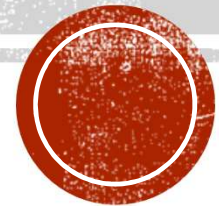


# 防制洗錢及打擊資恐查詢系統

## 受查人異動批次比對作業

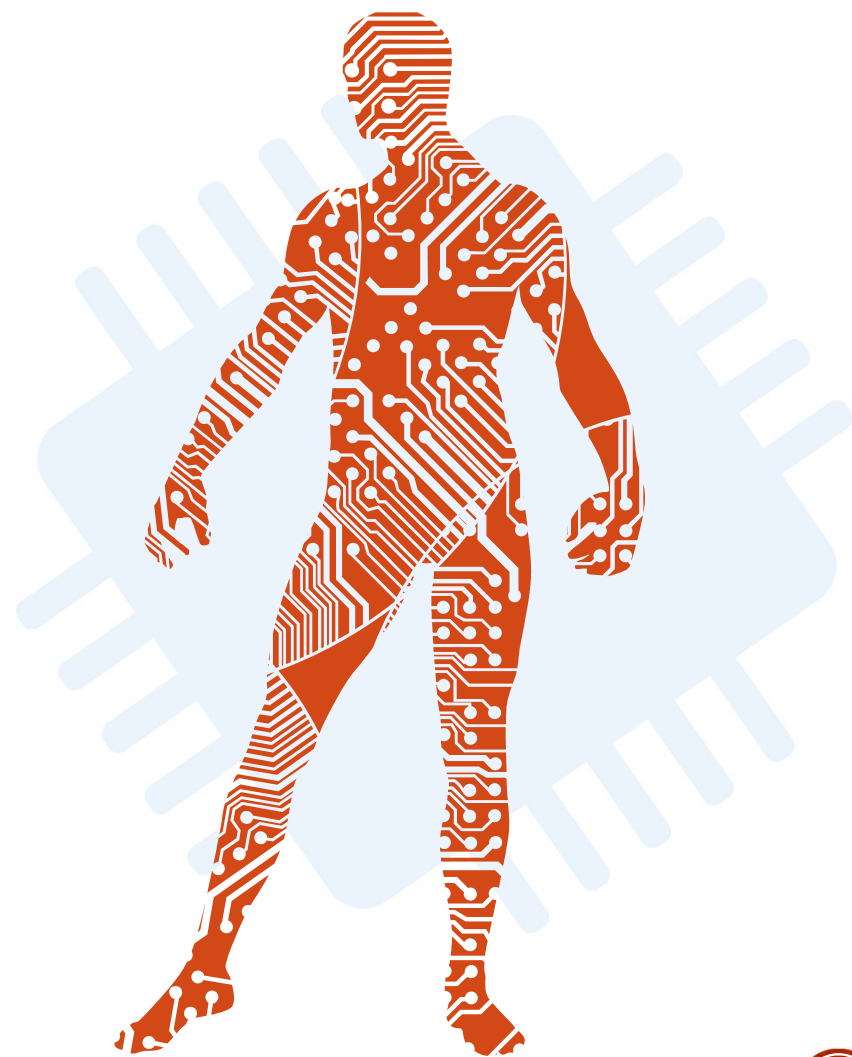


臺灣集中保管結算所

111年11月

# 大綱

- 01** 作業原則
- 02** 繳費作業
- 03** 檔案上傳與資料下載
- 04** API介接方式
- 05** 其他



# 01 作業原則

使用對象

- 已完成線上查詢費及超額費用繳納之使用單位**總公司**

比對方式

- **當日新增及修改**之資料，系統於**夜間批次**就受查人名單與系統資料庫之全部名單比對
- 每日**夜間批次**並就**系統資料庫異動**部分，與全部受查人名單比對

費用計算

- 費率方案採**年費**方式，以**月**為計算基礎
- 新申請者，以**當月至12月**計算使用月份，再按比例計收
- 申請調升者，以**次月至12月**計算使用月份，再按比例計收

開始使用

- 完成繳費經本公司**銷帳後次日**，始得使用受查人異動批次比對功能

## 02繳費作業

操作  
步驟

一、以總公司代號之管理者帳號及密碼登入AML系統，點選「使用單位資料維護」

最新  
消息

• 登入本系統密碼錯誤次數達3次以上者帳號將被鎖定，請按「忘記密碼」取得新密碼。

# 防制洗錢及打擊資恐查詢系統 AML/CFT Screening Platform

使用單位資料維護 ▾

L1270099A001

●●●●●●●●

忘記密碼 登入

法人組織之金融事業首次申請

非金融事業及非法人組織之  
金融事業首次申請

請點選【我不是機器人】以  
進行登入

我不是機器人

reCAPTCHA  
隱私權 - 條款

 臺灣集中保管結算所  
TDCC Taiwan Depository & Clearing Corporation

## 02繳費作業(續)

操作  
步驟

二、點選「受查人異動批次比對繳費方案及目前人數」，選擇方案及勾選「已確認資料正確無誤」後，按右上方「提交申請」，即可列印繳費單進行繳費

防制洗錢及打擊資恐查詢系統 帳號權限管理 提交申請 取消

使用單位/管理者資料維護 ~  
線上查詢繳費方案及目前筆數  
**受查人異動批次比對繳費方案及目前人數**  
超額費用繳費單補印  
線上查詢費調升方案  
受查人異動批次比對費調升方案  
使用單位使用者維護  
查詢密碼變更紀錄  
查詢系統操作紀錄  
單位類別及連線窗口說明  
登出

### 防制洗錢及打擊資恐查詢系統受查人異動批次比對繳費方案及目前人數

費率	每年費用	受查人數
<input type="radio"/> A方案	5萬元	2,500以下
<input type="radio"/> B方案	10萬元	2,501 - 5,000
<input type="radio"/> C方案	40萬元	5,001 - 25,000
<input type="radio"/> D方案	60萬元	25,001 - 50,000
<input type="radio"/> E方案	80萬元	50,001 - 75,000
<input type="radio"/> F方案	100萬元	75,001 - 100,000
<input type="radio"/> G方案	120萬元	100,001以上

目前統一發票寄送資訊  
(請勾選【已確認資料正確無誤】，如須修改請修正後提交。)

身分證/營利事業/扣繳單位 統一編號	<input type="text" value="12345678"/>
使用單位名稱(發票抬頭)	<input type="text" value="真鑽證券股份有限公司"/>
登記地址郵遞區號(發票抬頭)	<input type="text" value="105"/>
登記地址(發票抬頭)	<input type="text" value="台北市中正區愛國東路6號"/>
發票寄送郵遞區號	<input type="text" value="105"/>
發票寄送地址	<input type="text" value="台北市中正區愛國東路6號"/>

已確認資料正確無誤

## 02繳費作業(續)

操作  
步驟

三、新增受查人人數欲調升費率方案時，點選「受查人異動批次比對費調升方案」，選擇調升之方案及勾選「已確認資料正確無誤」後，按右上方「提交申請」，即可列印繳費單進行繳費

防制洗錢及打擊資恐查詢系統 帳號權限管理 提交申請 取消

繳費方案年度： 2021

### 防制洗錢及打擊資恐查詢系統受查人異動批次比對費調升方案

列印繳費單 已選定未銷帳調升方案資訊如下：

方案	使用期間	調升費用	每年年費	受查人數
B	2021年06月 - 2021年12月底止	25000	10 萬元	2,501 - 5,000

目前統一發票寄送資訊

身分證/營利事業/扣繳單位統一編號	23474232
使用單位名稱(發票抬頭)	群... 股份有限公司
登記地址郵遞區號(發票抬頭)	100
登記地址(發票抬頭)	台北市復興北路363號11樓
發票寄送地址郵遞區號	100
發票寄送地址	台北市復興北路363號11樓

目前方案資訊如下：

費率方案	使用期間	已繳金額
受查人異動批次比對A方案	2021年06月 - 2021年12月底止	25000

可選擇調升方案如下：

費率方案	調升價差	每年年費	受查人數
A	0	5 萬元	2,500 以下
<input type="radio"/> B	25000	10 萬元	2,501 - 5,000
<input type="radio"/> C	175000	40 萬元	5,001 - 25,000

調升期限為每年  
11月30日前

## 03 檔案上傳與資料下載-檔案上傳

操作  
步驟

一、以管理者帳號及密碼登入AML系統，點選「受查人異動批次比對」

最新  
消息

• 登入本系統密碼錯誤次數達3次以上者帳號將被鎖定，請按「忘記密碼」取得新密碼。

### 防制洗錢及打擊資恐查詢系統 AML/CFT Screening Platform

受查人異動批次比對 ▾

S5270A001

●●●●●●●●

忘記密碼 登入

法人組織之金融事業首次申請

非金融事業及非法人組織之  
金融事業首次申請

請點選【我不是機器人】以  
進行登入

✓ 我不是機器人

reCAPTCHA  
隱私保・稽核

TDCC 臺灣集中保管結算所  
Taiwan Depository & Clearing Corporation

## 03 檔案上傳與資料下載-檔案上傳(續)

操作  
步驟

二、點選「異動批次比對檔案上傳」夾檔後按「上傳檔案」，檔案異動類型分為三類：新增資料註記為A、修改註記為U、刪除註記為D，檔案規格請參閱官網洗錢防制專區資料

### 防制洗錢及打擊資恐查詢系統-受查人上傳/異動比對結果下載

使用單位代號：S5270 | 使用者帳號：林○芳(S5270A001)

異動批次比對檔案上傳

目前繳費方案及剩餘人數

疑似洗錢名單通知單下載

受查人資料查詢

上傳資料查詢

操作紀錄查詢

設定使用者權限

登出

上傳檔案說明：

請選擇上傳檔案：

 瀏覽...

上傳檔案

註：完成新增及修改之資料上傳後，系統於夜間批次就受查人名單與系統資料庫之全部名單比對，次日產製「受查人疑似洗錢名單通知單」提供下載，每日夜間批次並就系統資料庫異動部分，與全部受查人名單比對，比對結果RC值分數大於90分時，另以電子郵件通知管理者



# 03 檔案上傳與資料下載-資料下載

## 疑似洗錢名單通知單(比對結果)

操作  
步驟

點選「疑似洗錢名單通知單下載」，自行設定日期區間後再按「查詢」即可下載14天內之比對結果

### 防制洗錢及打擊資恐查詢系統-受查人上傳/異動比對結果下載

使用單位代號：S5270| 使用者帳號：林 芳(S5270A001)

異動批次比對檔案上傳 目前繳費方案及剩餘人數 **疑似洗錢名單通知單下載** 受查人資料查詢 上傳資料查詢 操作紀錄查詢

設定使用者權限

登出

比對結果日期： 2021/06/12 ~ 2021/06/17 **查詢**

序號	比對結果日期	命中筆數
1	2021/06/15	無疑似洗錢資料

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>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。

## 03 檔案上傳與資料下載-資料下載(續)

### 受查人資料查詢、上傳資料查詢

操作  
步驟

- 1：點選「受查人資料查詢」，可下載目前之全部受查人資料
- 2：點選「上傳資料查詢」，可下載過往上傳之受查人資料

## 防制洗錢及打擊資恐查詢系統-受查人上傳/異動比對結果下載

使用單位代號：S5270 | 使用者帳號：林○芳(S5270A001)

異動批次比對檔案上傳

目前繳費方案及剩餘人數

疑似洗錢名單通知單下載

受查人資料查詢

上傳資料查詢

操作紀錄查詢

設定使用者權限

登出

## 04 API介接方式

申請

Step 1

已繳線上查詢費**總公司**以**線上申請**方式辦理，管理者以帳密登入系統之「**使用單位資料維護**」，並以**憑證認證**後，輸入申請資料，**無需列印紙本**送本公司

Step 2

本公司**審核完成**，使用單位可與本公司資訊單位進行**連通測試**

Step 3

使用單位**完成繳費**經本公司**銷帳**後，以Email發送**API介接帳號及密碼**至系統聯絡人電子信箱，**銷帳後次日**即可使用介接比對功能

異動

Step 1

管理者以**線上申請**方式辦理，以帳密登入系統之「**使用單位資料維護**」，並以**憑證認證**後，輸入變更資料，除**IP變更**需經審核外，**無需列印紙本**送本公司，其他變更或停用即完成異動

Step 2

**IP變更**需經本公司審核者，經本公司**審核完成**後，即**完成變更**，並由系統通知使用單位管理者，使用單位得以異動後之IP辦理資料傳送

# 04 API介接方式(續)

## 操作方式-新申請

1

點選API介接管理-受查人異動批次比對資料維護-A.

變更密碼  
使用單位/管理資料維護  
API介接管理  
辦理單據及整批上傳資料維護  
受查人異動批次比對資料維護  
A.新申請  
線上查詢繳費方案及目前筆數  
受查人異動批次比對繳費方案及目前人數

蒐集、處理及利用個人資料告知聲明：

1. 本公司為系統管理及確認使用者身分之目的，蒐集申請書所載之使用單位相關資料，該等資料本公司將保存至使用單位停止或終止使用API介接功能後一年止，保存期間相關資料並作為本公司對使用單位訊息通知。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權櫃（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>）。
2. 倘使用單位拒絕提供相關資料，致本公司無法進行必要之身分審查作業，將影響使用單位申請使用API介接功能之權益。又本系統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。

同意 取消

3

輸入系統聯絡人及連線資訊-點選提交申請

防制洗錢及打擊資恐查詢系統 帳號權限管理

提交申請 取消

變更密碼  
使用單位/管理資料維護  
API介接管理  
辦理單據及整批上傳資料維護  
受查人異動批次比對資料維護  
A.新申請  
線上查詢繳費方案及目前筆數  
受查人異動批次比對繳費方案及目前人數  
API介接作業繳費、查詢筆數及繳費單列印  
超額費用繳費單補印  
線上查詢費調升方案

受查人異動批次比對API設定

使用單位基本資料			
使用單位代號	8 0	營利事業/扣繳單位統一編號	234...232
使用單位名稱(限總公司申請)	正誠證券		
系統聯絡人			
姓名	朱...	聯絡電話	0225141Acc
Email電子郵件信箱	chu.ch.hu@tdcc.com.tw		
連線資訊			
主機	使用單位主機國內固定IP位址 (請輸入IPv4或IPv6最多6組)		
營運	(1) IP:	128.1.1.16	
	(2) IP:	128.1.1.16	
	(3) IP:	128.1.1.58	
	(4) IP:	128.1.1.19	

2

點選使用憑證-輸入PIN碼

請選擇下列一項驗證方式：

工商憑證 證券暨期貨共用憑證 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：.....

取消

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。(目前暫時僅支援windows系統)

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：星期一至星期五 8:30-17:30 國定假日除外)

# 04 API介接方式(續)

## 操作方式-聯絡人變更

### 1 點選API介接管理-受查人異動批次比對資料維護-B.

變更密碼  
使用單位/管理者資料維護  
API介接管理  
辦理單筆及整批上傳資料維護  
受查人異動批次比對資料維護  
A.新申請  
B.聯絡人資料變更  
C.IP位址變更

#### 蒐集、處理及利用個人資料告知聲明：

1. 本公司為系統管理及確認使用者身分之目的，蒐集申請書所載之使用單位相關資料，該等資料本公司將保存至使用單位停止或終止使用API介接功能後一年止，保存期間相關資料並作為本公司對使用單位訊息通知。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>）。
2. 倘使用單位拒絕提供相關資料，致本公司無法進行必要之身分審查作業，將影響使用單位申請使用API介接功能之權益。又本系統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。

### 3 輸入變更系統聯絡人資料-點選提交申請

防制洗錢及打擊資恐查詢系統 帳號權限管理

變更密碼  
使用單位/管理者資料維護  
API介接管理  
辦理單筆及整批上傳資料維護  
受查人異動批次比對資料維護  
A.新申請  
B.聯絡人資料變更  
C.IP位址變更

#### 受查人異動批次比對API設定

使用單位基本資料			
使用單位代號	8 00	營利事業/扣繳單位統一編號	23477032
使用單位名稱(限總公司申請)	信證券		
<b>系統聯絡人</b>			
<input checked="" type="checkbox"/> 姓名	朱	<input checked="" type="checkbox"/> 聯絡電話	02-25111111A
<input checked="" type="checkbox"/> Email電子郵件信箱	chu...@...com.tw		

### 2 點選使用憑證-輸入PIN碼

請選擇下列一項驗證方式：

工商憑證 證券暨期貨共用憑證 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：.....

#### 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。(目前暫時僅支援windows系統)

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：星期一至星期五 8:30-17:30 國定假日除外)

# 04 API介接方式(續)

## 操作方式-IP變更

1

點選API介接管理-受查人異動批次比對資料維護-C.

變更密碼

使用單位/管理者資料維護

API介接管理

辦理單筆及整批上傳資料維護

**受查人異動批次比對資料維護**

A.新申請

B.聯絡人資料變更

**C.IP位址變更**

D.申請停用

蒐集、處理及利用個人資料告知聲明：

1. 本公司為系統管理及確認使用者身分之目的，蒐集申請書所載之使用單位相關資料，該等資料本公司將保存至使用單位停止或終止使用API介接功能後一年止，保存期間相關資料並作為本公司對使用單位訊息通知。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>）。
2. 倘使用單位拒絕提供相關資料，致本公司無法進行必要之身分審查作業，將影響使用單位申請使用API介接功能之權益。又本系統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。

3

輸入變更IP位址資料-點選提交申請

防制洗錢及打擊資恐查詢系統 帳號權限管理

變更密碼

使用單位/管理者資料維護

API介接管理

辦理單筆及整批上傳資料維護

受查人異動批次比對資料維護

A.新申請

B.聯絡人資料變更

**C.IP位址變更**

D.申請停用

受查人異動批次比對API設定

使用單位基本資料	
使用單位代號	800
營利事業/扣繳單位統一編號	23412
使用單位名稱(限總公司申請)	證券
<b>連線資訊</b>	
主機	使用單位主機國內固定IP位址 (請輸入IPv4或IPv6最多6組)
營運	<input type="checkbox"/> (1) IP: 128.163
	<input type="checkbox"/> (2) IP: 128.160
	<input checked="" type="checkbox"/> (3) IP: 128.53
	<input checked="" type="checkbox"/> (4) IP: 128.103

2

點選使用憑證-輸入PIN碼

請選擇下列一項驗證方式：

工商憑證  證券暨期貨共用憑證  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：[.....]

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。(目前暫時僅支援windows系統)

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：星期一至星期五 8:30~17:30 國定假日除外)

# 04 API介接方式(續)

## 操作方式-停用

1 點選API介接管理-受查人異動批次比對資料維護-D.點選使用憑證-輸入PIN碼

變更密碼
使用單位/管理員資料維護
API介接管理
辦理單筆及整批上傳資料維護
受查人異動批次比對資料維護
A.新申請
B.聯絡人資料變更
C.IP位址變更
D.申請停用
E.資料檢視

請選擇下列一項驗證方式：

工商憑證 證券暨期貨共用憑證 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：

取消

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IDCC安控元件」並連接晶片讀卡機。(目前暫時僅支援windows系統)

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)

2 點選確認

變更密碼
使用單位/管理員資料維護
API介接管理
辦理單筆及整批上傳資料維護
受查人異動批次比對資料維護
A.新申請
B.聯絡人資料變更
C.IP位址變更
D.申請停用
E.資料檢視

請貴單位確認是否申請停用，點選確認後即無法使用本功能。

確認

取消

# 04 API介接方式(續)

資訊  
作業

1：資安控管方式如下

2：API上傳下載檔案規格請參閱官網洗錢防制專區資料

- 鎖定國內固定IP位址傳輸資料



使用單位



集保



- 查詢資料加密透過帳密傳輸



- 每年12月提供次年使用新密碼





## 05其他

權限  
作業

### 設定使用者權限

管理者可依業務需要授權使用者，辦理檔案上傳及資料下載，管理者點選「設定使用者權限」，勾選授權項目後按「儲存」即可，**帳號權限管理如附件1**

#### 防制洗錢及打擊資恐查詢系統-受查人上傳/異動比對結果下載

使用單位代號：L1270037 | 使用者帳號：朱正正(L1270037A001)

異動批次比對檔案上傳

目前繳費方案及剩餘人數

疑似洗錢名單通知單下載

受查人資料查詢

上傳資料查詢

操作紀錄查詢

設定使用者權限

登出

序號	使用者代號	異動批次比對檔案上傳	疑似洗錢名單通知單下載	受查人資料查詢	上傳資料查詢	
1	L1270037B006	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	儲存
2	L1270037C006	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	儲存

# THE END

# Thank You

- ◆ 如有疑問可洽本公司稽核室  
02-2514-1230 許志宏副組長  
02-2514-1227 朱正寰  
02-2514-1146 林鳳秋

# 附件1

編號	權限項目	管理者權限	使用者權限
1	異動批次比對檔案上傳	√	須授權
2	目前繳費方案及剩餘人數	√	√
3	疑似洗錢名單通知單下載	√	須授權
4	受查人資料查詢	√	須授權
5	上傳資料查詢	√	須授權
6	操作紀錄查詢	√	√
7	設定使用者權限	√	—