

API 規格

整批上傳檔案 API 規格

網址：<https://aml.tdcc.com.tw/amlupload/api/uploadBatch>

傳輸格式：JSON

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	使用單位帳號	字串,最多 14 個字。
2.	password	必要	使用單位密碼	字串,最多 16 個字。
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 P5 【整批上傳檔案規格】	

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.	batchNo	必要	上傳資料成功會回傳批號,使用此批號查詢比對結果。 上傳失敗固定帶 ERROR	字串,最多 50 個字。
3.	errors	非必要	代碼說明： row:上傳檔案行號 primaryKey:上傳檔案主鍵 errorMessage:錯誤訊息	陣列

整批上傳比對結果下載 API 規格

網址：<https://aml.tdcc.com.tw/amlupload/api/downloadBatch>

傳輸格式：JSON

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	使用單位帳號	字串,最多 14 個字。
2.	password	必要	使用單位密碼	字串,最多 16 個字。
3.	batchNo	必要	上傳批號	字串,最多 50 個字。

回傳規格

請參見 P6 【整批上傳比對結果檔案規格】

單筆線上查詢 API 規格

網址：<https://aml.tdcc.com.tw/amlupload/api/NameCheck>

傳輸格式：JSON

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	使用單位帳號	字串，最多 14 個字。
2.	password	必要	使用單位密碼	字串，最多 16 個字。
3.	NonEnglishName	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。
4.	EnglishName		英文姓名	字串，最多 80 個字。
5.	DOB	非必要	生日 (YYYY/MM/DD，如： 2017/09/01)	字串，固定10 個字。
6.	Nationality	非必要	國籍，ISO 國家代碼 (如臺灣為 TW，美國 為 US)	字串，固定 2 個字。

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.	RCScore	必要	相似度分數，會回傳 RC>=91 或 RC=0，如果 上傳結果失敗，回傳 -1。	整數，最多 3 個字。
3.	errors	非必要	錯誤訊息	字串，最多 50 個字。

查詢單筆線上查詢剩餘與超額筆數

網址：<https://aml.tdcc.com.tw/amlupload/api/queryOver>

傳輸格式：JSON

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	使用單位帳號	字串，最多 14 個字。
2.	password	必要	使用單位密碼	字串，最多 16 個字。

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.	remain	必要	累計至前一日剩餘筆數	整數，最多 8 個字。
3.	over	必要	累計至前一日超額查詢筆數	整數，最多 8 個字。

註：回傳結果為當年度計算至前一日結果

整批上傳檔案規格

編碼：UTF8

上傳格式：CSV

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】。

整批上傳比對結果檔案規格

輸出格式：CSV

編碼：UTF8

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，最多 3 個字。
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 Correlation)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。

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
5.	userid	必要	API 帳號	字串,最多 14 個字。
6.	password	必要	API 密碼	字串
7.	fileDesc	必要	上傳檔案說明	字串,最多 50 個字。
8.	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
4.	status	必要	上傳結果 代碼說明： ok:成功 error:失敗	字串,最多 5 個字。
5.	message	必要	回傳訊息	字串,最多 50 個字。
6.	rows	必要	上傳成功筆數	整數
7.	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
4.	userid	必要	API 帳號	字串,最多 14 個字。
5.	password	必要	API 密碼	字串

回傳檔案，請參見【受查人名單下載】