號碼

B. 使用者身分證號

C. 使用者健保卡卡號(驗證用)

D. 使用者固定IP位址

相關ISP廠商申請固定IP方式請見附件1

1.已申請本公司AML查詢系統之金融機構、非金融事業或人員(續)

7) 資料輸入完成-金融機構

① 平臺發送註冊資料輸入完成通知之E-mail

② 申請書無須送本公司

③ 使用單位需俟本公司業務單位初複審完成，接獲平臺審查完成通知之E-mail 次二營業日後，始得以管理者及使用者帳號密碼登入使用

相關使用單位類別暨受理窗口一覽表請見附件2

(續下頁)

1.已申請本公司AML查詢系統之金融機構、非金融事業或人員(續)

7) 資料輸入完成-非金融事業或人員

① 列印PDF申請書紙本申請

A.完成輸入後，線上直接下載申請書PDF檔案

B.平臺同時發送資料輸入完成通知信，信中亦可連結下載申請書PDF檔案

②非金融事業或人員送公會確認後，由公會函送本公司受理窗口

③使用單位需俟本公司業務單位初複審完成，接獲平臺審查完成通知之E-mail 次二營業日後，始得以管理者及使用者帳號密碼登入使用

1.已申請本公司AML查詢系統之金融機構、非金融事業或人員(續)

臺灣集中保管結算所股份有限公司
公司負責人及主要股東資訊查詢平臺使用申請書
（AML/CFT系統之使用單位專用）

申請書編號：P20191022-02244　　申請日期：2019年10月22日

使用單位代號	L1150032	身分證/營利事業/扣繳單位統一編號	23474232
使用單位名稱	全國事務所		
使用單位通訊地址	台北市復興北路363號11樓		
使用單位聯絡電話	12345678	使用單位-類別	記帳士事務所
負責人姓名		使用單位-行業別	記帳士事務所
負責人身分證號	A123456789	所屬公會或相關目的事業主管機關指定之機構（非金融事業或人員及非法人組織之金融機構適用）	
總公司統編	23474232	帳單是否合併	是
黑名單過濾系統類型			
管理者姓名	陳XX	管理者聯絡電話	0225141506
管理者身分證號	A123456789	管理者行動電話	
管理者電子郵件信箱位址 (e-mail Address)	123456@tdcc.com.tw		
管理者固定IP位址	128.1.22.456		
使用者(一)姓名		使用者(一)身分證	
使用者(一)聯絡電話		使用者(一)行動電	
使用者(一)固定IP位址			
使用者(二)姓名		使用者(二)身分證	
使用者(二)聯絡電話		使用者(二)行動電	
使用者(二)固定IP位址			

請於次頁使用單位蓋章欄及騎縫處蓋印章。

使用單位蓋章（請蓋大小章或印鑑）		使用單位所屬公會相關目的主管機關指定之機構蓋章	（非金融事業或人員及非法人組織之金融機構適用） 請參閱說明事項三	集保結算所審核	

約定事項：
一、使用單位應據實填載查詢之範圍與事由，不得有超出查詢必要之過度查詢情事；對查詢結果之資料，應善盡保密責任，不得洩漏，亦不得以任何形式複製或出售資料，且除應依公司法、洗錢防制法、資恐防制法及個人資料保護法相關法令為資料之蒐集、處理及利用外，並應確實依據主管機關規定辦理個人資料檔案安全之維護。
二、使用單位申請使用本平臺，應遵守主管機關法令、臺灣集中保管結算所股份有限公司(下稱集保結算所)訂定之規章及相關操作手冊等相關規定，倘三時亦同；並同意接受主管機關或其委託之其他機關、民間機構或團體之查核，且依集保結算所報經主管機關核定之收費標準繳付費用。
三、本平臺查詢結果之資料係由申報公司提供，集保結算所對資料內容不負保證責任，使用單位不得以本平臺資料之完整性或及時性等理由，對集保結算所為任何主張。
四、使用單位指定之管理者及使用者，將取得帳號密碼之保管、設定及資料收取等權限，請使用單位確實指定管理者及使用者，並辦理相關管控事宜。一旦登入之帳號密碼符合系統規定，視為使用單位登入。
五、使用單位不得將帳號密碼交付第三人或與第三人共用帳號密碼。

說明事項：
一、法人組織之金融機構申請時，應於本平臺輸入申請資料，列印使用申請書留存備查。
二、非金融事業或人員及非法人組織之金融機構申請時，應於本平臺輸入申請資料，列印使用申請書及簽章後，將申請書送交所屬公會或相關目的事業主管機關指定之機構，由該公會或機構簽章確認後，重整轉送集保結算所受理窗口。
三、非金融事業或人員及非法人組織之金融機構所屬公會或相關目的事業主管機關指定之機構，於輸入相關申請書資料時，應確認使用單位於申請書所載申請資料之真實性。
四、集保結算所受理窗口審核使用單位資料無誤後，平臺將傳送辦理完成之訊息至使用單位留存之管理者電子郵件信箱。

留存集保結算所印鑑（請蓋大小章或印鑑）

使用單位簽章

指定之機構簽章

（非金融事業或人員及非法人組織之金融機構適用）

請參閱說明事項三

集保結算所審核

8) 已申請AML之非金融事業或人員CTP註冊申請書

非金融事業或人員請將申請書送公會確認後，由公會函送本公司受理窗口

2.未申請本公司AML查詢系統之銀行、產壽險公司、證券公司

STEP 1
檢核申請
身分資格

STEP 2
驗證憑證
確認授權

STEP 3
建立使用單
位基本資料

STEP 4
本公司
初審/複審

STEP 5
完成註冊

2.未申請本公司AML查詢系統之銀行、產壽險公司、證券公司(續)

已申請本公司AML系統之
金融機構、非金融機構及人員

未申請本公司AML系統之
銀行、產壽險公司、證券公司

未申請本公司AML系統之
其他金融機構、非金融機構及人員

註 冊 須 知

一、限未申請集保公司AML/CFT查詢系統之銀行、產壽險公司及證券公司首次申請使用。

二、使用本平臺查詢公司資料需支付查詢服務費，收費方式及費率依經濟部公告為準(尚未公告，暫不收費)

三、請依畫面指示輸入使用單位基本資料、設定管理/使用者帳號及密碼，並確認使用單位資格。

四、註冊前請準備下列資料：

1.使用單位統編及負責人(分公司申請者為分公司負責人)身分證證號。

2.使用單位工商憑證、證期憑證或負責人自然人憑證(三擇一)以備確認公司授權。

3.使用單位管理者及使用者之健保卡卡號，以備驗證輸入之統一編號正確性。

4.使用單位管理者及使用者其網際網路業者編配之固定IP位址。

5.使用單位管理者E-amil電子郵件信箱

五、註冊資料輸入完成，須俟資料完成審查，接獲本平臺E-mail審查完成通知次二營業日後，管理者及使用者始得以帳號及密碼登入平臺使用。

六、如有註冊疑問，可參考常見問題?或電洽臺灣集中保管結算所02-2719-5805詢問，謝謝!

1) 註冊須知

① 申請對象限未申請本公司AML查詢系統之銀行、產壽險公司、證券公司

② 註冊前準備資料：

A. 使用單位工商憑證、證期憑證或負責人自然人憑證(三擇一)

B. 使用單位管理者及使用者之健保卡卡號

C. 管理者及使用者之電腦設備網際網路固定IP位址(IPv4或IPv6)。

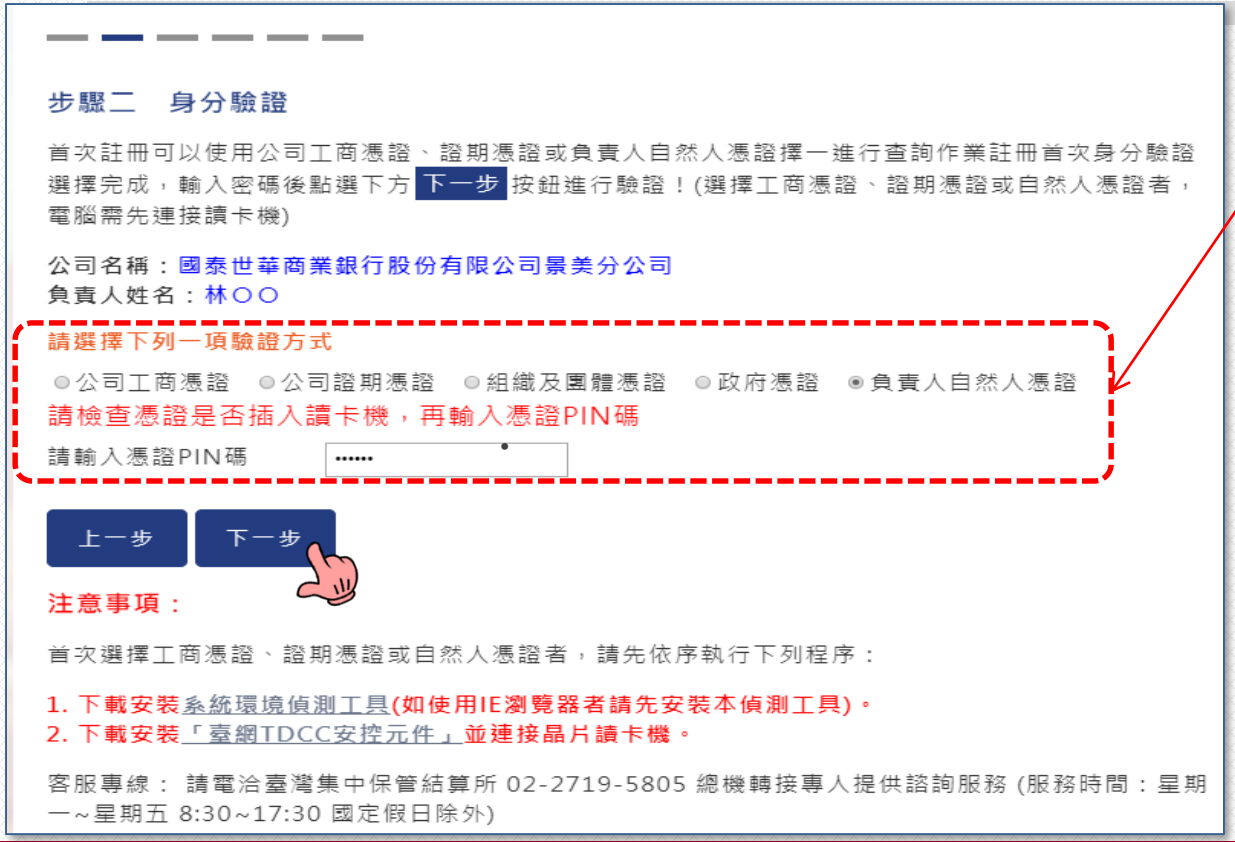
2.未申請本公司AML查詢系統之銀行、產壽險公司、證券公司(續)

2) 檢查使用單位登記資料

① 輸入使用單位統編及負責人身分證號

② 檢核是否與商工登記系統登記資料相符

2.未申請本公司AML查詢系統之銀行、產壽險公司、證券公司(續)



3) 身分驗證

驗證使用單位或負責人憑證，確認授權身分

(以下擇一驗證)

A. 使用單位工商憑證或證期憑證

B. 負責人自然人憑證

2.未申請本公司AML查詢系統之銀行、產壽險公司、證券公司(續)

3) 建立使用單位基本資料

① **輸入使用單位類型及代號**

A. 使用單位類型
B. 行業別
C. 使用單位代號
　銀行 BK+7碼金融機構代號
　產險 I1+7碼金融機構代號
　壽險 I2+7碼金融機構代號
　證券商 4碼證券商代號

② **輸入使用單位基本資料**

A. 地址
B. 聯絡電話
C. 總公司統編
D. 帳單是否合併處理

③ **勾選自建黑名單過濾系統類型或使用第三方系統及廠商名稱**

2.未申請本公司AML查詢系統之銀行、產壽險公司、證券公司(續)

4) 約定條款及個資告知聲明

步驟四　約定條款及個資告知聲明

約定條款

一、使用單位應據實填載查詢之範圍與事由，不得有超出查詢必要之過度查詢情事；對查詢結果之資料，應善盡保密責任，不得洩漏，亦不得以任何形式複製或出售資料，且除應依公司法、洗錢防制法、資恐防制法及個人資料保護法相關法令為資料之蒐集、處理及利用外，並應確實依據主管機關規定辦理個人資料檔案安全之維護。

二、使用單位申請使用本平臺，應遵守主管機關法令、臺灣集中保管結算所股份有限公司(下稱集保結算所)訂定之規章及相關操作手冊等相關規定，修正時亦同；並同意接受主管機關或其委託之其他機關、民間機構或團體之查核，且依集保結算所報經主管機關核定之收費標準繳付費用。

三、本平臺查詢結果之資料係由申報公司提供，集保結算所對資料內容不負保證責任，使用單位不得以本平臺資料之完整性或及時性等理由，對集保結算所為任何主張。

四、使用單位指定之管理者及使用者，將取得帳號密碼之保管、設定及資料收取等權限，請使用單位謹慎指定管理者及使用者，並辦理相關管控事宜。一旦登入之帳號密碼符合系統規定，視為使用單位登入。

五、使用單位不得將帳號密碼交付第三人或與第三人共用帳號密碼。

蒐集、處理及利用個人資料告知聲明

一、本公司為管理、識別使用單位身分之目的，蒐集使用單位負責人、管理者、使用者之姓名、身分證號、聯絡電話、行動電話、電子郵件信箱及IP位址等資料，該等資料本公司將保存至使用單位停止使用本平臺後一年止，保存期間前揭個人資料並作為本公司對使用單位為各項訊息通知、寄發繳費單據等利用。使用單位得以書面方式向本公司查詢/請求閱覽/請求製給複製本、於適當釋明後請求補充或更正、或請求本公司停止蒐集、處理或利用及請求刪除該個人資料，申請書表得至本公司業務部櫃檯（地址：臺北市松山區復興北路365號2樓，電話：02-27195805分機411）索取，相關事項請參見本公司網站（網址：https://smart.tdcc.com.tw/pdf/others/a228.pdf）。

二、倘使用單位拒絕提供前揭個人資料，致本公司無法進行必要之身分審查作業，將影響使用單位使用本平臺之權益，並無法落實洗錢防制之法律遵循義務。又本申報平臺之個人資料如係由管理者輸入或提供，而非由當事人為之者，管理者已確認將前述事項告知個人資料之當事人，該當事人並已瞭解。

上一步　取消　同意

2.未申請本公司AML查詢系統之銀行、產壽險公司、證券公司(續)

5) 設定管理者資料

① 管理者帳號(系統帶入)

② 管理者姓名

③ 管理者身分證號

④ 管理者健保卡卡號(驗證用)

⑤ 管理者聯絡電話(O)

⑥ 管理者行動電話

⑦ 管理者E-mail(需發驗證信)

⑧ E-mail驗證碼(回填驗證信之6碼驗證碼)

⑨ 管理者密碼

⑩ 管理者固定IP位址(IPv4或IPv6)

2.未申請本公司AML查詢系統之銀行、產壽險公司、證券公司(續)

步驟六　設定使用者資料(選項)

・除管理者外，有需要增加1至2名使用者，請輸入使用者基本資料並設定帳號及密碼(完成設定後請按下方 下一步 按鈕完成設定，並將帳號及密碼通知使用者)

・若暫無增加使用者需求，請直接按 略過 至下一步驟

1.請輸入下列使用者1資料

使用者帳號　BK0131313 U001

使用者姓名　高小龍

應為自然人，且不得與使用者之姓名相同或使用英文名

使用者身分證號　A123456789

不得與管理者或其他使用者之證號相同

使用者健保卡號　0000 8888 9999

請填寫健保卡正面左下方之12碼數字

使用者聯絡電話(O)　22222222

使用者行動電話　091123123

使用者密碼　••••••••　顯示密碼

密碼長度8-16碼，內容要有英文大寫(A到Z)、英文小寫(a到z)、數字(0到9)及特殊符號(例如：!、$、#、%)等四項中之三項。

再輸入使用者密碼　••••••••　顯示密碼

使用者固定IP位址　IPv4　IPv6　新增

128.1.78.104 X

請填寫固定IP位址，如有不清楚請洽公司資訊人員或電信業者查明

• 主要ISP電信業者申請固定IP方式一覽表

2.請輸入下列使用者2資料

使用者帳號　BK0131313

6) 設定使用者資料(非必輸，至多可設定 2 名)

① 使用者帳號後四碼
② 使用者姓名
③ 使用者身分證號
④ 使用者健保卡卡號(驗證用)
⑤ 使用者聯絡電話(O)
⑥ 使用者行動電話
⑦ 使用者密碼
⑧ 使用者固定IP位址(IPv4或IPv6)

☆設定之使用者不可與管理者同一人

(續下頁)

2.未申請本公司AML查詢系統之銀行、產壽險公司、證券公司(續)

2.請輸入下列使用者2資料

使用者帳號 BK0131313

應為自然人，且不得與使用者之姓名相同或使用英文名

使用者姓名

不得與管理者或其他使用者之證號相同

使用者身分證號

使用者健保卡號

請填寫健保卡正面左下方之12碼數字

使用者聯絡電話(O)

使用者行動電話

使用者密碼 顯示密碼

密碼長度8-16碼，內容要有英文大寫(A到Z)、英文小寫(a到z)、數字(0到9)及特殊符號(例如：!、$、#、%)等四項中之三項。

再輸入使用者密碼 顯示密碼

使用者固定IP位址 IPv4 IPv6 新增

請填寫固定IP位址，如有不清楚請洽公司資訊人員或電信業者查明

- 主要ISP電信業者申請固定IP方式一覽表

上一步 略過 下一步

6) 續上頁

2.未申請本公司AML查詢系統之銀行、產壽險公司、證券公司(續)

7) 資料輸入完成

① 平臺發送資料輸入完成通知信至管理者電子郵件信箱

② 使用單位需俟本公司業務單位複審完成，接獲平臺審查完成通知之E-mail 次二營業日後，始得以管理者及使用者帳號密碼登入使用

3.未申請本公司AML查詢系統之其他金融機構、非金融事業或人員

其他
金融機構

STEP 1
建立使用單位基本資料

STEP 2
列印紙本申請書送交本公司

STEP 3
本公司初審/複審

STEP 4
完成註冊

非金融事業
或人員

STEP 1
建立使用單位基本資料

STEP 2
列印紙本申請書送交公會

STEP 3
公會造冊發函本公司

STEP 4
本公司初審/複審

STEP 5
完成註冊

3.未申請本公司AML查詢系統之其他金融機構、非金融事業或人員(續)

已申請本公司AML系統之
金融機構、非金融機構及人員

未申請本公司AML系統之
銀行、產壽險公司、證券公司

未申請本公司AML系統之
其他金融機構、非金融機構及人員

註 冊 須 知

一、限未申請集保公司AML/CFT洗錢防制查詢系統之其他金融機構、依洗錢防制法規定需辨識客戶實質受益人之非金融事業或人員。

二、使用本平臺查詢公司資料需支付查詢服務費，收費方式及費率依經濟部公告為準(尚未公告，暫不收費)

三、請依畫面指示輸入使用單位基本資料及管理者基本資料，並確認使用單位資格。

四、註冊前請準備下列資料：

1.使用單位統編及負責人(分公司申請者為分公司負責人)身分證證號。

2.使用單位負責人及管理者之健保卡卡號，以備驗證輸入之統一編號正確性。

3.使用單位管理者之網際網路業者編配之固定IP位址。

4.使用單位管理者E-mail電子郵件信箱

五、註冊資料輸入完成，須俟資料完成審查，接獲本平臺E-mail審查完成通知(內容包含管理者帳號及初始密碼)次二營業日後，管理者始得以帳號及初始密碼密碼登入平臺使用。

六、如有註冊疑問，可參考常見問題?或電洽臺灣集中保管結算所02-2719-5805詢問，謝謝!

1) 註冊須知

① 申請對象限未申請本公司AML查詢系統之其他金融機構、依洗錢防制法規定需辨識客戶實質受益人之非金融事業或人員

② 註冊前準備資料：

A. 使用單位負責人身分證號及管理者之健保卡卡號

B. 管理者之電腦設備網際網路固定IP位址。

3.未申請本公司AML查詢系統之其他金融機構、非金融事業或人員(續)

2) 建立使用單位基本資料

① **輸入使用單位基本資料**

- A. 使用單位類型
- B. 行業別
- C. 所屬公會(非金融事業或人員適用)
- D. 名稱
- E. 統一編號或身分證號
- F. 地址
- G. 聯絡電話
- H. 總公司統編

② **輸入負責人資料**

- A. 負責人姓名
- B. 負責人身分證號
- C. 帳單是否合併處理

③ **勾選自建黑名單過濾系統類型或使用第三方系統及廠商名稱**

3.未申請本公司AML查詢系統之其他金融機構、非金融事業或人員(續)

3) 約定條款及個資告知聲明

步驟二　約定條款及個資告知聲明

約定條款

一、使用單位應據實填載查詢之範圍與事由，不得有超出查詢必要之過度查詢情事；對查詢結果之資料，應善盡保密責任，不得洩漏，亦不得以任何形式複製或出售資料，且除應依公司法、洗錢防制法、資恐防制法及個人資料保護法相關法令為資料之蒐集、處理及利用外，並應確實依據主管機關規定辦理個人資料檔案安全之維護。
二、使用單位申請使用本平臺，應遵守主管機關法令、臺灣集中保管結算所股份有限公司(下稱集保結算所)訂定之規章及相關操作手冊等相關規定，修正時亦同；並同意接受主管機關或其委託之其他機關、民間機構或團體之查核，且依集保結算所報經主管機關核定之收費標準繳付費用。
三、本平臺查詢結果之資料係由申報公司提供，集保結算所對資料內容不負保證責任，使用單位不得以本平臺資料之完整性或及時性等理由，對集保結算所為任何主張。
四、使用單位指定之管理者及使用者，將取得帳號密碼之保管、設定及資料收取等權限，請使用單位謹慎指定管理者及使用者，並辦理相關管控事宜。一旦登入之帳號密碼符合系統規定，視為使用單位登入。
五、使用單位不得將帳號密碼交付第三人或與第三人共用帳號密碼。

蒐集、處理及利用個人資料告知聲明

一、本公司為管理、識別使用單位身分之目的，蒐集使用單位負責人、管理者、使用者之姓名、身分證號、聯絡電話、行動電話、電子郵件信箱及IP位址等資料，該等資料本公司將保存至使用單位停止使用本平臺後一年止，保存期間前揭個人資料並作為本公司對使用單位為各項訊息通知、寄發繳費單據等利用。使用單位得以書面方式向本公司查詢/請求閱覽/請求製給複製本、於適當釋明後請求補充或更正、或請求本公司停止蒐集、處理或利用及請求刪除該個人資料，申請書表得至本公司業務部櫃檯（地址：臺北市松山區復興北路365號2樓，電話：02-27195805分機411）索取，相關事項請參見本公司網站（網址：https://smart.tdcc.com.tw/pdf/others/a228.pdf）。
二、倘使用單位拒絕提供前揭個人資料，致本公司無法進行必要之身分審查作業，將影響使用單位使用本平臺之權益，並無法落實洗錢防制之法律遵循義務。又本申報平臺之個人資料如係由管理者輸入或提供，而非由當事人為之者，管理者已確認將前述事項告知個人資料之當事人，該當事人並已瞭解。

上一步　取消　同意

3.未申請本公司AML查詢系統之其他金融機構、非金融事業或人員(續)

4) 設定管理者資料

① 管理者姓名

② **管理者身分證號**

③ **管理者健保卡卡號(驗證用)**

④ 管理者聯絡電話(O)

⑤ 管理者手機號碼

⑥ **管理者E-mail(需發驗證信)**

⑦ **E-mail驗證碼(回填驗證信之6碼驗證碼)**

⑧ **管理者固定IP位址(IPv4或IPv6)**

3.未申請本公司AML查詢系統之其他金融機構、非金融事業或人員(續)

5) 資料輸入完成

① 列印PDF申請書紙本申請

A.完成輸入後，線上直接下載申請書PDF檔案

B.平臺同時發送資料輸入完成通知信，信中亦可連結下載申請書PDF檔案

②金融機構送本公司受理窗口

③非金融事業或人員送公會確認後，由公會函送本公司受理窗口

④使用單位需俟本公司業務單位複審完成，接獲平臺審查完成通知之E-mail 次二營業日後，始得以管理者帳號密碼登入使用

3.未申請本公司AML查詢系統之其他金融機構、非金融事業或人員(續)

6) 申請書使用單位簽章

臺灣集中保管結算所股份有限公司
公司負責人及主要股東資訊查詢平臺使用申請書
（非AML/CFT系統之使用單位專用）

申請書編號： P20191023-02263　　申請日期： 2019年10月23日

使用單位代號（首次申請免填）		身分證/營利事業/扣繳單位統一編號	03717534
使用單位名稱	中華郵政臺北長春郵局		
使用單位通訊地址	台北市中山區長春路129-2號		
使用單位聯絡電話	0225216967	使用單位-類別	銀行
負責人姓名	林某某	使用單位-行業別	中華郵政
負責人身分證號	A123456789	所屬公會或相關目的事業主管機關指定之機構（非金融事業或人員及非法人組織之金融機構適用）	
總公司統編	03741302	帳單是否合併	是
黑名單過濾系統類型	自建		
管理者姓名	楊先生	管理者聯絡電話	0223456789
管理者身分證號	B123456789	管理者行動電話	0933123456
管理者電子郵件信箱位址 (e-mail Address)	123456@tdcc.com.tw		
管理者固定IP位址	128.1.28.284		

使用單位簽章	留存集保結算所印鑑（請蓋大小章或	相關目的主管機關使用單位所屬公會	指定之機構簽章（非金融事業或人員及非法人組織之金融機構適用） 請參閱說明事項三	集保結算所審核	

約定事項

一、使用單位應據實填載查詢之範圍與事由，不得有超出查詢必要之過度查詢情事；對查詢結果之資料，應善盡保密責任，不得洩漏，亦不得以任何形式複製或出售資料，且除應依公司法、洗錢防制法、資恐防制法及個人資料保護法相關法令為資料之蒐集、處理及利用外，並應確實依據主管機關規定辦理個人資料檔案安全之維護。

二、使用單位申請使用本平臺，應遵守主管機關法令、臺灣集中保管結算所股份有限公司(下稱集保結算所)訂定之規章及相關操作手冊等相關規定，修正時亦同；並同意接受主管機關或其委託之其他機關、民間機構或團體之查核，且依集保結算所報經主管機關核定之收費標準繳付費用。

三、本平臺查詢結果之資料係由申報公司提供，集保結算所對資料內容不負保證責任，使用單位不得以本平臺資料之完整性或及時性等理由，對集保結算所為任何主張。

四、使用單位指定之管理者及使用者，將取得帳號密碼之保管、設定及資料收取等權限，請使用單位謹慎指定管理者及使用者，並辦理相關管控事宜。一旦登入之帳號密碼符合系統規定，視為使用單位登入。

五、使用單位不得將帳號密碼交付第三人或與第三人共用帳號密碼。

說明事項：

一、法人組織之金融機構申請時，應於本平臺輸入申請資料，列印使用申請書及簽章，並檢附法人登記證明文件及印鑑卡(已為本公司參加人者無須檢付)送交集保結算所受理窗口。

二、非金融事業或人員及非法人組織之金融機構申請時，應於本平臺輸入申請資料，列印使用申請書及簽章後，將申請書送交所屬公會或相關目的事業主管機關指定之機構，由該公會或機構簽章確認後，彙整轉送集保結算所受理窗口。

三、非金融事業或人員及非法人組織之金融機構所屬公會或相關目的事業主管機關指定之機構，於驗核相關申請書件時，應確認使用單位於申請書所載申請資料之真實性。

四、集保結算所受理窗口審核資料無誤後，平臺將傳送辦理完成之訊息至使用單位留存之管理者電子郵件信箱，訊息包含管理者帳號及初始密碼，請管理者於收到訊息後至本平臺變更密碼，如有需要輸入授權使用者資料，平臺將傳送使用者帳號及初始密碼至留存之管理者電子郵件信箱，由管理者提供使用者辦理密碼變更。使用單位未於收到訊息次日起三個日曆天內辦理密碼變更者，該密碼失效，需至本平臺點選忘記密碼重新取得新密碼。

使用單位簽章	留存集保結算所印鑑（請蓋大小章或	相關目的主管機關使用單位所屬公會	指定之機構簽章（非金融事業或人員及非法人組織之金融機構適用） 請參閱說明事項三	集保結算所審核	

二、公司資料查詢

五大特色

1. 法人股東多層次查詢
2. 購物車模式篩選查詢資料
3. 串接AML查詢相似度分數

(本功能限參加AML查詢系統使用單位使用，串接AML需收費)

4. 資料異常舉報機制
5. 提供公開發行公司資料查詢

二、公司資料查詢-查詢平臺首頁/B2B登入頁

二、公司資料查詢-登入首頁

二、公司資料查詢(續)-單筆查詢主頁

1) 輸入欲查詢法人統編
2) 選擇查詢事由

二、公司資料查詢(續)-查詢顯示畫面1-顯示方式

1) 查詢第1層畫面
2) 可展開法人股東清單

展開法人股東清單

二、公司資料查詢(續)-查詢顯示畫面2-顯示方式

1) 查詢第2層畫面
2) 清單以顏色圖案及文字區分查詢過程
3) 法人股東名稱前圖案
   ① 為黑色時，代表尚未點擊查詢
   ② 為綠色時，代表已點擊查詢過
4) 法人股東名稱為綠色時，代表目前畫面顯示名單資料之法人股東

二、公司資料查詢(續)-查詢顯示畫面3-顯示方式

續前頁

1) **查詢第3層畫面**

二、公司資料查詢(續)-不同層法人名單彙整查詢方式1

台塑食品股份有限公司

樺美食品股份有限公司

展開法人股東清單

本次主查詢公司名稱:台塑食品股份有限公司(16192530)

返回查詢　檢視彙整查詢清單

公司登記基本資料

公司名稱	台塑食品股份有限公司	負責人/代表人	賴○○
公司統編	16192530	公司所在地	新北市新莊區新北大道2段312號5樓
資本總額	100,000,000	實收資本總額	65,000,000
每股金額	10	股份總數	10,000,000
已發行股票總數(普通股)	6,500,000	已發行股票總數(特別股)	0

公司申報名單資料 資料申報日期：2019.10.24

全不選	職稱	姓名/名稱	身分證號/法人統編	所代表法人名稱	國籍	出生/設立日期	持有股份(股)/出資額(元)	持有比例
☑	董事長	賴○芬	A12****789	樺美食品股份有限公司	中華民國	1966/**/**	6,500,000	100%
☐	董事	袁○椿	B12****789	樺美食品股份有限公司	中華民國	1965/**/**	6,500,000	100%
已加入	董事	陳○宇	C12****789	樺美食品股份有限公司	中華民國	1964/**/**	6,500,000	100%
☐	監察人	賴○○敏	D12****789	樺美食品股份有限公司	中華民國	1963/**/**	6,500,000	100%

加入彙整查詢清單　友善列印　匯出檔案　資料異常回報

1) 查詢第1層畫面
2) 每一層法人股東顯示畫面，均可逐筆或全選名單加入彙整查詢清單
3) 加入彙整查詢清單後，均顯示已加入區別

二、公司資料查詢(續)-不同層法人名單彙整查詢方式2

台塑食品股份有限公司

- 樺美食品股份有限公司
  - 曼都國際股份有限公司
  - 日燦投資股份有限公司
  - 台塑食品股份有限公司

展開法人股東清單

本次主查詢公司名稱:台塑食品股份有限公司(16192530)

返回查詢　檢視彙整查詢清單

公司登記基本資料

公司名稱	樺美食品股份有限公司	負責人/代表人	賴○○
公司統編	28567961	公司所在地	新北市新莊區新北大道2段312號5樓
資本總額	412,000,000	實收資本總額	412,000,000
每股金額	10	股份總數	41,200,000
已發行股票總數(普通股)	41,200,000	已發行股票總數(特別股)	0

公司申報名單資料 資料申報日期：2019.10.24

全不選	職稱	姓名/名稱	身分證號/法人統編	所代表法人名稱	國籍	出生/設立日期	持有股份(股)/出資額(元)	持有比例
	董事長	賴○芬	A12****789	曼都國際股份有限公司	中華民國	1966/**/**	13,902,046	33.74%
	董事	陳○宇	B12****789		中華民國	1965/**/**	3,800,000	9.22%
	董事	郭○益	C12****789		中華民國	1964/**/**	2,090,511	5.07%
	董事	陳○珠	D12****789		中華民國	1963/**/**	1,040,650	2.53%
已加入	董事	張○和	E12****789	曼都國際股份有限公司	中華民國	1963/**/**	13,902,046	33.74%
	董事	袁○樁	F12****789	日燦投資股份有限公司	中華民國	1962/**/**	3,134,947	7.61%
	董事	賴○○敏	G12****789	台塑食品股份有限公司	中華民國	1986/**/**	10,000	0.02%
	監察人	賴○○○	G12****789	台塑食品股份有限公司	中華民國	1962/**/**	0	0%

加入彙整查詢清單　友善列印　匯出檔案　資料異常回報

1) 查詢第2層畫面
2) 點擊檢視彙整查詢清單按鈕，可檢視加入清單結果

二、公司資料查詢(續)-彙整查詢清單1

1) 彙整查詢清單畫面(未確認)
2) 點擊確認彙整查詢清單按鈕，可結束編輯狀態
3) 彙整查詢清單欄位底色採綠色，與公司資料顯示欄位為藍色有所區別，方便識別

二、公司資料查詢(續)-彙整查詢清單2

續前頁

1) **確認當次彙整查詢清單將無法再編輯**
2) **未確認之彙整清單將保留編輯狀態**

二、公司資料查詢(續)-彙整查詢清單3

公司負責人及主要股東資訊查詢平臺　首頁　查詢作業　查詢紀錄備查　管理者- 陳XX　登出

【彙整查詢清單-已確認】

首頁 > 查詢作業 > 彙整查詢清單

台塑食品股份有限公司查詢清單

公司名稱	上層公司名稱	層次	職稱	姓名/名稱	身分證號/法人編號	所代表法人名稱	國籍	出生/設立日期	持有股份(股)/出資額(元)	持有比例	相似度分數
台塑食品股份有限公司	無	1	董事長	賴○芬	A12****789	樺美食品股份有限公司	中華民國	1966/**/**	6,500,000	100%	
台塑食品股份有限公司	無	1	董事	陳○尹	C12****789	樺美食品股份有限公司	中華民國	1964/**/**	6,500,000	100%	
樺美食品股份有限公司	台塑食品股份有限公司	2	董事	張○和	E12****789	曼都國際股份有限公司	中華民國	1963/**/**	13,902,046	33.74%	

返回彙整查詢清單紀錄　友善列印　匯出檔案　串接AML查詢名單RC值

1) 彙整查詢清單畫面(已確認)
2) 提供清單列印及匯出功能
3) 提供同時為AML查詢系統使用單位，可將清單內容串接AML查詢系統查詢名單相似度分數(AML收取線上查詢費)

二、公司資料查詢(續)-彙整查詢清單4

公司名稱	上層公司名稱	層次	職稱	姓名/名稱	身分證號/法人編號	所代表法人名稱	國籍	出生/設立日期	持有股份(股)/出資額(元)	持有比例	相似度分數
台塑食品股份有限公司	無	1	董事長	賴O芬	A12****789	樺美食品股份有限公司	中華民國	1966/**/**	6,500,000	100%	100
台塑食品股份有限公司	無	1	董事	陳O宇	C12****789	樺美食品股份有限公司	中華民國	1964/**/**	6,500,000	100%	0
樺美食品股份有限公司	台塑食品股份有限公司	2	董事	張O和	E12****789	曼都國際股份有限公司	中華民國	1963/**/**	13,902,046	33.74%	0

1) 前頁點選串接AML查詢名單相似度結果畫面
2) 串接查詢完成串接按鈕即消失，避免誤觸重複串接查詢

二、公司資料查詢(續)-彙整查詢清單紀錄1

1) 提供查詢執行中/已確認之彙整查詢清單紀錄
2) 執行中清單提供
   ① 繼續查詢 (同p.37畫面)
   ② 編輯彙整查詢清單 (同p.42畫面)
3) 已確認清單提供檢視彙整查詢清單 (同p.45畫面)

二、公司資料查詢(續)-彙整查詢清單紀錄2

進入查詢主頁，如有執行中彙整查詢清單時，將顯示該筆紀錄可快速進行編輯避免重複查詢

二、公司資料查詢(續)-查詢紀錄備查

編號	日期	查詢公司統編	查詢公司名稱	查詢事由	查詢層次	查詢帳號	姓名
1	2019/10/24 17:22	16192530	台盟食品股份有限公司	與客戶建立業務關係	1	L1150032A001	陳XX
2	2019/10/24 10:55	16192530	台盟食品股份有限公司	與客戶建立業務關係	1	L1150032A001	陳XX
3	2019/10/24 10:50	28567961	樺美食品股份有限公司	與客戶建立業務關係	2	L1150032A001	陳XX
4	2019/10/24 10:50	28567961	樺美食品股份有限公司	與客戶建立業務關係	2	L1150032A001	陳XX
5	2019/10/24 10:45	16192530	台盟食品股份有限公司	與客戶建立業務關係	1	L1150032A001	陳XX
6	2019/10/24 10:45	28567961	樺美食品股份有限公司	與客戶建立業務關係	2	L1150032A001	陳XX
7	2019/10/24 10:45	16622383	曼都國際股份有限公司	與客戶建立業務關係	3	L1150032A001	陳XX
8	2019/10/24 10:45	16622383	曼都國際股份有限公司	與客戶建立業務關係	3	L1150032A001	陳XX
9	2019/10/24 10:45	28567961	樺美食品股份有限公司	與客戶建立業務關係	2	L1150032A001	陳XX
10	2019/10/24 10:45	16192530	台盟食品股份有限公司	與客戶建立業務關係	1	L1150032A001	陳XX

1) 提供歷史查詢紀錄軌跡查詢
2) 可列印及匯出紀錄

三、其他相關Q&A

Q1：查詢端功能何時上線?

A1：開放註冊時間：108年1月14日起

開放查詢時間：108年2月25日起

Q2：查詢時間有限制嗎?

A2：查詢開放時間為每日(含例假日) 07:00~24:00

Q3：一個使用單位可以申請幾個帳號?

A3：使用單位每註冊一個使用單位代號須設定一個管理者帳號，至多可增設兩個使用者帳號，同一使用單位可依需求註冊多個使用單位代號(使用單位代號為平臺之計費單位)

三、其他相關Q&A(續)

Q4：密碼設定及使用有哪些原則?

A4：a.密碼長度8-16碼，內容要有英文大寫(A到Z)、英文小寫(a到z)、數字(0到9)及特殊符號(例如：！、$、#、%)等四項中之三項

b.密碼變更不得重複使用前三次舊密碼

c.密碼輸入錯誤三次將鎖定密碼，須以忘記密碼重設密碼

d.密碼90天有效

Q5：查詢時帳號可以重複登入嗎?

A5：不可重複登入，同一帳號登入後未登出前，該帳號無法再登入平臺

三、其他相關Q&A(續)

Q6：使用單位註冊後，欲變更使用單位、管理者及使用者資料或新增使用者應如何辦理?

A6：於平臺首頁點選修改/重置基本資料

詳細作業說明請參閱本公司官網CTP專區之CTP公司負責人及主要股東資訊查詢平臺資料修改說明

三、其他相關Q&A (續)

Q7：查詢時可以看到那些資料?

A7：使用單位查詢時，有關公司申報之資料大多可完整呈現(內容為職稱、姓名或名稱、 公司統編、國籍、設立登記年月日、持股數或出資額)，但有下列欄位會部分遮蔽：

遮蔽資料	遮蔽原則	範例
身分證字號、居留證、護照等個人身分證號	遮第4至7碼	1.身分證字號：A12****789 2.護照：TH5****706
出生年月日	遮月日，只顯示出生年	1966/**/**

三、其他相關Q&A(續)

Q8：查詢會收費嗎？收費標準？

A8： 為避免浮濫查詢，查詢會收費；有關收費標準及期程，將俟經濟部依子法第13條核定集保公司費率後再行施行

THE END