

檔案上傳與下載格式

AML 檔案規範

檔案屬性

編碼：UTF8

上傳格式：CSV

整批上傳檔案規格

序 號	參數名稱	類型	說明/值	欄位長度
1	識別碼	必要	上傳檔案唯一識別碼	字串,最多 20 個字。
2	非英文姓名	必要,兩個其中一個一定要有值	非英文姓名	字串,最多 40 個字。
3	英文姓名		英文姓名	字串,最多 80 個字。
4	生日	可選用	帳戶所有人生日 (YYYY/MM/DD, 如: 2017/09/01)	字串,固定 10 個字。
5	國籍	可選用	ISO 國家代碼 (如臺灣為 TW, 美國為 US)	字串,固定 2 個字。

註：

1. 欄位與欄位使用半形分號” ;” 分隔。
2. 國籍可以參閱 https://en.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1_alpha-2 中的【Code — ISO 3166-1 alpha-2 code】。

輸出格式：CSV

整批上傳比對結果檔案規格

序號	參數名稱	類型	說明/值	欄位長度
1	識別碼	必要	上傳檔案唯一識別碼	字串，最多 20 個字。
2	最高 RC 分數	必要	名單資料比對的最高 RC 分數	整數
3	名單資料編號	必要	名單資料編號	字串，最多 10 個字。
4	最高 RC 名單資料姓名	必要	名單資料匹配程度最高的姓名	字串，最多 350 個字。
5	名單資料國籍	非必要	Citizenship, Country of Registration Resident of.	字串，最多 50 個字。
6	名單資料生日	非必要	DOB of the entity matched in watch list?	字串，最多 50 個字。
7	命中類型	非必要	BL(黑名單)、NN(負面新聞)、RCA(親屬或親密關係人)、PEP(高知名度政治人物)	字串，最多 50 個字。
8	名單最後審查日期	必要	名單最後審查日期	字串，最多 20 個字。

註：

1. 欄位與欄位使用半形分號”；”分隔。
2. 系統僅取其中一筆分數最高者，請使用單位務必再進入洗錢防制查詢系統，進一步查詢更多資訊。

客戶批次比對結果檔案規格-疑似洗錢通知單(AML01)

編號	欄位名稱	資料型態
1	帳號／身分證字號／營利事業統編	字串
2	戶名	字串
3	相似度分數	整數
4	名單資料姓名	字串
5	名單資料國籍	字串
6	名單資料生日	字串
7	命中類別	字串
8	名單編號	字串
9	名單最後審查日期	字串
10	備註	字串

註：

1. 姓名模糊比對之相似度 RC(Relative Corrlation)值分數為 90，比對結果如有 \geq RC 分數之情事，系統僅取其中一筆分數最高者，若 RC 值最高分有多筆時，取最高分名單中最後審查日期最新一筆。請使用單位務必再進入洗錢防制查詢系統，進一步查詢更多資訊。
2. 命中類別：BL(黑名單)、NN(負面新聞)、RCA(親屬或親密關係人)、PEP(高知名度政治人物)。
3. 名單最後審查日期意指道瓊斯於名單資料庫有新增異動、修改、刪除等情事所記載之日期或檢視資料庫之日期。

受查人上傳檔案規格

編碼：UTF8

序 號	參數名稱	類 型	說 明/值	欄 位 長 度
1	識別碼	必要	1. 檔案內唯一且不重複 2. 識別碼為受查人資料異動之 key 值	字串, 最多 20 個字。
2	非英文姓名	必要, 兩個其中一個一定要有值	非英文姓名	字串, 最多 40 個字。
3	英文姓名		英文姓名	字串, 最多 80 個字。
4	生日	非必要	帳戶所有人生日 (YYYY/MM/DD, 如: 2017/09/01)	字串, 固定 10 個字。
5	國籍	非必要	ISO 國家代碼 (如臺灣為 TW, 美國為 US)	字串, 固定 2 個字。
6	資料異動註記	必要	代碼說明 A: 新增 U: 修改 D: 刪除	字串, 固定 1 個字。

註：

1. 欄位與欄位使用半形分號” ; ” 分隔。
2. 國籍可以參閱 https://en.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1_alpha-2 中的【Code — ISO 3166-1 alpha-2 code】。

受查人比對結果檔案規格

編碼：UTF8

序 號	參數名稱	類 型	說 明/值	欄位長度
1	識別碼	必要	檔案內唯一且不重複	字串，最多 20 個字。
2	最高 RC 分數	必要	名單資料比對的最高 RC 分數	整數
3	名單資料編號	必要	名單資料編號	字串，最多 10 個字。
4	最高 RC 名單資料姓名	必要	名單資料匹配程度最高的姓名	字串，最多 350 個字。
5	名單資料國籍	非必要	Citizenship, Country of Registration Resident of.	字串，最多 50 個字。
6	名單資料生日	非必要	DOB of the entity matched in watch list?	字串，最多 50 個字。
7	命中類型	非必要	BL(黑名單)、NN(負面新聞)、RCA (親屬或親密關係人)、PEP(高知名度政治人物)	字串，最多 50 個字。
8	名單最後審查日期	必要	名單最後審查日期	字串，最多 20 個字。

註：

1. 查詢當日無比對結果，將顯示【本日無資料】。
2. 欄位與欄位使用半形分號”；”分隔。
3. 系統僅取其中一筆分數最高者，請使用單位務必再進入洗錢防制查詢系統，進一步查詢更多資訊。

API 規格

受查人上傳 API 規格

網址：<https://aml.tdcc.com.tw/amlcus/api/uploadHandler>

編碼：UTF8

上傳參數規格

序 號	參數名稱	類型	說明/值	欄位長度
1.	userid	必要	API 帳號	字串,最多 14 個字。
2.	password	必要	API 密碼	字串
3.	fileDesc	必要	上傳檔案說明	字串,最多 50 個字。
4.	file	必要	上傳檔案,詳如【受查人上傳檔案規格】	

回傳規格

序 號	參數名稱	類型	說明/值	欄位長度
1.	status	必要	上傳結果 代碼說明： ok:成功 error:失敗	字串,最多 5 個字。
2.	message	必要	回傳訊息	字串,最多 50 個字。
3.	rows	必要	上傳成功筆數	整數
4.	errors	非必要	代碼說明： row:上傳檔案行號 primaryKey:上傳檔案識別碼 errorMessage:錯誤訊息	陣列

下載受查人名單 API 規格

網址：<https://aml.tdcc.com.tw/amlcus/api/downloadCustomer>

編碼：UTF8

上傳參數規格

序 號	參數名稱	類 型	說 明/值	欄位長度
1.	userid	必要	API 帳號	字串,最多 14 個字。
2.	password	必要	API 密碼	字串

回傳檔案，請參見【受查人名單下載】