

防制洗錢及 打擊資恐查詢系統

臺灣集中保管結算所

2023年12月

大綱

- 壹、系統功能介紹
- 貳、線上申請使用
- 參、忘記密碼操作
- 肆、相關詢答事項

壹、系統功能介紹

1. 洗錢防制作業三階段
2. 防制洗錢及打擊資恐查詢系統資料庫內容
3. 防制洗錢及打擊資恐查詢系統功能
4. 常見問題

壹、系統功能介紹

1. 洗錢防制作業三階段

客戶審查作業(名單過濾)
Watch List Filtering



風險評級
Dynamic Risk Modeling

可疑交易報告
Suspicious Activity Reporting

視各產業、地域、
客戶特性，回歸
各使用單位處理

壹、系統功能介紹

2. 防制洗錢及打擊資恐查詢系統資料庫內容

- 目前本公司防制洗錢及打擊資恐查詢系統採用美國 DOWJONES Risk & Compliance 資料庫，該資料庫為多國知名金融機構所採用，資料內容約333萬筆。

DOWJONES | Risk & Compliance
Anti-Corruption • Anti-Money Laundering • Anti-Fraud • Sanctions Compliance

壹、系統功能介紹

2. 防制洗錢及打擊資恐查詢系統資料庫內容（續）

DOWJONES | Risk & Compliance

Anti-Corruption • Anti-Money Laundering • Anti-Fraud • Sanctions Compliance

黑名單

**Global Sanctions Lists
(Other Official List)**

全球制裁名單：主要國際組織、國家或地區的政府（含監管機構）發布的對特定的實體/個人進行經濟、貿易、金融等方面制裁的名單。

SAN

PEP

**Politically Exposed
Persons**

全球政要名單：指現任或離任的履行重要公共職能的人員，如國家元首、政府首腦、高層政要、重要的政府、司法或者軍事高級官員、政黨要員等22個類別

PEP

RCA

**Relatives & Close
Associates**

親屬或關係密切人員名單：親屬或關係密切人員名單，以及利益關聯人。關係密切的人員包括透過商業關係或個人友情關係與某人維持緊密聯繫的人員

RCA

負面新聞

**Special Interest
Persons
(High Profile Criminals)**

需特別關注名單：包含全球需特別關注的貪污、有組織犯罪、金融犯罪、走私活動、恐怖主義等實體和個人名單，及其家庭成員和特殊利益相關人等

SI

**Adverse Media
Entities**

全球負面信息名單：聚焦於有較低級別的犯罪的個人和實體，涵蓋面包括了在監管、競爭、金融、環境、生產、社會和勞動力等全球負面信息涉及各種主題

AM

**State Owned
Companies**

全球國有企業及其董事成員名單：商業機構中有政府股份的企業組織，並提供及時更新的董事成員名單，幫助金融機構有效開展反賄賂和反腐敗。

SOC

BRD

壹、系統功能介紹

3. 防制洗錢及打擊資恐查詢系統功能

線上查詢

- 即時、單筆線上查詢

整批上傳

- 使用單位視需要針對一定筆數上傳名單查詢
- 於完成繳費銷帳後3個營業日內可下載比對結果資料
- 系統不保留上傳資料

帳號權限 管理

- 首次申請
- 新增使用者帳號
- 使用單位及帳號維護
- 密碼變更、忘記密碼

系統開放時間為**每日07:00-24:00(含假日)**

壹、系統功能介紹

3. 防制洗錢及打擊資恐查詢系統功能（續）

線上查詢

・即時、單筆線上查詢

➤ 由使用單位自行登入系統進行單筆查詢

最新消息

- 本系統服務時間為每日(含例假日)07:00~24:00。
- 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

線上查詢

帳號

密碼

☐ 顯示密碼

忘記密碼

登入

採用 reCAPTCHA 保護機制

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

TDCC Taiwan Depository & Clearing Corporation

注意事項

1. 集保結算所就防制洗錢及打擊資恐查詢系統資料庫名單之完整性，不負保證責任，使用單位不得以防制洗錢及打擊資恐查詢系統資料庫未篩選出其疑似洗錢客戶資料為由，對集保結算所為任何主張。
2. 集保結算所僅就模糊比對產製之疑似資料名單通知使用單位，使用單位仍應自行依其客戶審查及風險控管程序，判定客戶之身分及風險等級，集保結算所並不進行任何篩選或判斷。
3. 貴單位本年度選擇B方案，目前線上查詢筆數(加計本系統及公司負責人及主要股東查詢平台使用部分)共計26筆，剩餘0筆，超額23筆。

請點擊此按鈕以關閉此訊息。

壹、系統功能介紹

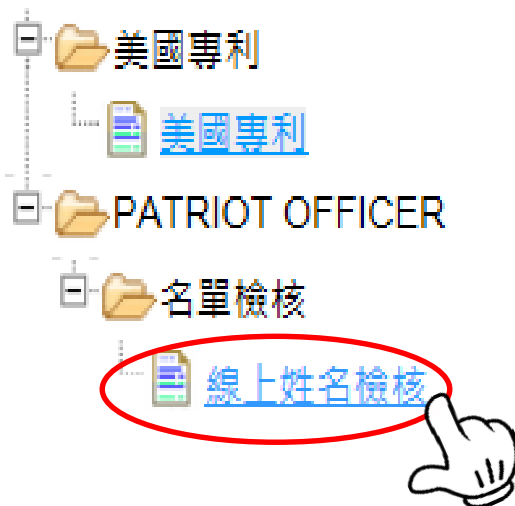
3. 防制洗錢及打擊資恐查詢系統功能（續）

線上查詢

• 即時、單筆線上查詢

➤ 登入後，點選線上姓名檢核

目錄 (Production)



美國專利

美國專利, GLOBALVISION SYSTEMS, INC. 版權所有

PATRIOT OFFICER擁有專利權及版權保護, 禁止複製模仿。如果您

壹、系統功能介紹

3. 防制洗錢及打擊資恐查詢系統功能（續）

線上查詢

• 即時、單筆線上查詢

目錄 (Production)

美國專利
PATRIOT OFFICER
名單檢核
線上姓名檢核

線上姓名檢核

搜尋歷史記錄

步驟一：輸入主要資料

* 此資料是必須填寫的

* 客戶名稱：

地址：

國家：

出生日期：

1. 客戶名稱必輸
2. 含國家、地區及人名
3. 請輸入客戶完整名稱
eg. 兆豐國際商業銀行..

其他欄位輸入無功能

出生日期、
註冊國籍
選填

關係：

城市：

稅號/統一編號：

註冊國籍

壹、系統功能介紹

3. 防制洗錢及打擊資恐查詢系統功能（續）

線上查詢

• 即時、單筆線上查詢

線上姓名檢核

搜尋歷史記錄

步驟一：輸入主要資料

* 此資料是必須填寫的

* 客戶名稱：

地址：

國家：

出生日期：

關係：

城市：

稅號/統一編號：

註冊國籍

選擇填寫
下拉式選單

✓ 出生日期及註冊國籍屬**選填欄位**，比對系統資料如有不符，相似度分數(RC值)各減10分，因資料庫之出生日期屬約當值，請自行斟酌是否輸入選填欄位

壹、系統功能介紹

3. 防制洗錢及打擊資恐查詢系統功能（續）

線上查詢

• 即時、單筆線上查詢

模糊比對：相似度100、99、98... 90。

➤ 相似度分數(RC值)

比對資料庫姓名及名稱、註冊國籍及出生日期，RC值越高則表示相似度越高

查詢名稱

編號	客戶名稱	關係
1	柯文哲	客戶名稱

疑似符合的名單資料

編號	姓名/名稱	相似度分數	SDN禁制類別	名單資料編號	是否符合名單?	理由	Is RCA?	Name Property		
					<input type="checkbox"/> 全不符 <input type="checkbox"/> 未符合	<input type="checkbox"/> 全符合 <input type="checkbox"/> 符合		PEP	黑名單	負面新聞
1	柯文哲	100	DJ ALT	3371714			不是	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

1如果國家不符，扣除 10 %
2如果出生日期不符，扣除 10 %
3如果可疑姓名存在於低風險名單內，扣除 0 %

欄位無功能

列印查詢清單 檢核新姓名

RC值高於90分者，系統不會顯示低於(含)90分者

沒有RC值高於90分者，系統會出現低於(含)90分最高分數之N筆

壹、系統功能介紹

3. 防制洗錢及打擊資恐查詢系統功能（續）

線上查詢

• 即時、單筆線上查詢

DJ = Dow Jones 縮寫

Relative or Close Associate
親屬或親密關係人

查詢名稱

編號	客戶名稱	關係
1	柯文哲	客戶名稱

疑似符合的名單資料

編號	姓名/名稱	相似度分數	SDN禁制類別	名單資料編號	是否符合名單?	理由	Is RCA?	PEP	黑名單	負面新聞
1	柯文哲	100	DJ ALT	3371714	<input checked="" type="checkbox"/> 全不符合	<input checked="" type="checkbox"/> 全符合	不是	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

1如果國家不符，扣除 10 %
2如果出生日期不符，扣除 10 %
3如果可疑姓名存在於低風險名單內，扣除 0 %

列印查詢清單 檢核新姓名

- ✓若系統判別同時符合PEP、黑名單及負面新聞，則皆會勾選
- ✓若系統判別該姓名為RCA，則不會勾選其為PEP、黑名單及負面新聞

Politically Exposed Person
高知名度政治人物

壹、系統功能介紹

3. 防制洗錢及打擊資恐查詢系統功能（續）

線上查詢

• 即時、單筆線上查詢

查詢名稱

編號	客戶名稱	關係
1	柯文哲	客戶名稱

疑似符合的名單資料

編號	姓名/名稱	相似度分數	SDN禁制類別	名單資料編號	是否符合名單？		理由	Is RCA?	Name Property		
					<input type="checkbox"/> 全不符合	<input type="checkbox"/> 全符合			PEP	黑名單	負面新聞
1	柯文哲	100	DJ ALT	3371714	未符合 <input type="checkbox"/>	符合 <input type="checkbox"/>	N/A	不是	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

1如果國家不符，扣 %
2如果出生日期不符，扣 %
3如果可疑姓名存在於他國黑名單內，扣除 %

列印查詢清單

檢核新姓名

✓點選姓名/名稱或名單資料編號可以看詳細資訊

壹、系統功能介紹

3. 防制洗錢及打擊資恐查詢系統功能（續）

線上查詢

• 即時、單筆線上查詢

風險與合規

Dow Jones Risk & Compliance

列印

Profile_ID: **3371714**

記錄類型: Person

性別: Male

已故: False

主要名稱:

編號	名字	姓	Sub Name Type				
1	Wen-Je	Ko	<table border="1"><thead><tr><th>類型</th><th>名字</th></tr></thead><tbody><tr><td>OSN</td><td>柯文哲</td></tr></tbody></table>	類型	名字	OSN	柯文哲
類型	名字						
OSN	柯文哲						

低質量備用名稱:

編號	名字	Sub Name Type				
1	Professor Ko	沒有找到任何記錄				
2	Ko P	<table border="1"><thead><tr><th>類型</th><th>名字</th></tr></thead><tbody><tr><td>OSN</td><td>柯P</td></tr></tbody></table>	類型	名字	OSN	柯P
類型	名字					
OSN	柯P					

拼寫變化:

編號	名字	姓
1	Wenzhe	Ke
2	Wen Je	Ko
3	Ke P	

國家資料:

編號	類型	國家	國籍
1	Resident of	Taiwan	
2	Citizenship	Taiwan	
3	Jurisdiction	Taiwan	

姓名及中文姓名

壹、系統功能介紹

3. 防制洗錢及打擊資恐查詢系統功能（續）

線上查詢

• 即時、單筆線上查詢

出生地點:	<table><tr><th>編號</th><th>城市</th><th>國家</th></tr><tr><td>1</td><td>Hsinchu</td><td>Taiwan</td></tr></table>	編號	城市	國家	1	Hsinchu	Taiwan																																							
編號	城市	國家																																												
1	Hsinchu	Taiwan																																												
日期:	<table><tr><th>編號</th><th>類型</th><th>日期</th></tr><tr><td>1</td><td>Date of Birth</td><td>06-Aug-1959</td></tr></table>	編號	類型	日期	1	Date of Birth	06-Aug-1959																																							
編號	類型	日期																																												
1	Date of Birth	06-Aug-1959																																												
圖像:	<table><tr><th>編號</th><th>圖像</th></tr><tr><td>1</td><td>http://static.ettoday.net/images/404/d404780.jpg</td></tr></table>	編號	圖像	1	http://static.ettoday.net/images/404/d404780.jpg																																									
編號	圖像																																													
1	http://static.ettoday.net/images/404/d404780.jpg																																													
親戚/密切聯繫公司:	<table><tr><th>編號</th><th>Profile ID</th><th>姓名/名稱</th><th>類型</th><th>關係</th></tr><tr><td>1</td><td>11396741</td><td>Ke, Fu-Rong</td><td>Person</td><td>Daughter</td></tr><tr><td>2</td><td>11396717</td><td>Ke, Fu-Yao</td><td>Person</td><td>Son</td></tr><tr><td>3</td><td>3371724</td><td>Ko, Cheng-Fa</td><td>Person</td><td>Father</td></tr><tr><td>4</td><td>3371737</td><td>Ho, Jui-Ying</td><td>Person</td><td>Mother</td></tr><tr><td>5</td><td>3371749</td><td>Chen, Pei-Ci</td><td>Person</td><td>Wife</td></tr><tr><td>6</td><td>3372328</td><td>Ko, Shih-Yüan</td><td>Person</td><td>Grandfather</td></tr><tr><td>7</td><td>3372338</td><td>Ko, Yu-Chien</td><td>Person</td><td>Brother</td></tr><tr><td>8</td><td>3372356</td><td>Ko, Mei-Lan</td><td>Person</td><td>Sister</td></tr></table>	編號	Profile ID	姓名/名稱	類型	關係	1	11396741	Ke, Fu-Rong	Person	Daughter	2	11396717	Ke, Fu-Yao	Person	Son	3	3371724	Ko, Cheng-Fa	Person	Father	4	3371737	Ho, Jui-Ying	Person	Mother	5	3371749	Chen, Pei-Ci	Person	Wife	6	3372328	Ko, Shih-Yüan	Person	Grandfather	7	3372338	Ko, Yu-Chien	Person	Brother	8	3372356	Ko, Mei-Lan	Person	Sister
編號	Profile ID	姓名/名稱	類型	關係																																										
1	11396741	Ke, Fu-Rong	Person	Daughter																																										
2	11396717	Ke, Fu-Yao	Person	Son																																										
3	3371724	Ko, Cheng-Fa	Person	Father																																										
4	3371737	Ho, Jui-Ying	Person	Mother																																										
5	3371749	Chen, Pei-Ci	Person	Wife																																										
6	3372328	Ko, Shih-Yüan	Person	Grandfather																																										
7	3372338	Ko, Yu-Chien	Person	Brother																																										
8	3372356	Ko, Mei-Lan	Person	Sister																																										
狀態:	Active																																													
類別:	<table><tr><th>編號</th><th>描述1</th></tr><tr><td>1</td><td>Politically Exposed Person (PEP)</td></tr></table>	編號	描述1	1	Politically Exposed Person (PEP)																																									
編號	描述1																																													
1	Politically Exposed Person (PEP)																																													
主要職業:	<table><tr><th>編號</th><th>類型</th><th>類別</th><th>頭銜</th><th>從</th></tr><tr><td>1</td><td>Primary Occupation</td><td>City Mayors</td><td>Mayor of Taipei</td><td>Dec-2014</td></tr></table>	編號	類型	類別	頭銜	從	1	Primary Occupation	City Mayors	Mayor of Taipei	Dec-2014																																			
編號	類型	類別	頭銜	從																																										
1	Primary Occupation	City Mayors	Mayor of Taipei	Dec-2014																																										
最後審查日期:	2018/3/26																																													



RCA

職業：台北市市長

壹、系統功能介紹

3. 防制洗錢及打擊資恐查詢系統功能（續）

線上查詢

・即時、單筆線上查詢

類別:

編號	描述1
1	Special Interest Person (SIP)
2	Politically Exposed Person (PEP)
3	Special Interest Person (SIP)

主要職業:

編號	類型	類別
1	Previous Roles	Members of the Nation
2	Primary Occupation	Members of the Nation

簡介說明:

Hsien, Kuo Chuan-Ching Companies mentioned: Pacific SOGO Department 3 wife of Taiwanese President Chen Shui-Bian, was cleared of allegations of corruption in 2004 in return for receiving free store vouchers valued at TWD 270,000 (approved in favour of entrepreneur Douglas Hsu, head of the Far Eastern Group, although the Prosecutor's Office in May 2006. Hsu and Lin Hua-Teh, who jointly acquired Pacific Nov-2006 Wu Shu-Chen was formally indicted on corruption charges on November 2006. Taiwan's diplomatic interests. Three presidential aides were also indicted on corruption charges between 2002 and 2006, but that these expenses were not documented by receipts.

來源:

相關資訊連結

編號	來源
1	Central News Agency English News, 26-Jul-2012, on Factiva.com (https://global.factiva.com/redir/default.aspx?P=sa&AN=TAIP000020120726e8cl0000f&cat=a&ep=ASE)
2	http://jirs.judicial.gov.tw/GNNWS/download.asp?sdMsgId=19655
3	http://jirs.judicial.gov.tw/GNNWS/download.asp?sdMsgId=28018
4	http://jirs.judicial.gov.tw/GNNWS/download.asp?sdMsgId=27054
5	Central News Agency English News, 05-Nov-2010, on Factiva.com (https://global.factiva.com/redir/default.aspx?P=sa&AN=TAIP000020101105e8cl0000f&cat=a&ep=ASE)
6	China Times (Chinese Language - Traditional), 06-Nov-2012, on Factiva.com (https://global.factiva.com/redir/default.aspx?P=sa&AN=TAIP000020121106e8cl0000f&cat=a&ep=ASE)
7	Central News Agency Commercial News (Chinese Language - Traditional), 06-Nov-2012, on Factiva.com (https://global.factiva.com/redir/default.aspx?P=sa&AN=TAIP000020121106e8cl0000f&cat=a&ep=ASE)
8	http://jirs.judicial.gov.tw/GNNWS/NNWSS002.asp?id=95067&flag=1
9	Taipei Times, 21-Dec-2012, on Factiva.com (https://global.factiva.com/redir/default.aspx?P=sa&AN=TAIP000020121221e8cl0000f&cat=a&ep=ASE)
10	http://jirs.judicial.gov.tw/GNNWS/download.asp?sdMsgId=23546

1 2 3 4 5 6

相關資訊連結

司法最新動態

公告日：99.06.11

分享至 facebook

分享至 twitter

g+

分享至 plurk

發布單位：臺灣高等法院

標題：臺灣高等法院有關本院98年度囑上重訴字第60號被告陳水扁等貪污等案件附表之新聞稿。

檔案下載：[98囑上重訴60號判決附表.zip](#)

臺灣高等法院有關本院98年度囑上重訴字第60號被告陳水扁等貪污等案件附表之新聞稿。

台灣高等法院新聞稿（二） 99.6.11

臺灣高等法院有關本院98年度囑上重訴字第60號被告陳水扁等貪污等案件，其中所犯偽造文書罪部份之金額、附表（2-9），及本院自公務員侵佔公有財物罪中剔除部份之附表（2-17）。

回上一頁

回本頁上方

最後審查日期: 2017/7/31

壹、系統功能介紹

3. 防制洗錢及打擊資恐查詢系統功能（續）

線上查詢

• 即時、單筆線上查詢

Dow Jones風險與合規

Dow Jones Risk & Compliance

列印

Profile ID: 3371714
記錄類型: Person
性別: Male
已故: False

主要名稱:

編號	名字	姓	Sub Name Type	
1	Wen-Je	Ko	類型	名字
			OSN	柯文哲

低質量備用名稱:

編號	名字	Sub Name Type	
1	Professor Ko	沒有找到任何記錄	
2	Ko P	類型	名字
		OSN	柯P

➤ 提供姓名詳細資料之PDF匯出列印功能

1 of 1 Select a format Export

公司代號: TDCC

2018/4/10 上午 09:02:39

姓名詳細資訊

Profile ID: 3371714
記錄類型: Person
性別: Male
狀態: Active
已故: 否

主要名稱

編號	頭銜	名字	姓	中間名	尾碼	Sub Name Type	
1		Wen-Je	Ko			類型	名字
						OSN	柯文哲

別名(a.k.a)

沒有找到任何記錄

低質量備用名稱

編號	頭銜	名字	姓	中間名	尾碼	Sub Name Type	
1		Professor Ko				類型	名字
2		Ko P					
						OSN	柯P

原名

沒有找到任何記錄

壹、系統功能介紹

3. 防制洗錢及打擊資恐查詢系統功能（續）

線上查詢

・即時、單筆線上查詢

搜尋歷史記錄

步驟一：輸入主要

* 此資料是必須填寫的

* 客戶名稱：

地址：

國家：

姓名檢測歷史

查詢條件

查詢名稱：

日期範圍：

從：2017/9/12

至：2017/10/12

使用者帳號：

使用單位代號：

TDCC (TDCC)



查詢

列印查詢清單

➤使用單位得登入本系統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，得向本公司申請，本公司就該查詢軌跡資料至少保存五年。

壹、系統功能介紹

3. 防制洗錢及打擊資恐查詢系統功能（續）

整批上傳

- 使用單位視需要針對一定筆數上傳名單查詢
- 於完成繳費銷帳後3個營業日內可下載比對結果資料
- 系統不保留上傳資料

原則

1. 一次最高可上傳**1萬**筆，**每日**最高限額**5萬**筆（考量系統頻寬建議使用單位依客戶重要性及風險程度制定排程）
2. 上傳檔案後**即可列印繳費單**
3. 7天未完成繳費銷帳，系統自動**刪除上傳資料**
4. 完成繳費**銷帳後始產生比對結果**
5. 上傳之授權使用者始有下載比對結果之權限
6. 系統於**完成比對後之第14天**，自動刪除上傳資料及比對結果
7. 檔案上傳及下載格式



壹、系統功能介紹

3. 防制洗錢及打擊資恐查詢系統功能（續）

整批上傳

- 使用單位視需要針對一定筆數上傳名單查詢
- 於完成繳費銷帳後3個營業日內可下載比對結果資料
- 系統不保留上傳資料

最新消息

- 本系統服務時間為每日(含例假日)07:00~24:00。
- 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

整批上傳/異動比對

帳號

密碼

☐ 顯示密碼

忘記密碼

登入

採用 reCAPTCHA 保護機制

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

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

壹、系統功能介紹

3. 防制洗錢及打擊資恐查詢系統功能（續）

防制洗錢及打擊資恐查詢系統-整批上傳/異動比對結果下載

使用單位代號：L222 | 使用者帳號：王佳玲(L222A001)

批次比對檔案上傳

批次比對結果查詢

疑似洗錢名單通知單(AML01)下載

查詢及列印繳費單

操作紀錄查詢

登出

1. 每個上傳檔案最多10,000筆資料。
2. 使用單位一天最多上傳50,000筆資料。
3. 目前已上傳42筆資料。
4. 為付費服務，每筆資料收費1元，每批至少收費100元。
5. 非參加人之使用單位需完成繳費銷帳後始進行比對。

上傳檔案說明：

1090820整批上傳

×

請選擇上傳檔案：

C:\Users\w793255\Desktop\整批上傳

瀏覽...

上傳檔案

壹、系統功能介紹

3. 防制洗錢及打擊資恐查詢系統功能（續）

防制洗錢及打擊資恐查詢系統-整批上傳/異動比對結果下載

使用單位代號：L222 | 使用者帳號：王佳玲(L222A001)

批次比對檔案上傳

批次比對結果查詢

疑似洗錢名單通知單(AML01)下載

查詢及列印繳費單

操作紀錄查詢

登出

1. 每個上傳檔案最多10,000筆資料。
2. 使用單位一天最多上傳50,000筆資料。
3. 目前已上傳63筆資料。
4. 為付費服務，每筆資料收費1元，每批至少收費100元。
5. 非參加人之使用單位需完成繳費銷帳後始進行比對。

1. 上傳檔案成功，檔名：整批上傳aa.txt；上傳：【21】筆；本次費用為【100】元。請點上方“查詢及列印繳費單”列印繳費單，或至貴單位登記之管理者信箱收取繳費單。

上傳檔案說明：

請選擇上傳檔案：

上傳檔案

壹、系統功能介紹

3. 防制洗錢及打擊資恐查詢系統功能（續）

防制洗錢及打擊資恐查詢系統-整批上傳/異動比對結果下載

使用單位代號：L222 | 使用者帳號：王佳玲(L222A001)

批次比對檔案上傳 批次比對結果查詢 疑似洗錢名單通知單(AML01)下載 **查詢及列印繳費單** 操作紀錄查詢 登出

檔案上傳日期： 2020/08/20 ~ 2020/08/20 **查詢**

序號	日期	上傳總筆數	總金額	繳款帳號	繳款日期
1	20200820	21	100	90424024001312	列印繳費單
2	20200820	21	100	90424024001323	列印繳費單
3	20200820	21	100	90424024001337	列印繳費單

壹、系統功能介紹

3. 防制洗錢及打擊資恐查詢系統功能（續）

整批上傳繳費單樣本

臺灣集中保管結算所

防制洗錢及打擊資恐查詢系統繳費單（整批上傳費用）

戶名	臺灣集中保管結算所 股份有限公司
繳款銀行	華南商業銀行（008） 復興分行
繳款帳號	 90424024001312
繳款金額	 100 NT \$ 100
使用單位名稱	第石信用合作社
使用單位代號	L222
繳款期限	2020-08-27

收費方案	線上查詢		整批上傳
A	每年500元，可線上查詢50筆	超出50筆部分，每筆收20元；採年度計收，未達40元者免收。	不提供此功能
B	每年1,500元，可線上查詢250筆	超出250筆部分，每筆收15元；採年度計收，未達40元者免收。	每筆收1元，但每上傳一檔案至少收費100元
C	每年2,500元，可線上查詢1,000筆	超出1,000筆部分，每筆收10元；採年度計收，未達40元者免收。	
D	每年5,000元，不限查詢筆數	無額外費用	

壹、系統功能介紹

3. 防制洗錢及打擊資恐查詢系統功能（續）

防制洗錢及打擊資恐查詢系統-整批上傳/異動比對結果下載

使用單位代號：L222 | 使用者帳號：王佳玲(L222A001)

[批次比對檔案上傳](#) [批次比對結果查詢](#) [疑似洗錢名單通知單\(AML01\)下載](#) [查詢及列印繳費單](#) [操作紀錄查詢](#) [登出](#)

檔案上傳日期： ~ [查詢](#)

序號	上傳時間	上傳人員	上傳檔案說明	上傳筆數	費用	處理狀態
1	2020/08/17 15:03:29	L222A001/王佳玲	109081711	1	100	待繳款
2	2020/08/17 12:01:06	L222A001/王佳玲	1090817	2	100	待繳款
3	2020/08/14 10:16:00	L222A001/王佳玲	1090814	22	100	下載檔案
4	2020/08/12 09:23:07	L222A001/王佳玲	1090812資料	21	100	下載檔案

1. 姓名模糊比對之相似度RC(Relative Correlation)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。

壹、系統功能介紹

3. 防制洗錢及打擊資恐查詢系統功能（續）

防制洗錢及打擊資恐查詢系統-整批上傳/異動比對結果下載

使用單位代號：L222 | 使用者帳號：王佳玲(L222A001)

批次比對檔案上傳

批次比對結果查詢

疑似洗錢名單通知單(AML01)下載

查詢及列印繳費單

操作紀錄查詢

登出

檔案上傳日期：

2020/08/14

~

2020/08/17

操作類型：

全部

查詢

序號	操作日期	操作類型	操作人員	操作訊息
1	2020/08/17 15:03:30	UPLOAD	L222A001/王佳玲	上傳檔案成功，檔名：333.csv；上傳：【1】筆；本次費用為【100】元。請點上方"查詢及列印繳費單"列印繳費單，或至貴單位登記之管理者信箱收取繳費單。
2	2020/08/17 15:03:02	LOGIN	L222A001/王佳玲	登入成功，authToken=d7e8b73c-86b7-4eef-ae84-812d88bfc49b
3	2020/08/17 12:01:06	UPLOAD	L222A001/王佳玲	上傳檔案成功，檔名：整批上傳-EX22.csv；上傳：【2】筆；本次費用為【100】元。請點上方"查詢及列印繳費單"列印繳費單，或至貴單位登記之管理者信箱收取繳費單。
4	2020/08/17 11:57:33	LOGIN	L222A001/王佳玲	登入成功，authToken=2902a7cf-f5fe-48c6-96c7-1feb84f5827c
5	2020/08/14 10:20:19	UPLOAD	L222A001/王佳玲	下載檔案成功。檔名：BULK20200812_292.txt

壹、系統功能介紹

4. 常見問題

1) 中文姓名RC值

名單資料庫姓名：陳怡靜，輸入陳怡靜RC值會出現100分

中文姓名順序顛倒不會出現比對結果，情況如下

- 輸入姓名順序顛倒(如陳靜怡、靜陳怡、怡靜陳、靜怡陳等)，不會出現比對結果

2) 英文RC值>90可能情況如下

拼寫錯誤	Ibrahim Walid	Input :	Ibrahim Walik
干擾字	Abd-al-Majid Aziz Al-Zindani	Input :	AZIZ AL-ZINDANI, ABD-AL-MAJID
缺少字元	NATIONAL BANK OF CUBA	Input :	NATIONAL BANK CUBA
同義字	Gordon, Mikey	Input :	Mike Grimm

壹、系統功能介紹

4. 常見問題

3) 負面新聞之簡介說明為英文：建議使用Google翻譯

狀態: Active

類別:

編號	描述1	描述2
1	Special Interest Person (SIP)	Other Official Lists
2	Special Interest Person (SIP)	Corruption

簡介說明:

PROFILE CREATED: 18-Aug-2008 UPDATE ADDED: 18-Dec-2008 UPDATE ADDED: 20-Feb-2009 UPDATE ADDED: 10-Sep-2009 UPDATE ADDED: 11-Sep-2009 UPDATE ADDED: 11-Jun-2010 UPDATE ADDED: 09-Nov-2010 Keywords: money laundering People mentioned: Chen Chih-chung, Chen Shui-bian, Huang Jui-Ching, Wu Shu-chen Profile: Chen Chih-chung, the son of former President Chen Shui-bian, was named as a suspect in a money laundering investigation by the Supreme Prosecutor's Office on August 18, 2008. Chen and his wife Huang Jui-Ching were alleged by media sources citing a report by anti-money laundering organisation Egmont Group to have wired TWD 300m to overseas accounts in 2006, after a corruption investigation was started into the activities of Chen Shui-bian and his wife Wu Shu-chen. PROFILE UPDATED: 18-Dec-2008 Chen was indicted on charges of money laundering by the Taiwan Taipei District Public Prosecutors Office on December 12, 2008. He and his wife Huang Jui-Ching were accused by prosecutors of helping Chen Shui-bian and Wu Shu-chen to launder illegal gains of around TWD 490m. PROFILE UPDATED: 20-Feb-2009 Chen pleaded guilty to charges of money laundering on January 21, 2009. PROFILE UPDATED: 10-Sep-2009 Chen was sentenced to six months in prison after being convicted of perjury by Taipei District Court on September 1, 2009. He was found

翻譯

建議使用Google 翻譯

關開即時翻譯

英文 中文 日文 偵測語言

中文(繁體) 英文 中文(簡體)

翻譯

PROFILE CREATED: 18-Aug-2008 UPDATE ADDED: 18-Dec-2008 UPDATE ADDED: 20-Feb-2009 UPDATE ADDED: 10-Sep-2009 UPDATE ADDED: 11-Sep-2009 UPDATE ADDED: 11-Jun-2010 UPDATE ADDED: 09-Nov-2010 Keywords: money laundering People mentioned: Chen Chih-chung, Chen Shui-bian, Huang Jui-Ching, Wu Shu-chen Profile: Chen Chih-chung, the son of former President Chen Shui-bian, was named as a suspect in a money laundering investigation by the Supreme Prosecutor's Office on August 18, 2008. Chen and his wife Huang Jui-Ching were alleged by media sources citing a report by anti-money laundering organisation Egmont Group to have wired TWD 300m to overseas accounts in 2006, after a corruption investigation was started into the activities of Chen Shui-bian and his wife Wu Shu-chen. PROFILE UPDATED: 18-Dec-2008 Chen was indicted on charges of money laundering by the Taiwan Taipei District Public Prosecutors Office on December 12, 2008. He and his wife Huang Jui-Ching were accused by prosecutors of helping Chen Shui-bian and Wu Shu-chen to launder illegal gains of around TWD 490m. PROFILE UPDATED: 20-Feb-2009 Chen pleaded guilty to charges of money laundering on January 21, 2009. PROFILE UPDATED: 10-Sep-2009 Chen was sentenced to six months in prison after being convicted of perjury by Taipei District Court on September 1, 2009. He was found to have lied about collecting receipts and invoices used to claim reimbursements worth TWD 100m from the state coffers. PROFILE UPDATED: 11-Sep-2009 Chen was sentenced to two years and six months in prison after being convicted on charges of money laundering by Taipei District Court on September 11, 2009. He was also fined TWD 150m. PROFILE UPDATED: 11-Jun-2010 Chen Chih-Chung was sentenced to 14 months in prison and fined TWD 30m at Taiwan High Court on June 11, 2010, after his conviction on money laundering charges were upheld. PROFILE UPDATED: 09-Nov-2010 Chen was found not guilty of further money laundering charges by the

個人簡介: 2008年8月18日更新日期: 2008年12月18日更新日期: 2009年02月20日更新日期: 2009年09月20日更新日期: 2009年9月11日更新日期: 2010年6月11日更新日期: 09年11月09日關鍵詞: 洗錢人們提到: 陳志忠陳水扁黃潔清吳樹辰簡介: 前總統陳水扁的兒子陳志忠是2008年8月18日, 最高檢察院在清洗黑社會調查嫌疑人中被指名為嫌疑人。陳和妻子黃潔清據媒體消息援引反洗錢組織埃格蒙特集團的報告, 將300萬美元在2006年的海外賬戶中, 陳水扁及其妻子吳樹琛的腐敗調查開始後進行。簡況: 2008年12月18日陳先生於2008年12月12日因台灣地區檢察院的洗錢罪被起訴。他與妻子黃潔清被陳水扁, 吳樹琛的檢察機關指控Shu-chen洗劫非法所得約490萬泰銖。簡況: 2009年2月20日陳先生於2009年1月21日認罪洗錢罪。簡介: 2009年9月10日, 陳先生於9月1日被台北地方法院定罪後被判監禁6個月, 他被發現謊稱收集收據和發票, 用於向國家庫房索賠價值為100億新台幣的報銷費用。簡況: 2009年9月11日, 陳先生於2009年9月11日被台北地方法院定罪後被判監禁兩年零六個月。他還處以150億新台幣。簡況: 2010年6月11日陳志忠被判處14個月監禁, 並於2010年6月11日在台灣高等法院判處洗錢罪被定罪後, 罰款三萬萬新台幣。資料更新: 2010年11月9日, 陳先生於2010年11月5日被台北地方法院判處無罪洗錢罪。-----台灣司法鑑定: 日期: 2011年8月26日法院: 台灣高等法院罪行: 隱瞞另一判決所犯的洗錢行為: 上一句被判處1年2個月監禁, 罰款450萬泰銖(罰款可以減為勞動)和非法資產被沒收日期: 2010年11月11日法院: 台灣高等法院罪行: 洗錢判決: 11日至9日-2009被撤銷;被判處1年零2個月監禁, 罰款3000萬泰銖(罰款可以減為6個月勞動), 非法資產被沒收日期: 2009年9月11日法院: 台北區法院罪行: 洗錢判決被判處2年6個月監禁, 罰款1.5億泰銖(罰款可以減為6個月勞動), 非法資產被沒收日期: 2009年9月1日法院: 台北區法院罪行: 偽證判決: 判處6個月監禁日期: 2012年12月20日法院: 最高法院罪行: 洗錢判決: 第二審判決(被判處1年徒刑和400萬泰銖新西蘭元)撤回, 訴訟被送回高等法院

☆ □ ◀ ▶ 提出修改建議

貳、線上申請使用

1. 首次申請流程
2. 新增使用者流程

貳、線上申請使用

• 原則

申請

- 首次申請須輸入使用單位及管理者資料，**資料輸入完成選擇繳費方案後再列印申請書及繳費單**
- 管理者之**電子郵件信箱地址正確性非常重要**，如錯誤無法收到帳號及初始密碼
- 如未收到帳號及初始密碼之email，**請檢視垃圾信件夾內容**
- 申請書分為金融事業及非金融事業，請依**所屬業別**點選首次申請輸入資料

使用單位 權限

- 使用單位權限分為管理者及使用者，管理者為當然使用者外，另得建立2位使用者
- 管理者授權：管理者得新增或維護使用者之基本資料
- 首次申請者，管理者及使用者於**收到帳號及初始密碼之email**次日始得登入系統

貳、線上申請使用

• 原則

帳號密碼 管理

- 申請經審核通過或進行使用單位名稱/統編或負責人姓名/統編資料變更，本公司皆會由系統發送email通知使用單位之管理者
- 如變更管理者姓名及email，系統會重新發送初始密碼
- 系統發送初始密碼email後，請於**3日**內變更密碼，以確保帳號安全，**逾期則密碼失效，請至系統點選忘記密碼取得新密碼**
- 管理者完成使用者設定後，系統發送初始密碼予管理者，管理再將密碼提供予使用者辦理密碼變更作業。

系統開放時 程

- 系統開放時間為**每日07:00-24:00(含假日)**

1. 首次申請流程

◆金融事業

◆非金融事業

貳、線上申請使用

1. 首次申請流程(續)

◆金融事業

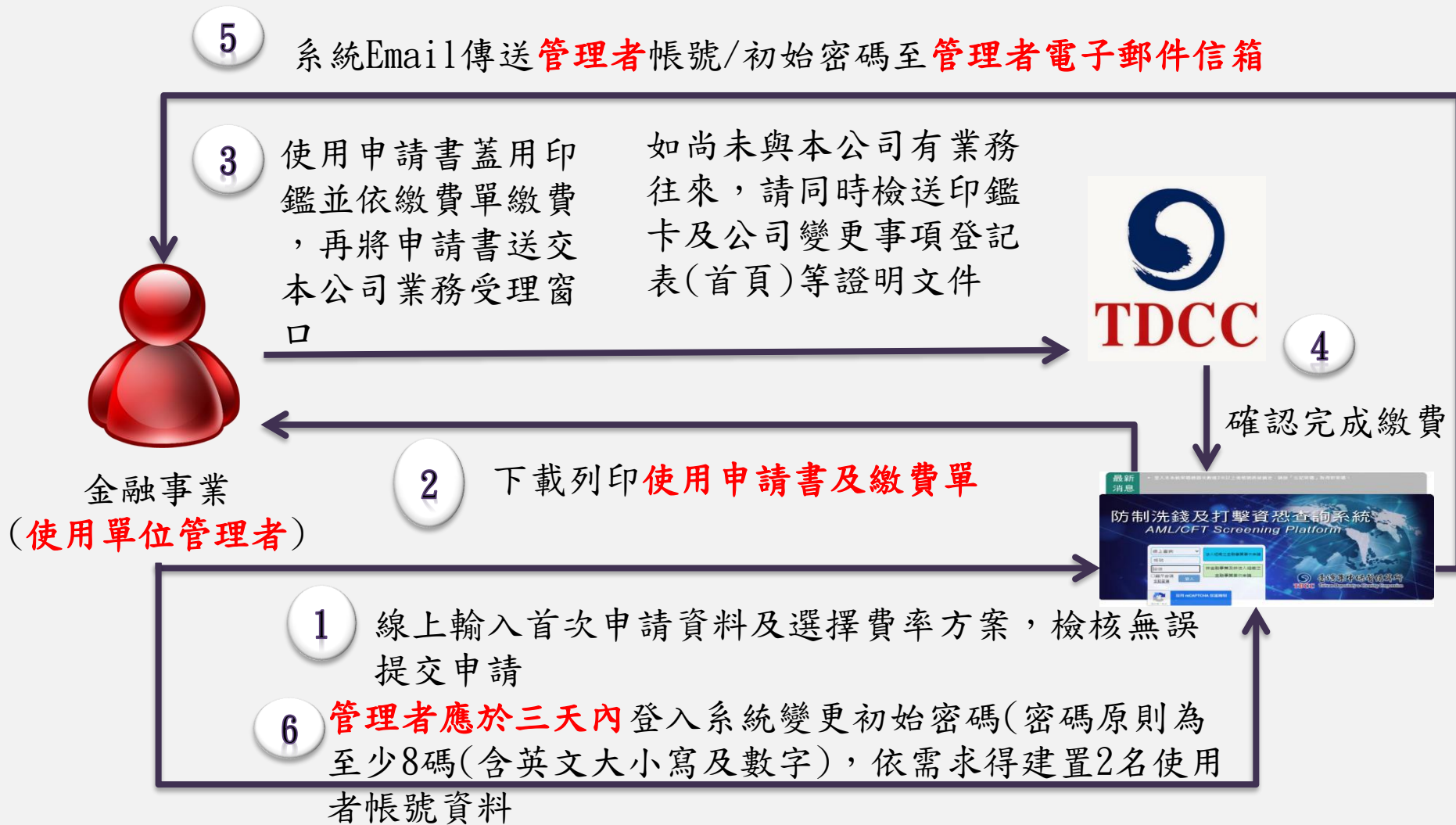
證券商、票券金融公司、信用卡公司、保險公司、證券商、證券投資信託事業、信用合作社、證券金融事業、證券投資顧問事業、證券集中保管事業、期貨商、信託業、其他經目的事業主管機關指定之金融機構
(電子支付公司、資產管理公司、融資性租賃公司…)

◆非金融事業

銀樓業、地政士及不動產經紀業、律師、公證人、會計師、記帳士、記帳及報稅代理人

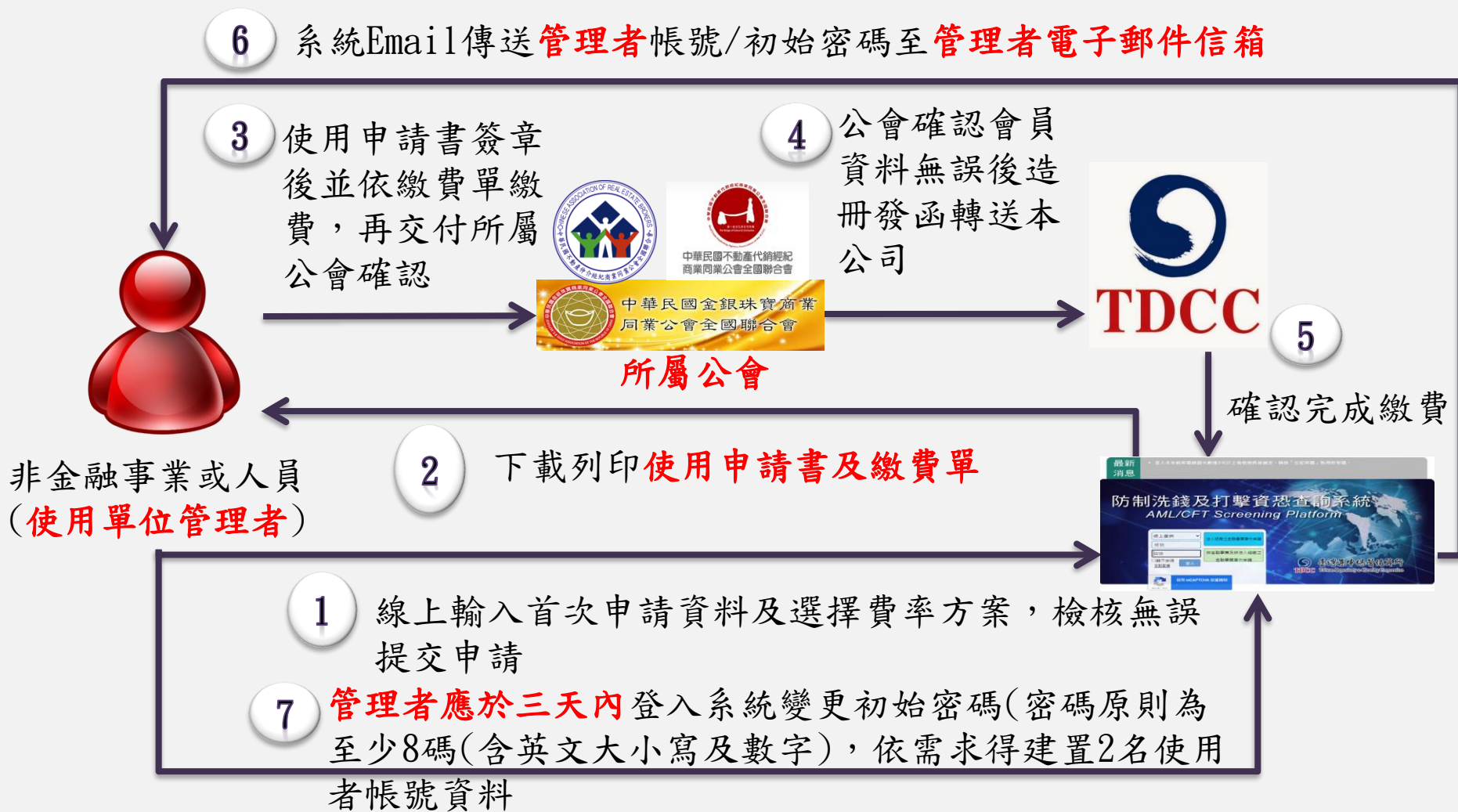
貳、線上申請使用

1. 首次申請流程-金融事業(續)



貳、線上申請使用

1. 首次申請流程-非金融事業(續)



貳、線上申請使用

1. 首次申請流程(續)

- 於集保結算所網站<https://aml.tdcc.com.tw/portal/zh/>
 > 防制洗錢及打擊資恐查詢系統



貳、線上申請使用

1. 首次申請流程(續)

➤ 點選防制洗錢及打擊資恐查詢系統

[關於集保](#)[參加人專區](#)[投資人專區](#)[洗錢防制](#)[資料查詢/統計](#)[企業社會責任](#)[搜尋](#)[服務項目總覽](#)[無實體登錄/交付](#)[保管](#)[結算交割](#)[帳簿劃撥](#)[短期票券服務](#)[電子投票](#)[基金服務](#)[股務服務](#)[證券所有人名冊服務作業](#)[集保帳戶與基金查詢資料](#)[跨境保管服務](#)[洗錢防制](#)[首頁](#) > [關於集保](#) > [服務項目](#) > [洗錢防制](#)

洗錢防制

[相關網站連結](#)[防制洗錢及打擊資恐查詢系統](#)[公司負責人及主要股東資訊申報平](#)[公司負責人及主要股東資訊查詢平臺](#)

貳、線上申請使用

1. 首次申請流程(續)

➤ 於集保結算所網站<https://aml.tdcc.com.tw/AMLAMF/login.html>

最新消息

- 本系統服務時間為每日(含例假日)07:00~24:00。
- 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

線上查詢

帳號

密碼

☐顯示密碼

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

採用 reCAPTCHA 保護機制

隱私權政策



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

➤ 法人組織之金融事業使用單位首次申請，請點選

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使用單位首次申請，請點選

非金融事業及非法人組織之金融事業首次申請

貳、線上申請使用

1. 首次申請流程(續)

資料須全部輸入完成，檢核無誤後，記得點選「下一步」
選擇費率方案

下一步 取消



於建立管理者時，請注意以下事項：

1. 管理者需為一位自然人，且不得與其他使用者為同一人
2. 管理者姓名不可輸入數字或僅英文

防制洗錢及打擊資恐查詢系統申請書 (法人組織之金融事業專用)

表單編號：

申請日期：2021 年 12 月 24 日

使用單位代號 (首次申請免填)		使用單位類別	
行業別-業務項目			
基本資料欄			
使用單位名稱	使用單位全名，例如：臺灣集中保管結算所股份有限公司		
營利事業 / 扣繳單位 統一編號	範例：身分證『A123456789』，或統一編號『23474232』		
使用單位通訊地址	郵遞區號	範例：台北市松山區復興北路 363 號 10 樓	
管理者姓名	管理者全名	管理者電話	含區碼及分機號碼
管理者電子郵件信箱位址 (e-mail Address)	電子郵件信箱位址 (e-mail Address)		
使用單位簽章	集保結算所審核 (申請單位為集保結算所參加入及金融事業業者請簽蓋原留印處)		

於建立管理者時，請注意以下事項：

1. 管理者需為一位自然人，且不得與其他使用者為同一人
2. 管理者姓名不可輸入數字或僅英文

防制洗錢及打擊資恐查詢系統申請書 (非金融事業及非法人組織之金融事業專用)

表單編號：

申請日期：2021 年 12 月 24 日

使用單位代號 (首次申請免填)		使用單位類別	
行業別		所屬公會或相關目的事業主管機關指定之機構	
基本資料欄			
使用單位名稱	使用單位全名，例如：臺灣集中保管結算所股份有限公司		
身分證/營利事業 / 扣繳單位統一編號	範例：A123456789	使用單位聯絡電話	含區碼及分機號碼
使用單位通訊地址	郵遞區號	範例：台北市松山區復興北路 363 號 10 樓	
負責人姓名	負責人全名	负责人身分證統一編號	负责人身分證統一編號
管理者姓名	管理者全名	管理者電話	含區碼及分機號碼
管理者電子郵件信箱位址 (e-mail Address)	電子郵件信箱位址 (e-mail Address)		
使用單位簽章	相關之目的事業主管機關指定之機構簽章	使用單位所屬公會或相關之目的事業主管機關指定之機構簽章	集保結算所審核 (請參閱約定事項六)

貳、線上申請使用

1. 首次申請流程(續)

防制洗錢及打擊資恐查詢系統 帳號權限管理

上一步 **提交申請** 取消

首次申請防制洗錢及打擊資恐查詢系統

單位類別及連絡窗口說明

防制洗錢及打擊資恐查詢系統繳費方案

表單編號：

申請日期：2019年10月5日

費率方案	線上查詢	整批上傳	
A○	每年1,000元，可線上查詢100筆 超出100筆部分，每筆收20元	不提供此功能	
B●	每年3,000元，可線上查詢500筆 超出500筆部分，每筆收15元	每筆收1元，但每上傳一批至少收100元	
C○	每年5,000元，可線上查詢2,000筆 超出2,000筆部分，每筆收10元		
D○	每年10,000元，不限查詢筆數 無額外費用		
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	23474232		
使用單位名稱(發 票抬頭)	集保開發股份有限公司		
發票寄送郵遞區號	10000		
發票寄送聯絡地址	台北市復興北路666號		
<input checked="" type="checkbox"/> 已確認資料正確無誤			



➤ 選擇費率方案及輸入發票資訊後勾選「已確認資料正確無誤」，再按「提交申請」

貳、線上申請使用

1. 首次申請流程(續)

防制洗錢及打擊資恐查詢系統 帳號權限管理

首次申請防制洗錢及打擊資恐查詢系統

單位類別及連接窗口說明

防制洗錢及打擊資恐查詢系統繳費方案

表單編號：20191005164937

申請日期：2019年10月5日

費率方案	線上查詢	整批上傳
A○	每年1,000元，可線上查詢100筆	超出100筆部分，每筆收20元
B●	每年3,000元，可線上查詢500筆	超出500筆部分，每筆收15元
C○	每年5,000元，可線上查詢2,000筆	超出2,000筆部分，每筆收10元
D○	每年10,000元，不限查詢筆數	無額外費用

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	23474232
使用單位名稱(發 票抬頭)	集保開發股份有限公司
發票寄送郵遞區號	10000
發票寄送聯絡地址	台北市復興北路666號
<input checked="" type="checkbox"/> 已確認資料正確無誤	

上一步 提交申請 取消
送件成功！單號：20191005164937

關閉此訊息後，開始自動下載申請單文件，並請於用印後寄送到相關單位，謝謝。



請點擊此按鈕以關閉此訊息。

➤ 選擇
知單



下載繳費通

貳、線上申請使用

1. 首次申請流程(續)

防制洗錢及打擊資恐查詢系統 帳號權限管理

首次申請防制洗錢及打擊資恐查詢系統

單位類別及連接窗口說明

防制洗錢及打擊資恐查詢系統繳費方案

表單編號：20191005164937

申請日期：2019年10月5日

費率方案	線上查詢	整批上傳
A○	每年1,000元，可線上查詢100筆	不提供此功能
B●	每年3,000元，可線上查詢500筆	每筆收1元，但每上傳一批至少收100元
C○	每年5,000元，可線上查詢2,000筆	
D○	每年10,000元，不限查詢筆數	
	無額外費用	
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	23474232	
使用單位名稱(發 票抬頭)	集保開發股份有限公司	
發票寄送郵遞區號	10000	
發票寄送聯絡地址	台北市復興北路666號	
<input checked="" type="checkbox"/> 已確認資料正確無誤		

上一步 提交申請 取消
申請單文件下載成功！

請點擊此按鈕以關閉此訊息。

➤ IE瀏覽器下載示意

您要開啟或儲存來自 172.20.8.115 的 20191005164937.pdf (167 KB)?

開啟(O)

儲存(S)

取消(C)

貳、線上申請使用

1. 首次申請流程(續)

防制洗錢及打擊資恐查詢系統 帳號權限管理

首次申請防制洗錢及打擊資恐查詢系統

單位類別及連接窗口說明

防制洗錢及打擊資恐查詢系統繳費方案

表單編號：20191005164937

申請日期：2019年10月5日

費率方案	線上查詢	整批上傳	
A○	每年1,000元，可線上查詢100筆	超出100筆部分，每筆收20元	不提供此功能
B●	每年3,000元，可線上查詢500筆	超出500筆部分，每筆收15元	每筆收1元，但每上傳一批至少收100元
C○	每年5,000元，可線上查詢2,000筆	超出2,000筆部分，每筆收10元	
D○	每年10,000元，不限查詢筆數	無額外費用	
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	23474232		
使用單位名稱(發 票抬頭)	集保開發股份有限公司		
發票寄送郵遞區號	10000		
發票寄送聯絡地址	台北市復興北路666號		
<input checked="" type="checkbox"/> 已確認資料正確無誤			

上一步 提交申請 取消
申請單文件下載成功！



請點擊此按鈕以關閉此訊息。

➤ Google Chrome
瀏覽器下載示意



20191005165843.pdf

貳、線上申請使用

1. 首次申請流程(續)

臺灣集中保管結算所 防制洗錢及打擊資恐查詢系統使用申請書 (法人組織之金融事業專用)

編號：20211224142143

申請日期：2021 年 12 月 24 日

使用單位代號 <small>(首次申請免填)</small>		使用單位類別 <small>(聯絡窗口請參閱單位類別說明)</small>	LA 信合社	
行業別-業務項目	LA-- 信合-信合社			
基本資料欄	使用單位名稱	誠信信用合作社		
	營利事業/扣繳單位 統一編號	23474232		
	使用單位通訊地址	105 台北市復興北路365號		
	管理者姓名	林誠	管理者電話	27195805
	管理者電子郵件信箱位 址 (e-mail)	Fengchiu@tdcc.com.tw		
使用單位簽章			集保結算所審核	

(申請單位為集保結算所參加人及金融機構者請簽蓋原留印鑑)

使用單位簽章
欄簽章原則

- 蓋用印鑑後，
將申請書送
交本公司業
務受理窗口

貳、線上申請使用

1. 首次申請流程(續)

臺灣集中保管結算所 防制洗錢及打擊資恐查詢系統使用申請書 (非金融事業及非法人組織之金融事業專用)

編號：20211224142926

申請日期：2021 年 12 月 24 日

使用單位代號 (首次申請免填)		使用單位類別 (聯絡窗口請參閱單位類別說明)	NB 記帳士
行業別-業務項目	NB-- 記帳-記帳士	所屬公會或相關 目的事業主管機 關指定之機構	NBA 台北市記帳士 公會
使用單位名稱	一二稅務記帳士事務所		
身分證/營利事業/扣繳 單位統一編號	23474232	使用單位聯絡 電話	02-27195805
使用單位通訊地址	111 台北市中山北路七段100號		
負責人姓名	陳全	負責人身分證 統一編號	A123456789
管理者姓名	陳全	管理者電話	02-27195805
管理者電子郵件信箱位 址 (e-mail)	e793255@gmail.com		
使用單位簽章	使用單位所屬公會或相 關指定之機構簽章	所屬公會確認資 格後簽章 (請參閱約定事項六)	集保結算所審核

使用單位簽章欄簽 章原則

1. 以事務所或公司
名義申請者，請簽
蓋事務所或公司大
小章
2. 以個人名義申請
者，請簽蓋個人章

貳、線上申請使用

1. 首次申請流程(續)

臺灣集中保管結算所 防制洗錢及打擊資恐查詢系統繳費單（線上查詢年費）

戶 名	臺灣集中保管結算所 股份有限公司	使用單位名稱	好記稅務記帳士事務所
繳款銀行	華南商業銀行（008） 復興分行	使用單位代號	B9898A
繳款帳號	 94152181178012	繳款期限	2022-06-30
繳款金額	 1000 NT \$ 1,000	選擇費率方案	2022年A方案(全年)
		費率方案 使用期間	2022/01/01至2022/12/31

收款行留存聯

戶 名	臺灣集中保管結算所 股份有限公司	使用單位名稱	好記稅務記帳士事務所
繳款銀行	華南商業銀行（008） 復興分行	使用單位代號	B9898A
繳款帳號	 94152181178012	繳款期限	2022-06-30
繳款金額	 1000 NT \$ 1,000	選擇費率方案	2022年A方案(全年)
		費率方案 使用期間	2022/01/01至2022/12/31

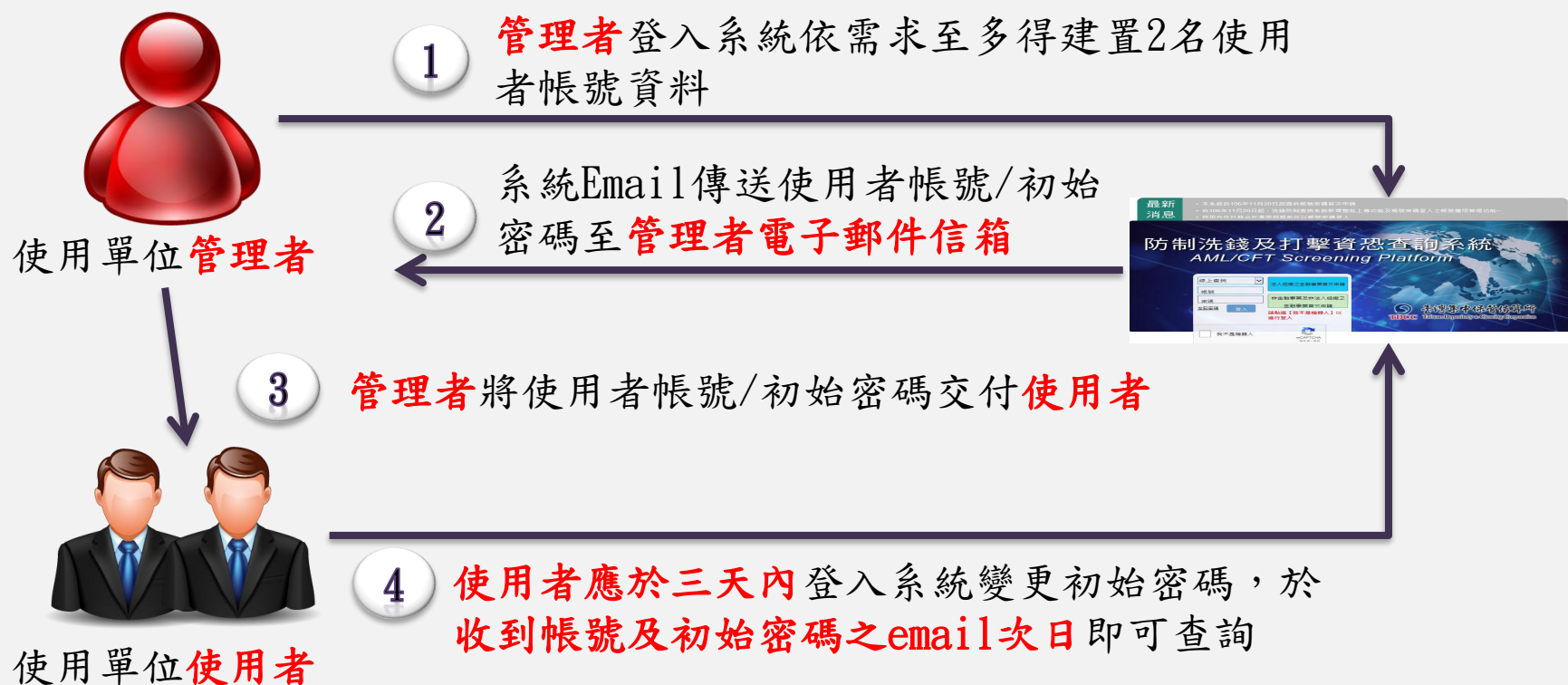
繳款人收執聯

收費方案	線上查詢		整批上傳
A	每年1,000元，可線上查詢100筆	超出100筆部分，每筆收20元	不提供此功能
B	每年3,000元，可線上查詢500筆	超出500筆部分，每筆收15元	每筆收1元，但每上傳一批至少收100元
C	每年5,000元，可線上查詢2,000筆	超出2,000筆部分，每筆收10元	
D	每年10,000元，不限查詢筆數	無額外費用	

2. 新增使用者流程

貳、線上申請使用

2. 新增使用者流程



貳、線上申請使用

2. 新增使用者流程(續)

- 點選下拉式選單，選取「使用單位資料維護」，輸入**管理者帳號密碼**後點選**登入**

最新消息

- 本系統服務時間為每日(含例假日)07:00~24:00。
- 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

帳號

密碼

☐顯示密碼

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

採用 128bit SSL 保護機制

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

貳、線上申請使用

2. 新增使用者流程(續)

防制洗錢及打擊資恐查詢系統 帳號權限管理

使用單位/管理者資料維護▼

檢視目前基本資料暨申請停用
或變更資料

檢視紀錄及取消停用或變更

繳費方案及目前筆數

線上查詢調升方案

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

單位類別及連絡窗口說明

變更密碼

登出

使用單位使用者維護

使用者 ID : N1001A 0001 (4碼)

姓名 : 林某某

聯絡電話 : 0225141104

提交申請 取消

於建立使用者時，請注意以下事項：

1. 使用者需為一位自然人，且不得與管理者及其他使用者為同一人
2. 使用者姓名不可輸入數字或僅英文
3. 新增使用者帳號之末四碼，第一碼不得為“A”
4. 變更管理者之帳號資料，請選取左側“使用單位/管理者資料維護”功能進行變更
5. 變更管理者以外之使用者帳號資料，請點選欲變更之欄位兩下，即可進行編輯
6. 新增使用者或變更資料後，務必點擊右上角【提交申請】始完成作業
7. 最多只能有3個啟用的帳號

確定

取消

新增使用者

帳號	姓名	聯絡電話	狀態
2H066A001	高某某	0225141227	正常
2H0660001	林某某	0225141104	正常

參、忘記密碼操作

管理者及使用者忘記密碼操作步驟

- 於AML系統點選「忘記密碼」輸入帳號及統一編號(以自然人身分申請之使用單位為其身分證號)後，按「確定」

The screenshot shows the login interface of the AML/CFT Screening Platform. On the left, a '最新消息' (Latest News) section contains a notice about password reset. The main title is '防制洗錢及打擊資恐查詢系統 AML/CFT Screening Platform'. Below the title is a login form with fields for '帳號' (Account) and '密碼' (Password), a '登入' (Login) button, and a '忘記密碼' (Forgot Password) link highlighted with a red box. To the right, a modal window titled '請輸入使用者資料以供驗證:' (Please enter user information for verification:) is open. It contains input fields for '使用者帳號:' (User Account) and '身分證 / 統一編號:' (ID Card / Unified Number), both highlighted with red boxes. At the bottom of the modal are '確定' (Confirm) and '取消' (Cancel) buttons, with '確定' also highlighted with a red box. The background features a world map and the TDCC logo.

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

線上查詢

帳號

密碼

☐ 顯示密碼

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

採用 reCAPTCHA 保護機制

請輸入使用者資料以供驗證：

使用者帳號：

身分證 / 統一編號：

確定 取消

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

參、忘記密碼操作（續）

管理者及使用者忘記密碼操作步驟（續）

- 通過驗證，系統發送壓縮密碼函至管理者信箱

最新消息

- 本系統服務時間為每日(含例假日)07:00~24:00。
- 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

線上查詢

帳號

密碼


☐顯示密碼

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

 採用 reCAPTCHA 保護機制

隱私權 • 資訊

通過驗證，系統將會發送一份密碼函到您所登錄的電子信箱。

請點擊此按鈕以關閉此訊息。

參、忘記密碼操作（續）

管理者及使用者忘記密碼操作步驟

- 管理者信箱收到密碼函點選壓縮檔案後輸入密碼（即使用單位統一編號）即可開啟



amlamf@tdcc.com.tw 朱正寰

洗錢防制查詢系統使用單位帳號密碼通知函。

 B1001AA001.zip
492 個位元組

名稱	類型	壓縮大小	受密碼保護	大小
B1001AA001	文字文件	1 KB	是	

台端 您好：
貴單位於本公司防制洗錢及打擊資恐查詢系統申請之事項，本公司已完成審核，謹檢附管理者/使用者帳號及初始密碼加密檔案(加密檔案之密碼為使用單位統一編號)，請於 3 日內登入前揭查詢系統變更密碼，如逾期則密碼失效，需洽本公司重新取得密碼。有關之作業程序，請參考本公司防制洗錢及打擊資恐查詢作業要點或相關操作手冊
(相關資料及系統連結：https://m.tdcc.com.tw/tdccweb/tcddata/other/aml_index.htm)。
貴單位如有任何問題請洽詢本公司受理窗口辦理。
集保結算所 敬啟

需要密碼

 檔案 'B1001AA001' 設有密碼保護著，請在下
列方塊輸入密碼。

密碼(P):

確定

略過檔案(K)

取消

參、忘記密碼操作（續）

管理者及使用者忘記密碼操作步驟

- 於AML系統輸入帳號及開啟之密碼，登入後系統會要求變更密碼，輸入兩次新密碼後按「確定」即完成變更

最新消息

- 本系統服務時間為每日(含例假日)07:00~24:00。
- 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」。

為維護帳號的安全性，凡是以系統核發之密碼登入者、或超過90日未變更密碼，必須強制變更密碼。

目前的密碼：

新密碼：

再確認新密碼：

- 密碼最小長度為8位。
- 密碼內容需有一個數字、一個大寫英文字母、一個小寫英文字母。
- 變更密碼不可以與最近三次變更密碼紀錄相同。
- 密碼最短使用期限為1天。
- 密碼最長使用期限為90天。

確定

防制洗錢及打擊資恐查 AML/CFT Screening Platform

線上查詢

B1001AA001

.....

☐顯示密碼
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



採用 reCAPTCHA 保護機制

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

肆、相關詢答事項

Q. 1 管理者之電子郵件信箱地址輸入錯誤，以致無法接收Email時，該如何處理？

A. 1

- 1) 申請書尚未送本公司或所屬公會者，請於申請書上修改並蓋使用單位章戳，再送本公司或所屬公會
- 2) 申請書已送本公司並經審核者，請聯繫本公司窗口處理

Q. 2 管理者之電子郵件信箱地址正確，但一直未收到帳號及初始密碼之Email，該如何處理？

A. 2 檢視是否Email被列入垃圾信件夾，如仍未收到Email，請聯繫本公司窗口處理

肆、相關詢答事項（續）

Q. 3 公司有分支機構可以單獨申請嗎？

A. 3 會員之總分公司得單獨申請成為使用單位

Q. 4 查詢時帳號可以重複登入嗎？

A. 4 同一時間如有同一帳號重複登入查詢系統時，後一位將無法登入系統

肆、相關詢答事項（續）

Q.5 收到管理/使用者帳號及密碼之Email如何解壓縮帳密？

A.5



名稱	類型	壓縮大小	受密碼保護	大小	壓縮比	修改日期
A036500YA001	文字文件	1 KB	是	1 KB	0%	2017/11/20 上午 10:05

輸入使用單位統編解壓縮帳密



-----Original Message-----

From: amlamf@tdcc.com.tw [mailto:amlamf@tdcc.com.tw]

Sent: Monday, November 20, 2017 10:05 AM

To: li a <li a@m t.r>

Subject: 洗錢防制查詢系統使用單位帳

台端 您好：

貴單位於本公司洗錢防制查詢系統帳號及初始密碼加密檔案（加密檔案系統 <https://m.tdcc.com.tw/tdccweb/>）依 貴單位需求輸入使用者帳號資料（二名使用者為限）。台端於接獲本郵

貴單位如有任何問題請洽詢本公

（<https://m.tdcc.com.tw/tdccweb/tcdat>）



肆、相關詢答事項（續）

Q. 6 查詢系統發送密碼函是否有時效性？

A. 6 收到密碼函後三天未變更密碼，密碼會失效無法登入

Q. 7 使用密碼是否有使用期限？

A. 7 密碼最長使用期限為90天，超過90天未變更，登入系統會強制要求變更密碼

Q. 8 管理者離職帳號及密碼無法取得，email需變更如何辦理？

A. 8 請聯繫本公司窗口處理

Thank you

Q&A

◆ 如有申請使用查詢系統方式及功能疑問，可洽本公司
稽核室

聯絡電話

02-2514-1237 張組長

02-2514-1228 高先生

02-2514-1225 楊小姐

02-2514-1227 朱先生

02-2514-1146 林小姐

02-2514-1104 林小姐

附件1

• 整批上傳檔案格式

檔案屬性

編碼: UTF8

格式: CSV

上傳檔案規格:

序號	參數名稱	序號	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(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(40 個字)
3	英文姓名			英文姓名	字串(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(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(2 個字)

備註：

1. 欄位與欄位使用” ;” 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】。

附件1

• 輸出檔案規格

輸出檔案規格：

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(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(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(350 個字)
5	名單資料國籍	Optional	Citizenship, Country of Registration Resident of.	字串(50 個字)
6	名單資料生日	Optional	DOB of the entity matched in watch list?	字串(50 個字)
7	命中類型	Optional	PEP、黑名單、負面新聞、RCA	字串(50 個字)

備註：

1. 欄位與欄位使用” ; ” 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。



附件2

• 查詢經驗分享

- 一、洗錢防制查詢系統僅供參考用，資料庫內容不一定完整，曾發生知名非現任政治人物，系統查無該人資料，建議使用者仍應利用Google搜尋資料
- 二、公司行號請利用全名輸入查詢比對，如為外國公司或自然人並以其英文名稱輸入查詢比對
- 三、為減少比對結果出現相似度(RC值)為100之情形，建議查詢時同時輸入姓名及國籍
- 四、輸入姓名查詢比對，如相似度(RC值)為100，但其姓名前後倒置或順序不符時，即可判斷非同一人，無須進行後續名單資料編號查詢名單詳細資料
- 五、法定之PEP家庭成員範圍及英文名稱詳附件3，僅供參考
- 六、姓名輸入查詢比對為RCA時，於進一步依名單資料編號查詢名單詳細資料時，僅須就法務部規範之範圍查詢，如aunt、uncle、grandfather、grandmother均非法定之家庭成員定義，毋需進一步查詢
- 七、本公司購買之道瓊資料庫其定義之PEP類型範圍，遠大於法務部頒布法規範圍

附件2

• 查詢經驗分享

- 八、姓名查詢比對，如相似度(RC值)為100，無法判斷為同一人時，除可比對客戶提供之身分證影本反面父母或配偶等欄位資料，或直接詢問客戶外，亦可善加利用Google搜尋資料
- 九、客戶為法人，依法應瞭解其實質受益人時，可先由其提供之公司變更事項登記表計算全部股東持股是否大於75%，如未達到75%，請客戶提供股東名冊/名簿核算是否有持股超過25%之自然人，另客戶提供之公司變更事項登記有持股較大之法人股東，為進一步瞭解其股權結構及是否有直接或間接持股超過25%之自然人，建議至經濟部公司及分公司基本資料查詢網站或至本公司「公司負責人及主要股東資訊查詢平臺」查詢，網址為<https://ctp.tdcc.com.tw/inq>

附件3

法務部訂定之PEP家庭成員範圍及英文名稱

一、一親等直系血親

- (一)父親：father
- (二)母親：mother
- (三)子：son
- (四)女：daughter

二、一親等直系姻親

- (一)繼父：Stepfather
- (二)繼母：Stepmother
- (三)繼子：Step-son
- (四)繼女：Step-daughter
- (五)岳父、公公：father-in-law
- (六)岳母、婆婆：mother-in-law
- (七)媳婦：daughter-in-law
- (八)女婿：son-in-law

三、兄弟姊妹

- (一)兄弟：brother
- (二)姊妹：sister

四、配偶及其兄弟姊妹

- (一)配偶：先生-husband 妻子-wife
- (二)配偶之兄弟：舅子、小叔、大伯
-brothers-in-law
- 配偶之姐妹：姨子、姑子
-sisters-in-law

五、相當於配偶之同居伴侶

- unmarried partner