

臺灣集中保管結算所股份有限公司
 受理投資人及外部單位查詢資料作業要點
 第二條、第四條修正條文對照表

修 正 條 文	現 行 條 文	說 明
<p>第二條 投資人本人、繼承人、遺產管理人、遺囑執行人(以下稱申請人)或其受託人申請查詢其本人、被繼承人之開戶參加人明細資料、有價證券及其他投資標的異動與餘額資料時，應依下列規定辦理：</p> <p>一、親自至任一開戶參加人申請者，應填具申請書及告知聲明簽蓋開戶原留印鑑，並檢具附表所列相關證明文件；委託他人代為申請，須另檢具簽蓋開戶原留印鑑之委託書正本及受託人國民身分證正本。</p> <p>二、親自至本公司申請者，應填具申請書及告知聲明，並檢具附表所列相關證明文件；委託他人代為申請，另須檢具委託書正本及受託人國民身分證正本。</p> <p>三、繼承人、遺產管理人、遺囑執行人以郵寄申請者，應填具申請書及告知聲明於簽章欄加蓋與印鑑證明相同之印鑑式樣，並檢具附表所列相關證明文件。遺產管理人為政府相關機構者，應發函檢具法院相關證明文件。</p> <p><u>四、投資人本人以網際網路</u>連結至本公司「投資人</p>	<p>第二條 投資人本人、繼承人、遺產管理人、遺囑執行人(以下稱申請人)或其受託人申請查詢其本人、被繼承人之開戶參加人明細資料、有價證券及其他投資標的異動與餘額資料時，應檢具下列文件辦理：</p> <p>一、親自至任一開戶參加人申請者，應填具申請書及告知聲明簽蓋開戶原留印鑑，並檢具附表所列相關證明文件；委託他人代為申請，須另檢具簽蓋開戶原留印鑑之委託書正本及受託人國民身分證正本。</p> <p>二、親自至本公司申請者，應填具申請書及告知聲明，並檢具附表所列相關證明文件；委託他人代為申請，另須檢具委託書正本及受託人國民身分證正本。</p> <p>三、繼承人、遺產管理人、遺囑執行人以郵寄申請者，應填具申請書及告知聲明於簽章欄加蓋與印鑑證明相同之印鑑式樣，並檢具附表所列相關證明文件。遺產管理人為政府相關機構者，應發函檢具法院相關證明文件。</p> <p>申請人應檢具之文件，除依前項規定辦理外，有其他符合法律規定之情</p>	<p>因應投資人需求及配合數位化服務，本公司規劃建置「投資人集保資料查詢系統」，新增投資人本人得透過網際網路查詢之管道，爰於第一項第四款增訂相關申請程序規定，且因網際網路查詢係透過電子憑證確認投資人身分，故無須檢具相關證明文件，爰配合調整第一項序文部分文字。</p>

修正條文	現行條文	說明
<p><u>集保資料查詢系統</u>申請者，應使用<u>自然人憑證、證券商網路下單憑證、網路銀行憑證、證券暨期貨共用憑證或工商憑證等任一憑證</u>辦理，並於本系統填具申請書及告知聲明。</p> <p>申請人應檢具之文件，除依前項規定辦理外，有其他符合法律規定之情形，由本公司視個案審核。</p>	<p>形，由本公司視個案審核。</p>	
<p>第四條 申請人或其受託人應依本公司所訂之繳費方式繳交查詢費用。</p> <p>本公司審核申請書及證明文件發現有錯誤、遺漏或欠缺時，經通知限期補正，而申請人或其受託人逾期不予補正，應以書面駁回其申請，已繳費用不予退回。</p> <p><u>投資人本人以網際網路連結至本公司「投資人集保資料查詢系統」申請者，應於申請翌日起十五日內繳交查詢費用，如有逾期，該項申請即為失效。</u></p> <p>本公司確認查詢費用繳交無誤後，檢具查詢資料及統一發票，依申請書所勾選之方式交付之。</p>	<p>第四條 申請人或其受託人應依本公司所訂之繳費方式繳交查詢費用。</p> <p>本公司審核申請書及證明文件發現有錯誤、遺漏或欠缺時，經通知限期補正，而申請人或其受託人逾期不予補正，應以書面駁回其申請，已繳費用不予退回。</p> <p>本公司確認查詢費用繳交無誤後，檢具查詢資料及統一發票，依申請書所勾選之方式交付之。</p>	<p>為避免投資人透過網際網路申請查詢者，遲延不完成繳費，致申請狀態無法確定，爰增訂第三項，明定逾期繳費者，該項申請即為失效之規定。原第三項順延調整為第四項。</p>

投資人及外部單位查詢資料繳費方式

壹、臨櫃繳費

申請人/繼承人申請查詢本人/被繼承人相關資料，得至本公司臨櫃辦理查詢及繳費。

貳、匯款繳費

匯款繳費者應依本公司收費帳號辦理匯款作業，帳號編製規則如下：

一、申請人自行或委託他人申請查詢本人相關資料

(一) 申請人為自然人

收費帳號 14 碼=華南銀行” 9693” +” 1” + 申請人身分證統一編號後 9 碼

(二) 申請人為法人/機構

收費帳號 14 碼=華南銀行” 9693” +” 10” + 申請人營利事業統一編號 8 碼

二、投資人本人以網際網路連結至本公司之「投資人集保資料查詢系統」申請查詢本人相關資料

收費帳號(查詢編號)14 碼=華南銀行” 9693” +” 9” + 4 碼日期(西元年後 2 碼及月份 2 碼)+5 碼流水編號(00001~99999)

三、繼承人/遺產管理人/遺囑執行人自行或委託他人申請查詢被繼承人相關資料

收費帳號 14 碼=華南銀行” 9693” +” 1” + 被繼承人身分證統一編號後 9 碼

四、最大債權金融機構、監督人/管理人及地方法院依「消費者債務清理條例」申請查詢債務人相關資料

收費帳號 14 碼=華南銀行” 9693” +” 0” + 債務人身分證統一編號後 9 碼

五、民事執行處查詢債務人相關資料

(一) 查詢每一債務人本公司均依接收查詢資料日期及流水編號，編製專屬收費帳號，執行債權人應依本公司繳費通知單所載之收費帳號辦理繳費

(二) 收費帳號 14 碼=前 3 碼銀行業務碼(第一銀行” 983”、華南銀行” 938”、兆豐銀行” 946”) + 6 碼日期(民國年後兩碼及月日) + 4 碼流水號(0001~9999) + 1 碼檢查碼

六、民事法院查詢當事人相關資料

(一) 受查詢者為自然人

收費帳號 14 碼=華南銀行” 9693” +” 1” +受查詢者身分證統一編號後 9 碼

(二) 受查詢者為法人/機構

收費帳號 14 碼=華南銀行” 9693” +” 10” +受查詢者營利事業統一編號 8 碼

七、發行人查詢投資抵減股東相關資料

收費帳號 14 碼=華南銀行” 9693” +” 10” +發行人營利事業統一編號/稅籍編號 8 碼

參、匯款範例

範例 1：若受查詢者為自然人，身分證統一編號為 A123456789

華南銀行收費帳號 14 碼=” 9693 1 123456789 ”

範例 2：若受查詢者為債務人，身分證統一編號為 B246813579

華南銀行收費帳號 14 碼=” 9693 0 246813579 ”

範例 3：民事執行債權人繳費，本公司依接收資料日期及流水編號，編制專屬收費帳號

銀行別	業務碼	日期	流水號	檢查碼
兆豐銀行	946	040105	0001	0
第一銀行	983	040105	0001	0
華南銀行	938	040105	0001	0

兆豐銀行收費帳號 14 碼= 94604010500010

第一銀行收費帳號 14 碼= 98304010500010

華南銀行收費帳號 14 碼= 93804010500010

範例 4：投資人本人以網際網路連結至本公司之「投資人集保資料查詢系統」申請查詢本人相關資料繳費，本公司依接收資料日期及流水編號，編制專屬收費帳號

銀行別	業務碼	日期	流水號
華南銀行	96939	1711	00001

華南銀行收費帳號 14 碼= 96939171100001