

本公司洗錢防制及打擊資恐查詢系統

新增API介接線上查詢與整批上傳作業功能

集保結算所 稽核室

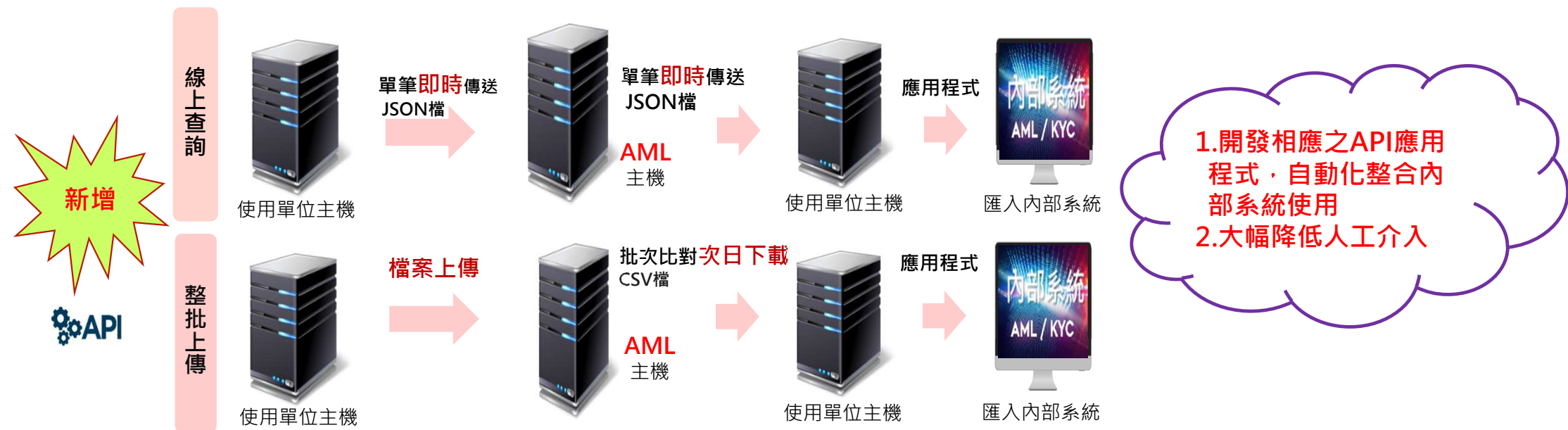
115.06



大綱

- 01 作業架構**
- 02 資安控管**
- 03 申請與異動**
- 04 收費內容**

01 作業架構



說明：

- 1.API線上查詢：提供比對結果，姓名檢核命中者，回復大於90分以上之RC值，未命中者，回復RC值為0
- 2.API整批上傳：提供比對結果，**比照**現行帳密登入整批上傳檔案規格
- 3.API介接線上查詢及整批上傳等規格：**請參閱**官網**洗錢防制**專區資料

02 資安控管



使用單位



集保

- 鎖定國內固定IP位址傳輸資料



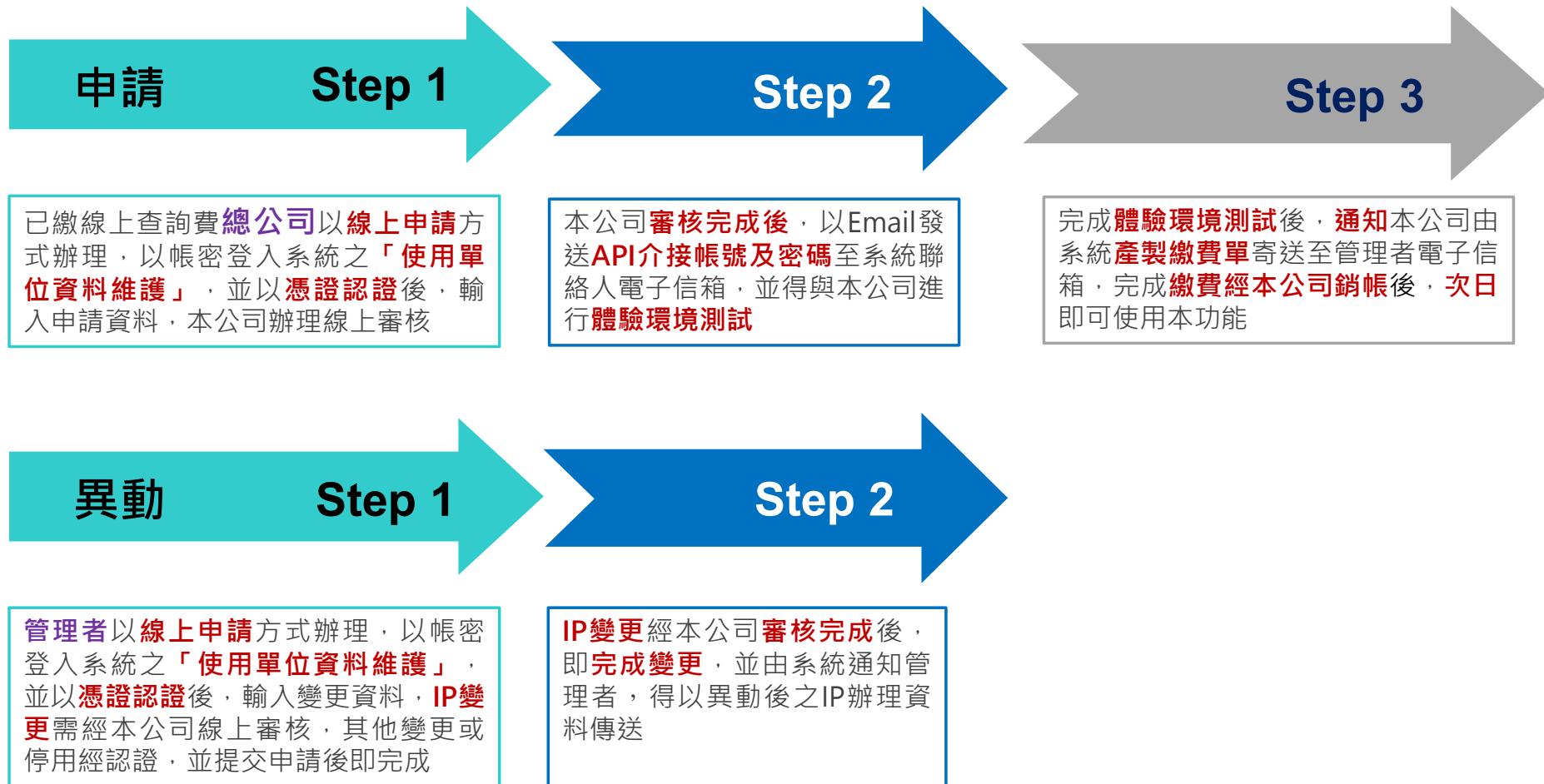
- 查詢資料加密透過帳密傳輸



- 每年12月提供次年使用新密碼



03 申請與異動



03 申請與異動(續)

操作方式-新申請

1

點選API介接管理-辦理單筆及整批上傳資料維護-A.

變更密碼
使用單位/管理費資料維護
API介接管理
辦理單筆及整批上傳資料維護
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

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、於適當聲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

輸入系統聯絡人及連線資訊-點選提交申請

防偽及打擊偽造查詢系統 帳號權限管理

變更密碼
使用單位/管理費資料維護
API介接管理
辦理單筆及整批上傳資料維護
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

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

辦理單筆及整批上傳API設定

使用單位基本資料			
使用單位代號	s	營利事業/扣繳單位統一編號	23- 32
使用單位名稱(限總公司申請)	證券	是否為本公司參加入(線上查詢與整批上傳適用)	<input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
系統聯絡人			
姓名	朱OO	聯絡電話	02-2554
Email電子郵件信箱	@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. .16:	
	(2) IP:	128. .3.17C	
	(3) IP:	連線IP位址	
	(4) IP:	連線IP位址	
	(5) IP:	連線IP位址	
	(6) IP:	1	

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)

03 申請與異動(續)

操作方式-聯絡人變更

1

點選API介接管理-辦理單筆及整批上傳資料維護-B.

變更密碼
使用單位/管理查資料維護
API介接管理
辦理單筆及整批上傳資料維護
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、於適當聲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。

同意 取消

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)

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

提交申請 取消

變更密碼
使用單位/管理查資料維護
API介接管理
辦理單筆及整批上傳資料維護
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

辦理單筆及整批上傳API設定

使用單位基本資料			
使用單位代號	8位0	營利事業/扣繳單位統一編號	23: 232
使用單位名稱(限總公司申請)	證券	是否為本公司參加人(線上查詢與整批上傳適用)	<input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
系統聯絡人			
<input type="checkbox"/> 姓名	朱OO	<input type="checkbox"/> 聯絡電話	02-2555
<input type="checkbox"/> Email電子郵件信箱	c...u@tdcc.com.tw		

說明事項：

- 一、使用單位變更資料時，僅於線上操作即可無需列印紙本送本公司審核。

03 申請與變更(續)

操作方式-IP變更

1

點選API介接管理-辦理單筆及整批上傳資料維護-C.

變更密碼

使用單位/管理查資料維護

API介接管理

辦理單筆及整批上傳資料維護

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

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。

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)

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/管理查資料維護

API介接管理

辦理單筆及整批上傳資料維護

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

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

辦理單筆及整批上傳API設定

使用單位基本資料			
使用單位代號	81 0	營利事業/扣繳單位統一編號	23- 32
使用單位名稱(限總公司申請)	信證券	是否為本公司參加人(線上查詢與整批上傳適用)	<input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
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	<input type="checkbox"/> (1) IP:	128.1 .163	
	<input type="checkbox"/> (2) IP:	128. .170	
	<input type="checkbox"/> (3) IP:	連線IP位址	
	<input type="checkbox"/> (4) IP:	連線IP位址	
	<input type="checkbox"/> (5) IP:	連線IP位址	
	<input type="checkbox"/> (6) IP:		

說明事項：

03 申請與變更(續)

操作方式-停用

1 點選API介接管理-辦理單筆及整批上傳資料維護-D.點選使用憑證-輸入PIN碼

變更密碼

使用單位/管理著資料維護

API介接管理

辦理單筆及整批上傳資料維護

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

線上查詢繳費方案及目前筆數

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/管理著資料維護

API介接管理

辦理單筆及整批上傳資料維護

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 收費內容

API介接每年收取介接 連線費

1. 新台幣(下同)50,000元，提供免費單筆線上查詢5,000筆
2. 依申請管理者帳號數計收，上半年申請全額收費，下半年申請收費及免費查詢筆數均折半

API介接查詢單筆線上查詢超額費

超過免費單筆線上查詢筆數，每筆1元

1. 採後收月結方式
2. 滿500元之次月或年度未滿500元於次年1月，第一個營業日寄送繳費單

API介接整批上傳費(比照現行帳密登入)

查詢費每筆1元，每上傳一檔案至少100元
(API介接免費查詢之剩餘筆數不得折抵批次費用)

費用除參加人採後收外均採先收

說明：

1. 每年12月第一個營業日產製次年度介接連線費繳費單傳送管理者電子郵件信箱
2. API介接連線費及單筆線上查詢超額費，逾繳費期限未繳費者即斷線，繳費後經本公司完成銷帳次日可復線使用

04 收費內容(續)

查詢功能

可查詢繳費、累計筆數及列印繳費單

防制洗錢及打擊資恐查詢系統 帳號權限管理

繳費方案年度： 2022

防制洗錢及打擊資恐查詢系統API介接作業繳費查詢情形

繳款帳號	98588200000000000000 已於2022-08-10 14:33繳費。		
介接連線費繳費金額	25000 元		

介接連線線上查詢

超額查詢費未繳費金額	0 元		
超額查詢費累計已繳費金額	0 元		
累計查詢筆數	0 筆		

日期	超額筆數	總金額	繳款帳號	
2022-08-10	10	1000	98660235400000000000	列印繳費單

介接連線整批上傳

整批上傳費未繳費金額	0 元		
整批上傳費累計已繳費金額	0 元		
累計查詢筆數	52 筆		

日期	上傳總筆數	總金額	繳款帳號	
2022-08-09	52	0	98750226900000000000	列印繳費單

THE END

Thank You

- ◆ 如有疑問可洽本公司稽核室
02-2514-1237 呂錫麟組長
02-2514-1228 高青龍副組長
02-2514-1227 朱正寰
02-2514-1146 林鳳秋