

CTP 公司負責人及主要股東資訊查詢平臺

常見問題

目錄

法規問題	4
Q1：大家是不是都可以來平臺查詢？	4
Q2：查詢資格由誰認可？	4
Q3：查詢費用收取之依據與規定為何？	5
查詢單位註冊問題	6
Q1：查詢單位註冊要準備什麼資料？	6
Q2：查詢單位註冊主要是做什麼事？	7
Q3：申請註冊程序為何？	7
Q4：為什麼要設定管理者與使用者身分證號，及網際網路業者編配 之固定 IP 位址？	8
Q5：查詢單位送出申請後，多久會收到完成註冊通知？	9
Q6：E-mail 驗證信之號碼有效期限多長？如點擊多次「發送驗證 信」，應以何者號碼為準？	9
Q7：如何新增使用者？	9
Q8：一個帳號是否可設定多組固定 IP 位址？	10
Q9：不同帳號是否可設定同一組 IP 位址？	10
Q10：工商憑證、證期憑證、組織及團體憑證或負責人自然人憑 證，是否只有註冊時使用？之後查詢還須使用？	10
查詢作業問題	11
Q1：每日開放查詢時間？	11
Q2：本平臺有提供 API 查詢？	11
Q3：查詢結果可以下載？	11
Q4：本平臺有提供檔案上傳之批次查詢？	11

Q5：平臺查詢的資料是否為最新即時資料？	11
Q6：查詢時可以看到那些資料？	11
Q7：查詢紀錄會保留多久？	12
Q8：如何取得查詢紀錄？	12
帳號密碼問題.....	13
Q1：密碼設定有什麼規則？	13
Q2：密碼多久要變更一次？	13
Q3：如何變更密碼？	13
Q4：忘記密碼怎麼辦？	13
Q5：同一帳號可以同時登入平臺查詢嗎？	14
Q6：查詢單位註冊後，欲變更單位基本資料、固定 IP 位址、管理者 及使用者資料或申請停用，應如何辦理？	14
收費相關問題.....	15
Q1：使用查詢平臺會收費嗎？收費標準？	15
Q2：每年帳號管理費及介接連線費如何繳付？	16
Q3：每個月查詢費如何繳付？	16
Q4：如何設定查詢費繳費單無論金額多寡，平臺每月寄送查詢費繳 費單？	17
Q5：同一統編申請多組使用單位代號，繳費單可否合併寄送？	17
Q6：分公司每月查詢費可否選擇給總公司繳付？	18
Q7：查詢費、次年度帳號管理費及介接連線費之繳費單遺失如何補 印？	18
Q8：繳費單逾期末繳怎麼辦？	19
其他相關	20
Q1：無法下載憑證元件如何處理？	20
Q2：以憑證註冊時安裝憑證遇到問題怎麼辦？	20
Q3：平臺安控元件支援那些作業系統及瀏覽器？	20
Q4：要如何取得固定 IP 位址？	21

法規問題

Q1：大家是不是都可以來平臺查詢？

- A1：1.資訊平臺是為配合防制洗錢而設立，原則不對外公開查詢，所以並不開放任何人查詢。但行政機關或法院為辦理、調查或審理洗錢防制案件之需要，或受理有關公司法第22條之1之訴願機關、訴訟機關，可行文經濟部查詢平臺資料(公司法第二十二條之一資料申報及管理辦法第11條參照)。
- 2.此外金融機構(例如銀行、產壽險公司、證券公司等)及指定之非金融事業或人員(例如會計師、記帳士或記帳及報稅代理人等)，應依洗錢防制法第7條進行確認客戶身分之程序(Know your customer，簡稱KYC)，故開放其查詢以助其依法執行業務。但為了避免申報資料遭不當窺知或濫用，對於金融機構及指定之非金融事業或人員之資格應進行事前把關，並且要求其每次查詢或取得該資料時，應於資訊平臺敘明具體個案查詢範圍及事由，以利事後追蹤及監督。

Q2：查詢資格由誰認可？

- A2：1.法人組織之金融機構或非金融事業或人員無所屬公會者，由集保公司認可。
- 2.非金融事業或人員及非法人組織之金融機構有所屬公會或相關目的事業主管機關指定之機構者，應經其認可。

Q3：查詢費用收取之依據與規定為何？

A3：依據公司法第二十二條之一資料申報及管理辦法第13條規定「受指定機構提供資料或查詢等服務需收費者，該受指定機構應擬定收費基準，併同收費項目、對象及費額之評估分析報告等相關資料，報請中央主管機關核定後實施，相關費額基準已於109年7月28日業奉經濟部109年7月28日經商字第10902420340號函准予核定。

查詢單位註冊問題

Q1：查詢單位註冊要準備什麼資料？

A1：1. 已申請集保公司AML/CFT查詢系統之單位

- (1) AML/CFT查詢系統之帳號密碼。
- (2) 單位之工商憑證、證期憑證、組織及團體憑證或負責人自然人憑證擇一即可(驗證申請資格時使用)，另具備讀卡機。
- (3) 金融機構之負責人身分證號。
- (4) 指定之管理者及使用者身分證號、健保卡卡號、網際網路業者編配之固定IP位址及行動電話等。

2. 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

- (1) 公司之工商憑證、證期憑證或負責人自然人憑證擇一即可(驗證申請資格時使用)，另具備讀卡機。
- (2) 公司營利事業統一編號及負責人身分證號(分公司申請者為分公司統一編號及分公司經理人)。
- (3) 指定之管理者及使用者身分證號、健保卡卡號、網際網路業者編配之固定IP位址及行動電話等。

3. 未申請集保公司AML/CFT查詢系統之其他金融機構、非金融事業或人員

- (1) 單位營利事業/扣繳單位統一編號及負責人身分證號。
- (2) 指定之管理者身分證號、健保卡卡號、網際網路業者編配之固定IP位址及行動電話等。
- (3) 金融機構另準備法人登記證明文件及印鑑卡。

Q2：查詢單位註冊主要是做什麼事？

A2：註冊除確認查詢單位是否符合洗錢防制法規定之身分資格外，主要是在建立管理者，以便未來該管理者得以其帳密登入平臺查詢資料或為查詢單位辦理資料維護及擔任業務聯繫窗口。

Q3：申請註冊程序為何？

A3：1.已申請集保公司AML/CFT查詢系統之金融機構、非金融事業或人員

- (1) 管理者經平臺驗證其AML/CFT查詢系統之帳密有效性後，輸入不足欄位資料。
- (2) 列印申請書。
- (3) 法人組織之金融機構自行留存申請書；非金融事業或人員及非法人組織之金融機構將申請書用印後送所屬公會或相關目的事業主管機關指定之機構確認再轉送集保公司。
- (4) 集保公司審核註冊資料無誤後，以e-mail方式發送完成註冊通知給管理者，管理者或使用者於次二營業日後始可登入平臺查詢。

2.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

- (1) 於平臺輸入公司、管理者及使用者等資料。
- (2) 自行設定使用單位代號(銀行：BK+7碼金融機構代號；壽險：I1+7碼金融機構代號；產險：I2+7碼金融機構代號；證券公司:4碼證券商代號)及管理者與使用者帳號密碼。

有關單位代號之金融機構代碼請參照中央銀行全國金

融機構查詢系統填具，網址如下

<https://www.cbc.gov.tw/tw/sp-bank-qform-1.html>

- (3) 列印帳號管理費繳費單，於繳費期限內完成繳費。
- (4) 集保公司審核註冊資料無誤及確認完成繳費後，以e-mail方式發送完成註冊通知給管理者，管理者或使用者於次二營業日後始可登入平臺查詢。

3.未申請集保公司 AML/CFT 查詢系統之其他金融機構、非金融事業或人員

- (1) 於平臺輸入單位及管理者等資料。
- (2) 列印申請書及帳號管理費繳費單，於繳費期限內完成繳費。
- (3) 法人組織之金融機構將申請書用印後檢附法人登記證明文件與印鑑卡(已為集保公司參加人者免附)，送交集保公司業務窗口；非金融事業或人員及非法人組織之金融機構將申請書用印後送所屬公會或相關目的事業主管機關指定之機構確認再轉送集保公司。
- (4) 集保公司審核註冊資料無誤及確認完成繳費後，以e-mail方式發送完成註冊通知及含有帳號及初始密碼之資料給管理者，管理者於次二營業日後始可登入平臺查詢。

附件：[使用單位類別暨受理窗口一覽表](#)

Q4：為什麼要設定管理者與使用者身分證號，及網際網路業者編配之

固定 IP 位址？

A4：本平臺資料有大量高度機敏個人資料，為控管浮濫查詢，並確保資通安全，故需設定管理者與使用者身分證號，及固定IP位址。

Q5：查詢單位送出申請後，多久會收到完成註冊通知？

A5：在申請文件齊全下，於送出申請或集保公司收到紙本申請書後3-7個工作天內會通知。

Q6：E-mail 驗證信之號碼有效期限多長？如點擊多次「發送驗證信」，應以何者號碼為準？

A6：只要未重新點擊「發送驗證信」，原驗證信之號碼一直有效，所以點擊多次「發送驗證信」，前一封驗證信即失效。

Q7：如何新增使用者？

A7：1.屬AML/CFT查詢系統之查詢單位要新增使用者，需由管理者至該系統新增使用者，再由管理者於本平臺首頁點選修改/重置基本資料功能，輸入管理者帳號及密碼，選擇變更類型C，驗證查詢單位憑證或負責人憑證後，補足使用者身分證號、行動電話等相關資料，再選擇變更類型B，補足使用者之固定IP位址，經集保公司審核完成後，使用者於次二營業日後始可登入查詢。

2.非屬AML/CFT查詢系統之查詢單位，均由管理者於本平臺首頁點選修改/重置基本資料功能，輸入管理者帳號及密碼，選擇變更類型C，驗證查詢單位憑證或負責人憑證後，即可編輯使用者之姓名、身分證號、電話、行動電話、密碼等相關資料，再選擇變更類型B，補足使用者之固定IP位址，經集保公司審核完成後，使用者於次二營業日後始可登入查詢。

詳細作業說明請參閱附件。

[CTP公司負責人及主要股東資訊查詢平臺資料修改說明](#)

Q8：一個帳號是否可設定多組固定 IP 位址？

A8：一個帳號可設定六組國內固定IP位址。本平臺支援IPv4及IPv6格式。

Q9：不同帳號是否可設定同一組 IP 位址？

A9：因公司或事務所有對外統一之IP位址，故不同帳號可設定同一組IP位址。

Q10：工商憑證、證期憑證、組織及團體憑證或負責人自然人憑證，是否只有註冊時使用？之後查詢還須使用？

A10：這些憑證除註冊時使用外，查詢單位有基本資料變動、更換管理者或使用者或新增使用者、停用本平臺時亦須使用，單純查詢時只需輸入帳密及在設定之固定IP位址即可登入平臺使用。

查詢作業問題

Q1：每日開放查詢時間？

A1：每日(含例假日) 07:00~24:00。

Q2：本平臺有提供 API 查詢？

A2：使用單位總公司自111年4月1日起可以書面向集保公司申請以API介接方式單筆即時查詢公司申報資料，亦可多筆批次查詢，申請書表請洽附件各受理窗口。

Q3：查詢結果可以下載？

A3：以帳號密碼登入單筆查詢者，查詢結果可選擇列印或匯出檔案(CSV)；以檔案上傳批次查詢者，查詢結果僅得自行下載CSV檔案。

Q4：本平臺有提供檔案上傳之批次查詢？

A4：本平臺自111年4月1日起提供使用單位以帳號密碼登入後以檔案上傳方式辦理批次查詢功能。

Q5：平臺查詢的資料是否為最新即時資料？

A5：公司依法完成申報，查詢單位查詢時即可取得即時資料。

Q6：查詢時可以看到那些資料？

Q6：1.以帳號密碼登入單筆查詢時，可即時看到被查詢公司申

報之董事、監察人、經理人或股東職稱、姓名或名稱、公司統編、國籍、設立登記年月日、持股數或出資額登資料，但是身分證字號、居留證、護照等個人身分證號，會遮蔽第4碼至第7碼；自然人出生年月日會遮蔽月日，有點選下層公司股東而該公司有申報資料者，亦可看到下層公司股東申報資料。

- 2.以 API 介接方式單筆查詢時，平臺即時以 API 傳送被查詢公司及其下層共 5 層股東申報資料。
- 3.以帳號密碼登入上傳檔案查詢或以 API 介接方式批次查詢時，平臺次日提供使用單位登入平臺下載查詢結果檔案，或以 API 傳送資料，內容含被查詢公司及其下層共 5 層股東申報資料。

Q7：查詢紀錄會保留多久？

A7：至少保存五年。

Q8：如何取得查詢紀錄？

A8：管理者或使用者以帳密登入平臺，可於首頁右上功能書籤點選查詢紀錄備查，查詢或列印前一年度迄查詢日之查詢軌跡資料；超過前述期間仍有查詢軌跡資料之必要時，得發函向集保公司申請。

帳號密碼問題

Q1：密碼設定有什麼規則？

- A1：1.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。
- 2.密碼變更不得重複使用前三次舊密碼。

Q2：密碼多久要變更一次？

- A2：1.密碼90天須變更一次，輸入錯誤3次鎖定密碼，須以忘記密碼驗證身分後，取得初始密碼重新變更密碼處理。
- 2.平臺發送之初始密碼，自發送隔日起算3個日曆天內有效。

Q3：如何變更密碼？

- A3：1.管理者請登入後，於首頁右上書籤點選>管理者名稱，下拉選擇>修改密碼，請按提示步驟操作。
- 2.使用者請登入後，於首頁右上書籤點選>使用者名稱，下拉選擇>修改密碼，請按提示步驟操作。

Q4：忘記密碼怎麼辦？

- A4：1.管理者忘記密碼時
請於登入頁面點選>忘記密碼，依畫面指示完成管理者帳號及公司統編驗證後，平臺將寄送初始密碼至管理者留存之 e-mail 信箱，再以帳號及收到之初始密碼登入平

臺變更新密碼使用。

2.使用者忘記密碼時

請於登入頁面點選>忘記密碼，依畫面指示完成使用者帳號及公司統編驗證後，平臺將寄送初始密碼至管理者留存之 e-mail 信箱，管理者將收到之初始密碼交付使用者，使用者再以帳號及收到之初始密碼登入變更新密碼使用。

3.平臺發送之初始密碼，自發送隔日起算3個日曆天內有效。

Q5：同一帳號可以同時登入平臺查詢嗎？

A5：帳號登入後未登出前，同一帳號無法再登入平臺查詢。

Q6：查詢單位註冊後，欲變更單位基本資料、固定 IP 位址、管理者及使用者資料或申請停用，應如何辦理？

A6：詳細作業說明請參閱附件：

[CTP 公司負責人及主要股東資訊查詢平臺資料修改說明](#)

收費相關問題

Q1：使用查詢平臺會收費嗎？收費標準？

A1：為避免浮濫查詢，本平臺會收取必要費用；依據集保公司報經經濟部核定之收費基準，收費項目及費率如下：

一、帳號管理費：

(一) 計費期間

每年一月一日至十二月三十一日。

(二) 收費方式

按每一使用單位代號數計收。

(三) 費率

1. 每一代號收取新臺幣三千元，以年費計收。
2. 使用單位於計費期間前半年申請使用，收取整年度之帳號管理費；於計費期間後半年申請使用，則帳號管理費以半數計收。
3. 同一使用單位代號已申請使用本公司 AML/CFT 系統並完成繳費者，免收本款費用。

二、查詢費：

(一) 計費期間

每月一日至當月月底。

(二) 收費方式

按查詢之公司統一編號筆數計收，僅計算至被查詢公司第一層之統一編號；同一使用單位代號同一日查詢同一公司統一編號，僅計算一筆。

(三) 費率

每筆收取新臺幣一百元。

(為鼓勵業者多加利用本平臺查詢，第一年(110年)優惠每筆收取80元，未來視查詢量再考慮延長

優惠期間)

三、介接連線費：

(一) 計費期間

每年一月一日至十二月三十一日。

(二) 收費方式

按每一總公司申請介接連線之使用單位代號數計收。

(三) 費率

1.每一代號收取新臺幣十二萬元，以年費計收。

2.使用單位於計費期間上半年申請使用，收取整年度之介接連線費；於計費期間後半年申請使用，則介接連線費以半數計收。

使用單位中途因故停用者，已繳納之帳號管理費及介接連線費不予退還。

Q2：每年帳號管理費及介接連線費如何繳付？

A2：每年十二月初集保公司將使用單位應繳次年度帳號管理費及介接連線費繳費單，寄送至其指定之管理者電子信箱，使用單位應依繳費單所載之期限內完成繳費，逾期未繳，自次年 1 月 1 日即停止使用權限。

Q3：每個月查詢費如何繳付？

A3：1.每月初集保公司將上個月使用單位應繳查詢費繳費單，寄送至其指定之管理者電子信箱，使用單位應依繳費單所載之期限內完成繳費，逾期未繳，自次月 1 日即停止使用權限。

2.使用單位每月應繳之查詢費未滿新臺幣五百元者，累計

至滿額時再寄送繳費單。但使用單位表示每月未滿上述金額均寄送繳費單者，不在此限。每年年底集保公司就累計未滿新臺幣五百元者，均寄送繳費單。

Q4：如何設定查詢費繳費單無論金額多寡，平臺每月寄送查詢費繳費單？

- A4：1.使用單位如有帳務需求，無論查詢費金額多寡，需每月收到查詢費繳費單者，管理者可於本平臺首頁點選修改/重置基本資料功能，輸入管理者帳號及密碼，選擇變更類型 D，驗證查詢單位憑證或負責人憑證後，於變更查詢費繳費單資訊項目之每月查詢費未滿 500 元是否寄送選項，選擇“是”（每月不論金額皆寄送），即完成設定。
- 2.以 API 方式介接查詢之使用單位，請於紙本申請書每月查詢費未滿 500 元是否寄送欄位，選擇“是”（每月不論金額皆寄送），原於申請書選擇每月查詢費未滿 500 元寄送繳費單，日後要變更者，則須填具紙本申請書送交集保公司辦理變更。

Q5：同一統編申請多組使用單位代號，繳費單可否合併寄送？

A5：為減少使用單位作業負擔，使用單位可選擇將多個繳費單合併寄送，作業方式如下：

1.次年度帳號管理費繳費單：

管理者可於本平臺首頁點選修改/重置基本資料功能，輸入管理者帳號及密碼，選擇變更類型 D，驗證查詢單位憑證或負責人憑證後，於續約(次年度起)帳號管理費合併處理選項，選擇“同統編歸戶合併”，並指定一個同統編之使用單位代號為合併寄送帳號管理費繳費單單

位，集保公司開立發票資訊將以指定之同統編使用單位代號留存發票資訊為準。

2.查詢費(每月)繳費單：

管理者可於本平臺首頁點選修改/重置基本資料功能，輸入管理者帳號及密碼，選擇變更類型 D，驗證查詢單位憑證或負責人憑證後，於查詢費合併處理選項，選擇“同統編歸戶合併”，並指定一個同統編之使用單位代號為合併寄送查詢費(每月)繳費單單位，集保公司開立發票資訊將以指定之同統編使用單位代號留存發票資訊為準。

Q6：分公司每月查詢費可否選擇給總公司繳付？

A6：分公司之使用單位管理者可於本平臺首頁點選修改/重置基本資料功能，輸入管理者帳號及密碼，選擇變更類型 D，驗證查詢單位憑證或負責人憑證後，於查詢費合併處理選項，選擇“合併總公司”，並指定一個總公司統編之使用單位代號為合併寄送查詢費(每月)繳費單單位，集保公司開立發票資訊將以指定之總公司使用單位代號留存發票資訊為準。

Q7：查詢費、次年度帳號管理費及介接連線費之繳費單遺失如何補印？

A7：使用單位管理者可於首頁或登入後頁面右上“費用資料”頁籤，選擇 B.查詢已出帳繳費紀錄及補印尚未銷帳之繳費單。

Q8：繳費單逾期未繳怎麼辦？

A8：1.帳號管理費之繳費單逾期

(1)註冊新戶：新申請註冊者逾期未繳費，無法完成申請程序，且繳費單已失效，需重新申請註冊取得繳費單。

(2)舊戶續約：

A.次年度帳號管理費逾期未繳費將停用平臺查詢功能，但仍可於次年度 6 月 30 日前持原繳費單繳費，完成繳費次一營業日上午 7 時恢復平臺查詢功能。

B.原繳費單逾次年度 6 月 30 日未繳費，該繳費單即失效，使用單位管理者可於首頁或登入後頁面右上“費用資料”頁籤，選擇 B.查詢已出帳繳費紀錄及補印繳費單選項，補印折半之帳號管理費繳費單。

2.查詢費(每月)之繳費單逾期

逾期未繳費平臺於次月一日停用平臺查詢功能。但仍可於繳費期限屆期後加十二個月之最後一日下午 5 時前，持原繳費單繳費，完成繳費次一營業日上午 7 時恢復平臺查詢功能。

其他相關

Q1：無法下載憑證元件如何處理？

A1：若您憑證元件無法正常下載時使用，請點選下列連結(內含元件載點)。

<https://smart.tdcc.com.tw/pdf/others/a319.pdf>。【工具】集保安控元件環境檢測工具及安控元件安裝說明圖解。

Q2：以憑證註冊時安裝憑證遇到問題怎麼辦？

A2：若無法順利安裝安控元件時，您可點選下列連結(內含環境檢測工具載點)。

<https://smart.tdcc.com.tw/pdf/others/a319.pdf>。

【工具】集保安控元件環境檢測工具及安控元件安裝說明圖解。

Q3：平臺安控元件支援那些作業系統及瀏覽器？

A3：1.平臺安控元件支援 Windows 7 / Service Pack 1 以上含 32/64 位元版本之作業系統。

2.平臺安控元件支援以下瀏覽器

(1) Microsoft IE 10/ Service Pack 1 以上、(2) Microsoft EDGE、(3) Google Chrome/58 以上、(4) FireFox/53.0.2 以上。

3.平臺除使用安控元件驗證憑證時，有上述作業系統及瀏覽器限制外，可於所有瀏覽器執行查詢作業。

Q4：要如何取得固定 IP 位址？

A4：多數網路業者會提供客戶 1 組免費固定 IP 位址，請於註冊前向業者洽詢申請，主要業者洽詢電話詳附件一覽表。

[臺灣 ISP 業者固定 IP 業者固定 IP 申請概覽表](#)

<https://m.tdcc.com.tw/TDCCWEB/upload/402897957f546977017fd52c6029003a.pdf>