

CTP公司負責人及主要股東資訊查詢平臺作業說明

集保公司 108.11.1

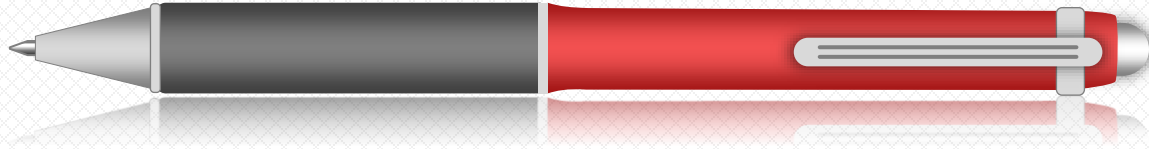


簡報大綱

- 一、查詢單位註冊
- 二、公司資料查詢
- 三、其他相關Q&A



一、查詢單位註冊-法規依據



公司法22條之1申報及管理辦法第11條第3及4項

洗錢防制法第五條所定之**金融機構或指定之非金融事業或人員**，為依洗錢防制法**進行確認客戶身分之程序**，而有必要使用第一項所定之資料者，應**經其所屬公會認可其資格**，並於每次查詢或取得該資料時，於資訊平臺**敘明具體個案之查詢範圍及事由**。但洗錢防制法第五條第一項所定之**金融機構**，或第三項所定之**指定之非金融事業或人員無所屬公會者**，於第二條規定之資訊平臺，得由其目的事業主管機關認可其資格；於**第三條規定之資訊平臺**，得由受指定機構認可其資格。

前項情形，資訊平臺就該**資料**，得於必要範圍內為適當之遮蔽。

一、查詢單位註冊-註冊架構

註冊類型 作業項目	已申請 AML		未申請 AML	
	金融機構	非金融事業及人員	銀行、產壽險、證券商	其他行業 (其他金融機構及非金融事業或人員)
申請方式	線上註冊	線上輸入 紙本 申請	線上註冊	線上輸入 紙本 申請
檢核申請資格	輸入 AML 管理者帳密 比對AML系統帳密	1. 輸入 AML 管理者帳密 比對AML系統帳密 2. 經 公會 確認	公司統編 及 負責人ID 比對商工登記系統相符	金融機構：檢附 法人證明文件 及 印鑑卡 (為本公司參加人免附) 非金融事業或人員：經 公會 確認
使用單位授權 註冊驗證方式	公司工商、證期、組織 及團體、政府機關憑證 或負責人自然人憑證 (五擇一)	1.公司工商、證期、組織及 團體、政府機關憑證或負 責人自然人憑證(五擇一) 2. 使用單位申請書簽章	公司工商、證期憑證或負責 人自然人憑證(三擇一)	使用單位申請書簽章
管理者及使用者 身分證號驗證方式	健保卡 卡號驗證身分證真實性			
登入平臺網路限制	管理者及使用者皆採 固定IP 位址，且設定 實體防火牆 後始得登入平臺			
帳號密碼 設定原則	依AML系統帳密	依AML系統帳密	線上自行設定	由本公司業務窗口編定，複審完 成平臺發送管理者帳密
註冊審查方式	均須通過本公司 初/複審 機制並通知後，始完成註冊作業			

一、查詢單位註冊- 查詢資料注意事項

1

使用單位應據實填載查詢之範圍與目的，不得有過度查詢情事；對查詢結果之資料，應善盡保密責任，不得洩漏，亦不得以任何形式複製或出售資料，且除應依洗錢防制法、資恐防制法及個人資料保護法相關法令為資料之蒐集、處理及利用外，並應確實依據主管機關規定辦理個人資料檔案安全之維護。

2

本平臺查詢結果之資料係由申報公司提供，集保結算所對資料內容不負保證責任，使用單位不得以本平臺資料之完整性或即時性等理由，對集保結算所為任何主張。

3

使用單位指定之管理者及使用者，須於平臺留存身分證號及登入平臺電腦設備之固定網際網路位址(固定IP)，請使用單位謹慎指定，並辦理相關管控事宜。

4

使用單位不得將帳號密碼交付第三人或與第三人共用帳號密碼。

一、查詢單位註冊-安控機制

三大安控機制

- 採CA實體憑證確認查詢單位身分
公司工商、證期、組織/團體、負責人自然人憑證
- 留存並檢核固定IP，禁止使用國外IP，且設定實體防火牆
- 平板及手機等行動裝置不適用



一、查詢單位註冊-查詢平臺首頁

 公司負責人及主要股東資訊查詢平臺

[忘記密碼](#)

[查詢單位首次註冊](#)

[修改/重置基本資料](#)

[常見問題](#)

新版使用說明

為提升系統安全，自即日起如您已註冊過本平臺，請點選下方【立即登入】，如無法正常登入使用，請點選下方【無法登入】進行排除，謝謝您的配合

[立即登入](#)

[查詢單位首次註冊](#)

[無法登入？請點此排除](#)

一、查詢單位註冊-查詢端註冊類型

已申請AML查詢系統



已申請本公司AML系統之
金融機構、非金融事業及人員

1

已申請本公司AML查詢系統之**金融機構**、依洗錢防制法規定需辨識客戶實質受益人之**非金融事業或人員**

未申請AML查詢系統



未申請本公司AML系統之
銀行、產壽險公司、證券公司

2

未申請本公司AML查詢系統之**銀行**、**產壽險公司**、**證券公司**
(通稱白名單註冊)



未申請本公司AML系統之
其他金融機構、非金融事業及人員

3

未申請本公司AML查詢系統之**其他金融機構**、依洗錢防制法規定需辨識客戶實質受益人之**非金融事業或人員**

註冊可申請1名管理者帳號及視需要申請2名使用者帳號

1.已申請本公司AML查詢系統之金融機構、非金融事業或人員



1.已申請本公司AML查詢系統之金融機構、非金融事業或人員(續)



已申請本公司AML系統之
金融機構、非金融機構及人員



未申請本公司AML系統之
銀行、產壽險公司、證券公司



未申請本公司AML系統之
其他金融機構、非金融機構及人員

註冊須知

- 一、限已申請集保公司AML/CFT查詢系統之使用單位首次申請使用。
- 二、使用本平臺查詢公司資料需支付查詢服務費，收費方式及費率依經濟部公告為準(尚未公告，暫不收費)
- 三、請輸入貴單位防制洗錢及打擊資恐查詢系統管理者帳號及密碼，補足相關資料及確認使用單位資格。
- 四、註冊前請準備下列資料：
 - 1.使用單位工商憑證、證期憑證、組織及團體憑證、機關政府憑證或負責人自然人憑證(五擇一)以備確認公司授權。
 - 2.使用單位管理者及使用者之健保卡卡號，以備驗證輸入之統一編號正確性。
 - 3.使用單位管理者及使用者其網際網路業者編配之固定IP位址。
- 五、註冊資料輸入完成，須俟資料完成審查，接獲本平臺E-mail審查完成通知次二營業日後，管理者及使用者始得以帳號及密碼登入平臺使用。
- 六、如有註冊疑問，可參考常見問題?或電洽臺灣集中保管結算所02-2719-5805詢問，謝謝!

1) 註冊須知

- ① 申請對象限已申請本公司AML查詢系統之使用單位
- ② 註冊前準備資料：
 - A. 使用單位工商、證期、組織及團體、政府機關憑證或負責人自然人憑證(五擇一)
 - B. 使用單位管理者及使用者之健保卡卡號
 - C. 管理者及使用者之電腦設備網際網路固定IP位址(IPv4或IPv6)

1.已申請本公司AML查詢系統之金融機構、非金融事業或人員(續)

步驟一 建立使用單位基本資料

● 請輸入防制洗錢及打擊資恐查詢系統使用單位管理者帳號及密碼，確認使用單位資格

* 管理者帳號 L1150032A001
* 管理者密碼 ***** 顯示密碼

確認帳號 

* 使用單位類型 信合社
* 行業別 信合社
* 使用單位代號 L1150032
所屬公會
* 名稱 全國合作社
* 統一編號或身分證號 23474232
* 地址 台北市復興北路363號11樓
* 聯絡電話 12345678
* 負責人姓名 高小龍
* 負責人身分證號 A1:XXXX9 非本國人
本國人請輸入身分證號，外籍人士請輸入居留證號或護照號碼並勾選“非本國人”
* 總公司統編 23474232
* 帳單合併總公司處理 是 否

上一步

下一步 

2) 建立使用單位基本資料

- ① 輸入管理者AML帳號及密碼確認AML帳號有效性
- ② 帳密若為有效，帶入使用單位AML註冊資料，不足欄位須補足
 - A. 負責人姓名(金融機構適用)
 - B. 負責人身分證號(金融機構適用)
 - C. 總公司統編
 - D. 帳單是否合併處理

1.已申請本公司AML查詢系統之金融機構、非金融事業或人員(續)

步驟二 約定條款及個資告知聲明

約定條款

- 一、使用單位應據實填載查詢之範圍與事由，不得有超出查詢必要之過度查詢情事；對查詢結果之資料，應善盡保密責任，不得洩漏，亦不得以任何形式複製或出售資料，且除應依公司法、洗錢防制法、資恐防制法及個人資料保護法相關法令為資料之蒐集、處理及利用外，並應確實依據主管機關規定辦理個人資料檔案安全之維護。
- 二、使用單位申請使用本平臺，應遵守主管機關法令、臺灣集中保管結算所股份有限公司(下稱集保結算所)訂定之規章及相關操作手冊等相關規定，修正時亦同；並同意接受主管機關或其委託之其他機關、民間機構或團體之查核，且依集保結算所報經主管機關核定之收費標準繳付費用。
- 三、本平臺查詢結果之資料係由申報公司提供，集保結算所對資料內容不負保證責任，使用單位不得以本平臺資料之完整性或及時性等理由，對集保結算所為任何主張。
- 四、使用單位指定之管理者及使用者，將取得帳號密碼之保管、設定及資料收取等權限，請使用單位謹慎指定管理者及使用者，並辦理相關管控事宜。一旦登入之帳號密碼符合系統規定，視為使用單位登入。
- 五、使用單位不得將帳號密碼交付第三人或與第三人共用帳號密碼。

蒐集、處理及利用個人資料告知聲明

- 一、本公司為管理、識別使用單位身分之目的，蒐集使用單位負責人、管理者、使用者之姓名、身分證號、聯絡電話、行動電話、電子郵件信箱及IP位址等資料，該等資料本公司將保存至使用單位停止使用本平臺後一年止，保存期間前揭個人資料並作為本公司對使用單位為各項訊息通知、寄發繳費單據等利用。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>）。
- 二、倘使用單位拒絕提供前揭個人資料，致本公司無法進行必要之身分審查作業，將影響使用單位使用本平臺之權益，並無法落實洗錢防制之法律遵循義務。又本申報平臺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。

上一步

取消

同意 

3) 約定條款及個資告知聲明

1.已申請本公司AML查詢系統之金融機構、非金融事業或人員(續)

步驟三 身分驗證

首次註冊可以使用公司工商憑證、證期憑證、組織及團體憑證、政府憑證或負責人自然人憑證擇一進行查詢作業註冊首次身分驗證選擇完成，輸入密碼後點選下方**下一步**按鈕進行驗證！(電腦需先連接讀卡機)

公司名稱：**全國信合社**

負責人姓名：**高小龍**

請選擇下列一項驗證方式

公司工商憑證 公司證期憑證 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

上一步

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。

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)

4) 身分驗證

驗證使用單位或負責人憑證，
確認授權身分
(以下擇一驗證)

- A. 使用單位工商憑證、證期憑證、組織及團體憑證或政府憑證
- B. 負責人自然人憑證

1.已申請本公司AML查詢系統之金融機構、非金融事業或人員(續)

步驟四 設定管理者資料及使用者帳號資料

請補足下列管理者資料

* 管理者帳號

* 管理者姓名

* 管理者E-mail

* 管理者聯絡電話(O)

* 管理者行動電話

* 管理者身分證號

不得與使用者之證號相同

* 管理者健保卡號

請填寫健保卡正面左下方之12碼數字



健保卡卡號為健保卡正面左下方之膠捲數字共12碼(如上面所示)

* 管理者固定IP位址 IPv4 IPv6

. . .

請填寫固定IP位址，如有不清楚請洽公司資訊人員或電信業者查詢

* 主要ISP電信業者申請固定IP方式一覽表

相關ISP廠商申請固定IP方式請見附件1

5) 設定管理者資料

帶入使用單位AML查詢系統管理者帳號資料，不足欄位須補足

管理者須補足以下欄位

- A. 管理者手機號碼
- B. 管理者身分證號
- C. 管理者健保卡卡號(驗證用)
- D. 管理者固定IP位址

★若使用單位於AML查詢系統未設定使用者，則本畫面不會帶入使用者帳號資料，管理者資料輸入完成後，請直接按下一步。(請直接參閱P.16)

★若使用單位於AML查詢系統有設定使用者，則本畫面會帶入使用者帳號資料，相關設定請參閱下一頁

1.已申請本公司AML查詢系統之金融機構、非金融事業或人員(續)

開啟使用者1資料(勾選並補足資料後使用者始可登入平臺查詢)

*使用者帳號	LJE010060001
*使用者姓名	使用者一
*使用者聯絡電話	0212345678
*使用者行動電話	
*使用者身分證號	
不得與管理者或其他使用者之證號相同	
*使用者健保卡號	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> ⓘ 請填寫健保卡正面左下方之12碼數字
*使用者固定IP位址	<input type="radio"/> IPv4 <input type="radio"/> IPv6 <input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="button" value="新增"/>

請填寫固定IP位址，如有不清楚請洽公司資訊人員或電信業者查明
• 主要ISP電信業者申請固定IP方式一覽表

開啟使用者2資料(勾選並補足資料後使用者始可登入平臺查詢)

*使用者帳號	LJE010060002
*使用者姓名	使用者二
*使用者聯絡電話	0212345678
*使用者行動電話	
*使用者身分證號	
不得與管理者或其他使用者之證號相同	
*使用者健保卡號	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> ⓘ 請填寫健保卡正面左下方之12碼數字
*使用者固定IP位址	<input type="radio"/> IPv4 <input type="radio"/> IPv6 <input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="button" value="新增"/>

請填寫固定IP位址，如有不清楚請洽公司資訊人員或電信業者查明
• 主要ISP電信業者申請固定IP方式一覽表

6) 設定使用者帳號資料

- ① 帶入使用單位AML查詢系統使用者帳號資料
- ② 管理者可選擇是否啟用使用者
- ③ 啟用之使用者須補足以下欄位
 - A. 使用者手機號碼
 - B. 使用者身分證號
 - C. 使用者健保卡卡號(驗證用)
 - D. 使用者固定IP位址

上一步

下一步

相關ISP廠商申請固定IP方式請見附件1

1.已申請本公司AML查詢系統之金融機構、非金融事業或人員(續)

公司負責人及主要股東資訊查詢平臺

Enter Password

【已申請防制洗錢及打擊資恐查詢系統使用單位註冊】

註冊資料已完成輸入!

請依使用單位類別暨受理窗口一覽表，將用印後之申請書送該受理窗口確認

※金融機構列印之申請書，自行留存即可

※非金融機構請先將申請書送交所屬公會確認後，由公會函送本公司受理窗口
貴單位註冊資料經審查完成後，

平台將審查結果傳送至管理者留存之E-mail信箱

您接獲審查完成之通知次二營業日後，即可使用管理者或使用者帳號及密碼登入使用!

下載申請書

返回登入頁

7) 資料輸入完成-金融機構

- ① 平臺發送註冊資料輸入完成通知之E-mail
- ② 申請書無須送本公司
- ③ 使用單位需俟本公司業務單位初複審完成，接獲平臺審查完成通知之E-mail 次二營業日後，始得以管理者及使用者帳號密碼登入使用

相關使用單位類別暨受理窗口一覽表
請見附件2

(續下頁)

常見問題 工商登記公示資料查詢服務 公開資訊觀測站 防制洗錢及打擊資恐查詢系統 臺灣集中保管結算所

1.已申請本公司AML查詢系統之金融機構、非金融事業或人員(續)

公司負責人及主要股東資訊查詢平臺

Enter Password

【已申請防制洗錢及打擊資恐查詢系統使用單位註冊】

註冊資料已完成輸入!

請依使用單位類別暨受理窗口一覽表，將用印後之申請書送該受理窗口確認

※金融機構列印之申請書，自行留存即可

※非金融機構請先將申請書送交所屬公會確認後，由公會函送本公司受理窗口

貴單位註冊資料經審查完成後，

平台將審查結果傳送至管理者留存之E-mail信箱

您接獲審查完成之通知次二營業日後，即可使用管理者或使用者帳號及密碼登入使用!

下載申請書

返回登入頁

常見問題 工商登記公示資料查詢服務 公開資訊觀測站 防制洗錢及打擊資恐查詢系統 臺灣集中保管結算所

7) 資料輸入完成-非金融事業或人員

① 列印PDF申請書紙本申請

- A. 完成輸入後，線上直接下載申請書PDF檔案
- B. 平臺同時發送資料輸入完成通知信，信中亦可連結下載申請書PDF檔案

② 非金融事業或人員送公會確認後，由公會函送本公司受理窗口

③ 使用單位需俟本公司業務單位初複審完成，接獲平臺審查完成通知之E-mail 次二營業日後，始得以管理者及使用者帳號密碼登入使用

1.已申請本公司AML查詢系統之金融機構、非金融事業或人員(續)

臺灣集中保管結算所股份有限公司 公司負責人及主要股東資訊查詢平臺使用申請書 (AML/CFT系統之使用單位專用)		
申請編號:	20191022-0234	申請日期: 2019年10月22日
使用單位代號	5110002	身分證/會員事業/ 加蓋單位統一編號
使用單位名稱	全國事務所	
使用單位通訊地址	台北市復興北路303號11樓	
使用單位聯絡電話	2246078	使用單位類別
負責人姓名	使用單位-行業別	
負責人身分證號	[X] [X] [X] [X] [X] [X]	
總公司代碼	20478202	
其他系統連線類型	機算是否合併	
管理員姓名	陳XX	
管理員身分證號	[X] [X] [X] [X] [X] [X]	
管理員電子郵件信箱 (Email Address)	[X]@[X].CC.COM.TW	
管理員固定IP地址	[X].[X].[X].[X]	
使用者(-)姓名	使用者(-)業	
使用者(-)聯絡電話	使用者(-)行	
使用者(-)固定IP地址		
使用者(二)姓名	使用者(二)業	
使用者(二)聯絡電話	使用者(二)行	
使用者(二)固定IP地址		

請於此頁使用單位印章或機械式印章。

指定之機構簽署章	(非金融事業或人員及非法人組織之金融機構適用)	集保結算所審核
----------	-------------------------	---------

約定事項:

- 一、使用單位應確實遵照查詢之範圍與事由，不得拒絕或虛偽申報之過度查詢情事；對查詢結果之資料，應盡速提供資料，不得隱瞞，亦不得以任何形式複製或公開資料，實際應依公司法、洗錢防制法、資恐防制法及個人資料保護法相關法令為資料之蒐集、處理及利用之，並應確實依照主管機關規定辦理個人資料保護安全之措施。
- 二、使用單位于提供資料時，應遵守主管機關法令，臺灣集中保管結算所股份有限公司(以下稱集保結算所)制定之檔案及相關資料存取與閱覽規定，除法令另有規定外，並須遵守本主管機關或所委託之其他機關、公共機構或服務之機構，及其他相關院所制定之主管機關規定之檔案管理與利用管理。
- 三、本主管機關提供之資料係由本局公司提供，應依照其所附資料內容之資訊保護章，使用單位不得以本主管機關之規定或及提供資料理由，對集保結算所提出任何異議。
- 四、使用單位指定之管理員及使用者，應取得該查詢碼之保管、制定及資料存取等權限，惟使用單位應指定管理員及使用者，並辦理相關管理事宜。一旦登入系統即應符合系統規定，視為使用單位登入。
- 五、使用單位不得將該查詢碼交付第三人或與第三人共同使用該查詢碼。

其他事項:

- 一、法人組織之金融機構申請時，應於本申請單申請資料，列列使用申請書留存備查。
- 二、非金融事業或人員及非法人組織之金融機構申請時，應於本申請單申請資料，列列使用申請書及蓋章後，請申請書送交負責查詢之主管機關指定之機構，由該主管機關審查核對後，盡速轉送集保結算所處理資料。
- 三、非金融事業或人員及非法人組織之金融機構所屬公會或相關之事業主管機關指定之機構，於相關查詢申請書時，應填列使用單位申請書所屬申請資料之真實資料。

留存集保結算所印章
(請蓋大小章或
使用單位簽章)

指定之機構簽署
相關目的主管機關
使用單位所屬公會

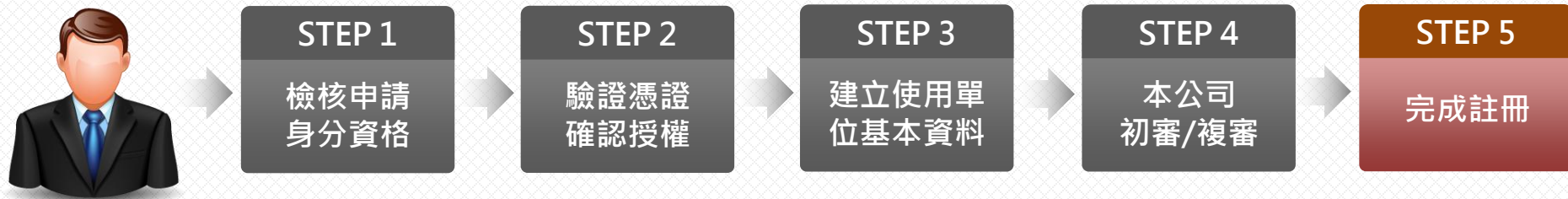
(非金融事業或人員及非法人組織之金融機構適用)

請參閱說明事項三

集保結算所審核

8) 已申請AML之非金融事業或人員CTP註冊申請書
非金融事業或人員請將申請書送公會確認後，由公會函送本公司受理窗口

2.未申請本公司AML查詢系統之銀行、產壽險公司、證券公司



2.未申請本公司AML查詢系統之銀行、產壽險公司、證券公司(續)



已申請本公司AML系統之
金融機構、非金融機構及人員



未申請本公司AML系統之
銀行、產壽險公司、證券公司



未申請本公司AML系統之
其他金融機構、非金融機構及人員

註冊須知

一、限未申請集保公司AML/CFT查詢系統之銀行、產壽險公司及證券公司首次申請使用。

二、使用本平臺查詢公司資料需支付查詢服務費，收費方式及費率依經濟部公告為準(尚未公告，暫不收費)

三、請依畫面指示輸入使用單位基本資料、設定管理/使用者帳號及密碼，並確認使用單位資格。

四、註冊前請準備下列資料：

1.使用單位統編及負責人(分公司申請者為分公司負責人)身分證證號。

2.使用單位工商憑證、證期憑證或負責人自然人憑證(三擇一)以備確認公司授權。

3.使用單位管理者及使用者之健保卡卡號，以備驗證輸入之統一編號正確性。

4.使用單位管理者及使用者其網際網路業者編配之固定IP位址。

5.使用單位管理者E-amil電子郵件信箱

五、註冊資料輸入完成，須俟資料完成審查，接獲本平臺E-mail審查完成通知次二營業日後，管理者及使用者始得以帳號及密碼登入平臺使用。

六、如有註冊疑問，可參考常見問題?或電洽臺灣集中保管結算所02-2719-5805詢問，謝謝!

1) 註冊須知

① 申請對象限未申請本公司AML查詢系統之銀行、產壽險公司、證券公司

② 註冊前準備資料：

A. 使用單位工商憑證、證期憑證或負責人自然人憑證(三擇一)

B. 使用單位管理者及使用者之健保卡卡號

C. 管理者及使用者之電腦設備網際網路固定IP位址(IPv4或IPv6)。

2.未申請本公司AML查詢系統之銀行、產壽險公司、證券公司(續)

步驟一 檢查使用單位登記資料

請輸入使用單位統編及負責人身分證號後，點選下方 **下一步** 進入下一步驟

*使用單位統一編號	<input type="text" value="53651419"/>
*負責人身分證號	<input type="text" value="A111111119"/>

上一步

下一步



2) 檢查使用單位登記資料

- ① 輸入使用單位統編及負責人身分證號
- ② 檢核是否與商工登記系統登記資料相符

2.未申請本公司AML查詢系統之銀行、產壽險公司、證券公司(續)

步驟二 身分驗證

首次註冊可以使用公司工商憑證、證期憑證或負責人自然人憑證擇一進行查詢作業註冊首次身分驗證選擇完成，輸入密碼後點選下方 **下一步** 按鈕進行驗證！(選擇工商憑證、證期憑證或自然人憑證者，電腦需先連接讀卡機)

公司名稱：[國泰世華商業銀行股份有限公司景美分公司](#)
負責人姓名：[林○○](#)

請選擇下列一項驗證方式

公司工商憑證 公司證期憑證 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

上一步

下一步

注意事項：

首次選擇工商憑證、證期憑證或自然人憑證者，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。

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) 身分驗證

驗證使用單位或負責人憑證，
確認授權身分
(以下擇一驗證)

- A. 使用單位工商憑證或證期憑證
- B. 負責人自然人憑證

2.未申請本公司AML查詢系統之銀行、產壽險公司、證券公司(續)

步驟三 建立使用單位基本資料

請輸入使用單位基本資料後，點選下方 **下一步** 進入下一步驟

•使用單位類型

•行業別

•使用單位代號

代號編碼方式為:

銀行: BK+7碼金融機構代號

壽險: 11+7碼金融機構代號

產險: 12+7碼金融機構代號

☆同一統編申請第二組帳號,為區分管理,使用單位代號須系統於原代號後加0001~9999區分

名稱

統一編號

負責人姓名

負責人身分證號

•地址

•聯絡電話

•總公司統編

•帳單合併總公司處理 是 否

•黑名單過濾系統 自建

第三方系統, 資訊廠商名稱

請填寫資訊廠商名稱

上一步

下一步



3) 建立使用單位基本資料

① 輸入使用單位類型及代號

A. 使用單位類型

B. 行業別

C. 使用單位代號

銀行 BK+7碼金融機構代號

產險 11+7碼金融機構代號

壽險 12+7碼金融機構代號

證券商 4碼證券商代號

② 輸入使用單位基本資料

A. 地址

B. 聯絡電話

C. 總公司統編

D. 帳單是否合併處理

③ 勾選自建黑名單過濾系統類型或使用第三方系統及廠商名稱

2.未申請本公司AML查詢系統之銀行、產壽險公司、證券公司(續)

步驟四 約定條款及個資告知聲明

約定條款

- 一、使用單位應據實填載查詢之範圍與事由，不得有超出查詢必要之過度查詢情事；對查詢結果之資料，應善盡保密責任，不得洩漏，亦不得以任何形式複製或出售資料，且除應依公司法、洗錢防制法、資恐防制法及個人資料保護法相關法令為資料之蒐集、處理及利用外，並應確實依據主管機關規定辦理個人資料檔案安全之維護。
- 二、使用單位申請使用本平臺，應遵守主管機關法令、臺灣集中保管結算所股份有限公司(下稱集保結算所)訂定之規章及相關操作手冊等相關規定，修正時亦同；並同意接受主管機關或其委託之其他機關、民間機構或團體之查核，且依集保結算所報經主管機關核定之收費標準繳付費用。
- 三、本平臺查詢結果之資料係由申報公司提供，集保結算所對資料內容不負保證責任，使用單位不得以本平臺資料之完整性或及時性等理由，對集保結算所為任何主張。
- 四、使用單位指定之管理者及使用者，將取得帳號密碼之保管、設定及資料收取等權限，請使用單位謹慎指定管理者及使用者，並辦理相關管控事宜。一旦登入之帳號密碼符合系統規定，視為使用單位登入。
- 五、使用單位不得將帳號密碼交付第三人或與第三人共用帳號密碼。

蒐集、處理及利用個人資料告知聲明

- 一、本公司為管理、識別使用單位身分之目的，蒐集使用單位負責人、管理者、使用者之姓名、身分證號、聯絡電話、行動電話、電子郵件信箱及IP位址等資料，該等資料本公司將保存至使用單位停止使用本平臺後一年止，保存期間前揭個人資料並作為本公司對使用單位為各項訊息通知、寄發繳費單據等利用。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>）。
- 二、倘使用單位拒絕提供前揭個人資料，致本公司無法進行必要之身分審查作業，將影響使用單位使用本平臺之權益，並無法落實洗錢防制之法律遵循義務。又本申報平臺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。

上一步

取消

同意



4) 約定條款及個資告知聲明

2.未申請本公司AML查詢系統之銀行、產壽險公司、證券公司(續)

步驟五 設定管理者資料

請輸入下列管理者基本資料並設定密碼 (設定後請按下方 **下一步** 按鈕完成設定)

• 管理者帳號 BK0131313

• 管理者姓名

• 管理者身分證號

• 管理者健保卡號 
請填寫健保卡正面左下方之12碼數字

• 管理者聯絡電話(O)

• 管理者行動電話

• 管理者E-mail
請至E-mail信箱確認您的驗證信

• E-mail驗證碼
請將驗證信中6碼驗證碼輸入E-mail驗證碼欄位

• 管理者密碼 顯示密碼
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。

• 再輸入管理者密碼 顯示密碼

• 管理者固定IP位址 IPv4 IPv6
 . . .
請填寫固定IP位址，如有不清楚請洽公司資訊人員或電信業者查明
• [主要ISP電信業者申請固定IP方式一覽表](#)

上一步

下一步 

5) 設定管理者資料

- ① 管理者帳號(系統帶入)
- ② 管理者姓名
- ③ 管理者身分證號
- ④ 管理者健保卡卡號(驗證用)
- ⑤ 管理者聯絡電話(O)
- ⑥ 管理者行動電話
- ⑦ 管理者E-mail(需發驗證信)
- ⑧ E-mail驗證碼(回填驗證信之6碼驗證碼)
- ⑨ 管理者密碼
- ⑩ 管理者固定IP位址(IPv4或IPv6)

2.未申請本公司AML查詢系統之銀行、產壽險公司、證券公司(續)

步驟六 設定使用者資料(選項)

·除管理員外，有需要增加1至2名使用者，請輸入使用者基本資料並設定帳號及密碼(完成設定後請按下方 **下一步** 按鈕完成設定，並將帳號及密碼通知使用者)

·若暫無增加使用者需求，請直接按 **跳過** 至下一步驟

1.請輸入下列使用者1資料

使用者帳號	BK0131313	<input type="text" value="U001"/>	
使用者姓名	<input type="text" value="高小龍"/>		
	應為自然人，且不得與使用者之姓名相同或使用英文名		
使用者身分證號	<input type="text" value="A1:XXXXX:9"/>		
	不得與管理員或其他使用者之證號相同		
使用者健保卡號	<input type="text" value="0000"/>	<input type="text" value="8"/>	<input type="text" value="9"/>
	請填寫健保卡正面左下方之12碼數字		
使用者聯絡電話(O)	<input type="text" value="22222222"/>		
使用者行動電話	<input type="text" value="091"/>		
使用者密碼	<input type="password" value="*****"/>		
	<input type="checkbox"/> 顯示密碼		
	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。		
再輸入使用者密碼	<input type="password" value="*****"/>		
	<input type="checkbox"/> 顯示密碼		
使用者固定IP位址	<input type="radio"/> IPv4 <input type="radio"/> IPv6		
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	<input type="button" value="新增"/>		



請填寫固定IP位址，如再不清楚請洽公司資訊人員或電信業者查詢
• 主要ISP電信業者申請固定IP方式一覽表

2.請輸入下列使用者2資料

使用者帳號	BK0131313	<input type="text"/>
-------	-----------	----------------------

6) 設定使用者資料(非必輸，至多可設定2名)

- ① 使用者帳號後四碼
- ② 使用者姓名
- ③ 使用者身分證號
- ④ 使用者健保卡卡號(驗證用)
- ⑤ 使用者聯絡電話(O)
- ⑥ 使用者行動電話
- ⑦ 使用者密碼
- ⑧ 使用者固定IP位址(IPv4或IPv6)

☆設定之使用者不可與管理者同一人
(續下頁)

2.未申請本公司AML查詢系統之銀行、產壽險公司、證券公司(續)

2.請輸入下列使用者2資料

使用者帳號 BK0131313
應為自然人，且不得與使用者之姓名相同或使用英文名

使用者姓名
不得與管理者或其他使用者之證號相同

使用者身分證號

使用者健保卡號 ?
請填寫健保卡正面左下方之12碼數字

使用者聯絡電話(O)

使用者行動電話

使用者密碼 顯示密碼
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。

再輸入使用者密碼 顯示密碼

使用者固定IP位址 IPv4 IPv6
 . . .
請填寫固定IP位址，如有不清楚請洽公司資訊人員或電信業者查明
• [主要ISP電信業者申請固定IP方式一覽表](#)

上一步

略過

下一步

6) 續上頁

2.未申請本公司AML查詢系統之銀行、產壽險公司、證券公司(續)

 公司負責人及主要股東資訊查詢平臺

Enter Password

【使用單位註冊】

註冊資料已完成輸入！
貴單位註冊資料經審查完成後，
平台將審查結果傳送至管理者留存之E-mail信箱
您接獲審查完成之通知次二營業日後，即可使用管理者或使用者帳號及密碼登入使用！

返回登入頁

[常見問題](#) [商工登記公示資料查詢服務](#) [公開資訊觀測站](#) [防制洗錢及打擊資恐查詢系統](#) [臺灣集中保管結算所](#)

Copyright © 2018 Taiwan Depository & Clearing Corporation. All rights reserved.

7) 資料輸入完成

- ① 平臺發送資料輸入完成通知信至管理者電子郵件信箱
- ② 使用單位需俟本公司業務單位複審完成，接獲平臺審查完成通知之E-mail **次二營業日後**，始得以管理者及使用者帳號密碼登入使用

3.未申請本公司AML查詢系統之其他金融機構、非金融事業或人員



其他
金融機構



非金融事業
或人員



3.未申請本公司AML查詢系統之其他金融機構、非金融事業或人員(續)



已申請本公司AML系統之
金融機構、非金融機構及人員



未申請本公司AML系統之
銀行、產壽險公司、證券公司



未申請本公司AML系統之
其他金融機構、非金融機構及人員

註冊須知

- 一、限未申請集保公司AML/CFT洗錢防制查詢系統之其他金融機構、依洗錢防制法規定需辨識客戶實質受益人之非金融事業或人員。
- 二、使用本平臺查詢公司資料需支付查詢服務費，收費方式及費率依經濟部公告為準(尚未公告，暫不收費)
- 三、請依畫面指示輸入使用單位基本資料及管理者的基本資料，並確認使用單位資格。
- 四、註冊前請準備下列資料：
 - 1.使用單位統編及負責人(分公司申請者為分公司負責人)身分證證號。
 - 2.使用單位負責人及管理者的健保卡卡號，以備驗證輸入之統一編號正確性。
 - 3.使用單位管理者之網際網路業者編配之固定IP位址。
 - 4.使用單位管理者E-mail電子郵件信箱
- 五、註冊資料輸入完成，須俟資料完成審查，接獲本平臺E-mail審查完成通知(內容包含管理者帳號及初始密碼)次日營業日後，管理者始得以帳號及初始密碼密碼登入平臺使用。
- 六、如有註冊疑問，可參考常見問題?或電洽臺灣集中保管結算所02-2719-5805詢問，謝謝!

1) 註冊須知

- ① 申請對象限未申請本公司AML查詢系統之其他金融機構、依洗錢防制法規定需辨識客戶實質受益人之非金融事業或人員
- ② 註冊前準備資料：
 - A. 使用單位負責人身分證證號及管理者的健保卡卡號
 - B. 管理者之電腦設備網際網路固定IP位址。

3.未申請本公司AML查詢系統之其他金融機構、非金融事業或人員(續)

步驟一 建立使用單位基本資料

請輸入使用單位基本資料後，點選下方 **下一步** 進入下一步驟

-使用單位類型	BK銀行
-行業別	BKPS中華郵政
所屬公會	<small>金融機構免填所屬公會</small>
-名稱	中華郵政臺北長春郵局
-統一編號或身分證號	03717534
-地址	台北市中山區長春路129-2號
-聯絡電話	0225216967
-總公司統編	03741302
-負責人姓名	林某某
-負責人身分證號	A12XXXXXX <input type="checkbox"/> 非本國人
-黑名單過濾系統	<input checked="" type="radio"/> 自建 <input type="radio"/> 第三方系統，資訊廠商名稱 <input type="text"/>

上一步

下一步

2) 建立使用單位基本資料

① 輸入使用單位基本資料

- A. 使用單位類型
- B. 行業別
- C. 所屬公會(非金融事業或人員適用)
- D. 名稱
- E. 統一編號或身分證號
- F. 地址
- G. 聯絡電話
- H. 總公司統編

② 輸入負責人資料

- A. 負責人姓名
- B. 負責人身分證號
- C. 帳單是否合併處理

③ 勾選自建黑名單過濾系統類型或使用第三方系統及廠商名稱

3.未申請本公司AML查詢系統之其他金融機構、非金融事業或人員(續)

步驟二 約定條款及個資告知聲明

約定條款

- 一、使用單位應據實填載查詢之範圍與事由，不得有超出查詢必要之過度查詢情事；對查詢結果之資料，應善盡保密責任，不得洩漏，亦不得以任何形式複製或出售資料，且除應依公司法、洗錢防制法、資恐防制法及個人資料保護法相關法令為資料之蒐集、處理及利用外，並應確實依據主管機關規定辦理個人資料檔案安全之維護。
- 二、使用單位申請使用本平臺，應遵守主管機關法令、臺灣集中保管結算所股份有限公司(下稱集保結算所)訂定之規章及相關操作手冊等相關規定，修正時亦同；並同意接受主管機關或其委託之其他機關、民間機構或團體之查核，且依集保結算所報經主管機關核定之收費標準繳付費用。
- 三、本平臺查詢結果之資料係由申報公司提供，集保結算所對資料內容不負保證責任，使用單位不得以本平臺資料之完整性或及時性等理由，對集保結算所為任何主張。
- 四、使用單位指定之管理者及使用者，將取得帳號密碼之保管、設定及資料收取等權限，請使用單位謹慎指定管理者及使用者，並辦理相關管控事宜。一旦登入之帳號密碼符合系統規定，視為使用單位登入。
- 五、使用單位不得將帳號密碼交付第三人或與第三人共用帳號密碼。

蒐集、處理及利用個人資料告知聲明

- 一、本公司為管理、識別使用單位身分之目的，蒐集使用單位負責人、管理者、使用者之姓名、身分證號、聯絡電話、行動電話、電子郵件信箱及IP位址等資料，該等資料本公司將保存至使用單位停止使用本平臺後一年止，保存期間前揭個人資料並作為本公司對使用單位為各項訊息通知、寄發繳費單據等利用。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>)。
- 二、倘使用單位拒絕提供前揭個人資料，致本公司無法進行必要之身分審查作業，將影響使用單位使用本平臺之權益，並無法落實洗錢防制之法律遵循義務。又本申報平臺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。

上一步

取消

同意



3) 約定條款及個資告知聲明

3.未申請本公司AML查詢系統之其他金融機構、非金融事業或人員(續)

步驟三 設定管理者資料

請輸入下列管理者基本資料並設定密碼(設定後請按下方 **下一步** 按鈕完成設定)

* 管理者姓名

* 管理者身分證號

* 管理者健保卡號

請填寫健保卡正面左下方之12碼數字



健保卡卡號為健保卡正面左下方之膠模數字共12碼(如上面所示)

* 管理者聯絡電話(O)

* 管理者行動電話

* 管理者E-mail

* E-mail驗證碼

請將驗證信中6碼驗證碼輸入E-mail驗證碼位

* 管理者固定IP位址 IPv4 IPv6

. . .

128.1.28.284 X

請填寫固定IP位址,如有不清楚請洽公司資訊人員或電信業者說明

* 主要ISP電信業者申請固定IP方式一覽表

4) 設定管理者資料

- ① 管理者姓名
- ② 管理者身分證號
- ③ 管理者健保卡卡號(驗證用)
- ④ 管理者聯絡電話(O)
- ⑤ 管理者手機號碼
- ⑥ 管理者E-mail(需發驗證信)
- ⑦ E-mail驗證碼(回填驗證信之6碼驗證碼)
- ⑧ 管理者固定IP位址(IPv4或IPv6)

3.未申請本公司AML查詢系統之其他金融機構、非金融事業或人員(續)

公司負責人及主要股東資訊查詢平臺

Enter Password

【使用單位註冊】

資料輸入已完成!

請依使用單位類別暨受理窗口一覽表，將用印後之申請書送該受理窗口確認

※金融機構送本公司受理窗口

※非金融機構請先將申請書送交所屬公會確認後，由公會函送本公司受理窗口

下載申請書

返回登入頁

常見問題 工商登記公示資料查詢服務 公開資訊觀測站 防制洗錢及打擊資恐查詢系統 臺灣集中保管結算所

Copyright © 2018 Taiwan Depository & Clearing Corporation. All rights reserved.

5) 資料輸入完成

① 列印PDF申請書紙本申請

- A. 完成輸入後，線上直接下載申請書PDF檔案
- B. 平臺同時發送資料輸入完成通知信，信中亦可連結下載申請書PDF檔案

② 金融機構送本公司受理窗口

③ 非金融事業或人員送公會確認後，由公會函送本公司受理窗口

④ 使用單位需俟本公司業務單位複審完成，接獲平臺審查完成通知之E-mail 次二營業日後，始得以管理者帳號密碼登入使用

3.未申請本公司AML查詢系統之其他金融機構、非金融事業或人員(續)

6) 申請書使用單位簽章

臺灣集保信託結算所股份有限公司
 公司負責人及主要股東資訊查詢平臺使用申請書
 (非AML/CFT系統之使用單位專用)

申請書編號: F20191025-00285 申請日期: 2019年10月23日

使用單位代號 (首次申請免填)	身分證/營利事業/ 社團單位統一編號	09717534
使用單位名稱	中華郵政臺北支郵郵局	
使用單位通訊地址	台北市中山區長春路129-2號	
使用單位聯絡電話	0225116967	使用單位-類別 銀行
負責人姓名	林某某	使用單位-行業別 中華郵政
負責人身分證號	ALL	所屬公會或相關目的事業主管機關指定之機構 (非金融事業或人員及非法人組織之金融機構適用) 非法人組織之金融機構適用
總公司代碼	03741302	核對是否合併 是
其他申請系統類型	自建	
管理員姓名	陳先生	管理員聯絡電話 0225454769
管理員身分證號	812	管理員行動電話 0931123456
管理員電子郵件信箱 (e-mail Address)	lcc@cmibw	
管理員國文IP位址	11	

使用單位應確實填對查詢之範圍與事由，不得有超出查詢必要之過度查詢情事；對查詢結果之資料，應善加保護與保密，不得洩漏，亦不得以何種方式複製或散布資料，並除應供公司法、洗錢防制法、資訊防制法及個人資料保護法等法律命令為資料之蒐集、處理及利用外，並應提供適當主管機關指定辦理個人資料檔案安全維護。

使用單位應填對申請書之「所屬公會或相關目的事業主管機關指定之機構」欄位，並填對該機構之「管理員姓名」及「管理員聯絡電話」欄位。

申請書填對事項三

二、使用單位申請使用本平臺，應遵守主管機關法令，臺灣集保信託結算所股份有限公司(下稱集保結算所)訂定之規章及相關操作(作業)相關規定，停止時合同；並同意接受主管機關或其委託之其他機關、民間機構或團體之查核，並依集保結算所擬定主管機關指定之收費標準繳納費用。

三、本平臺查詢結果之資料僅由本公司提供，集保結算所對資料內容不負保證責任，使用單位不得以本平臺資料之完整性或時件等理由，對集保結算所為任何主張。

四、使用單位指定之管理員及使用者，應取得帳號密碼之保管、設定及資料存取等權限，請使用單位填對指定管理員及使用者，並辦理相關管理事宜。一旦登入之帳號密碼符合系統規定，視為使用單位登入。

五、使用單位不得將帳號密碼及付第三人或與第三人共用帳號密碼。

說明事項三：

一、法人組織之金融機構申請時，應於本平臺輸入申請資料，列印使用申請書及簽章，並檢附法人登記證明文件及印信(已為本公司參加人者無須檢附)送交集保結算所受理窗口。

二、非金融事業或人員及非法人組織之金融機構申請時，應於本平臺輸入申請資料，列印使用申請書及簽章後，將申請書送交所屬公會或相關目的事業主管機關指定之機構，由該公會或機構簽章確認後，彙整轉送集保結算所受理窗口。

三、非金融事業或人員及非法人組織之金融機構所屬公會或相關目的事業主管機關指定之機構，於辦理相關申請書件時，應確認使用單位於申請書中所填資料之真實性。

四、集保結算所受理窗口審核資料無異議，平臺將傳送辦理完成之訊息至使用單位留存之管理員電子郵件信箱，訊息包含管理員帳號及初始密碼，請管理員於收到訊息後至本平臺變更密碼，如有需要輸入授權使用資料，平臺將傳送使用者帳號及初始密碼留存之管理員電子郵件信箱，由管理員提供使用者辦理密碼變更。使用單位應於收到訊息之日起三個工作日内辦理密碼變更者，該密碼及帳、號，實至本平臺點選忘記密碼查詢辦理新密碼。

留存集保結算所印鑑 (請蓋大小章或 使用單位簽章)	指定之機構簽章 相關目的主管機關 使用單位所屬公會	(非金融事業或人員及非法人 組織之金融機構適用)	集保結算所審核	
請參閱說明事項三				

二、公司資料查詢

五大特色

1

法人股東多層
次查詢

2

購物車模式篩
選查詢資料

3

串接AML查詢
相似度分數

4

資料異常舉報
機制

5

提供公開發行
公司資料查詢

(本功能限參加AML查詢系統使用單位使用，串接AML需收費)

二、公司資料查詢-查詢平臺首頁/B2B登入頁



新版使用說明

為提升系統安全，自即日起如您已註冊過本平臺，請點選下方（[無法登入](#)）
如無法正常登入使用，請點選下方（[無法登入](#)）進行排除，謝謝

立即登入

查詢單位首次註冊

[無法登入，請點選排除](#)

公司負責人及主要股東資訊查詢平臺

帳號

密碼

我不是機器人



可 記住帳號

登入

[修改/重置基本資料](#) | [忘記密碼](#) | [常見問題](#)

公告訊息



【CTP公司資訊查詢平臺使用單位註冊及查詢教學專區】



【AML/CFT系統維護公告】
2019/06/10



【上線時程公告-108年1月11日開放註冊 2月25日開放查詢】

二、公司資料查詢-登入首頁

公司負責人及主要股東資訊查詢平臺

首頁 查詢作業 查詢紀錄備查 管理者- 陳XX 登出

注意事項

- 一、 使用單位應有確認客戶身分之必要，應得蒐集本平臺資料，並應依個人資料保護法規定為處理與利用，違反者將負擔民事刑事責任，主管機關亦得不定期查核使用單位蒐集資料之必要性。
- 二、 本平臺資料為申報義務人所提供，依法並無擔保申報資料之完整性及正確性之責任；本平臺所提供之資料及服務內容僅係輔助使用單位確認客戶身分，使用單位依法仍應負擔並履行後續審查義務。
- 三、 本平臺串接備保公司AML/CFT查詢系統所取得之相似度分數，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。

關閉

【訊息通知】
註冊成功(單位名稱: ...)
檢視更多

公司負責人及主要股東資訊查詢平臺

首頁 查詢作業 查詢紀錄備查 管理者- 陳XX 登出

查詢單位: 全國事務所

查詢作業

- 1 查詢
- 1 彙整查詢清單紀錄

【訊息通知】
註冊成功(單位名稱: ...)
檢視更多

本月查詢紀錄

本月(2019/10)查詢紀錄

二、公司資料查詢(續)-單筆查詢主頁

公司負責人及主要股東資訊申報平臺

首頁

查詢作業

查詢紀錄備查

管理者-XXXXXXXXXXXXXXXXXX

登出

查詢

首頁 > 申報資料查詢 > 查詢

公司統一編號

16192530

查詢事由

與客戶建立業務關係

查詢

與客戶建立業務關係

進行臨時性交易

發現疑似洗錢或資恐交易

對於過去所取得客戶身分資料之真實性或妥適性有所懷疑

為客戶買賣不動產

為客戶管理金錢、證券或其他資產

為客戶管理銀行、儲蓄或證券帳戶

提供公司設立、營運或管理服務

辦理法人或法律協議之設立、營運或管理以及買賣事業體

擔任法人之名義代表人

擔任或安排他人擔任公司董事或秘書、合夥人或在其他法人組織之類似職位

提供公司、合夥或其他型態商業經註冊之辦公室、營業地址、居所、通訊或管理地址

擔任或安排他人擔任信託或其他類似契約性質之受託人或其他相同角色

擔任或安排他人擔任實質持股股東

從事辦理客戶不動產買賣交易

辦理現鈔外幣或外幣旅行支票之收兌

其他：請輸入查詢目的

執行中查詢清單

查詢日期

第一頁 最後頁 總共0筆

查詢帳號

姓名

功能

- 1) 輸入欲查詢法人統編
- 2) 選擇查詢事由

二、公司資料查詢(續)-查詢顯示畫面1-顯示方式

首頁 > 查詢作業 > 查詢

本次主查詢公司名稱:台塑食品股份有限公司(16192530)

公司登記基本資料

台塑食品股份有限公司

樺美食品股份有限公司

展開法人股東清單

首頁 > 查詢作業 > 查詢

本次主查詢公司名稱:台塑食品股份有限公司(16192530)

公司登記基本資料

公司名稱	台塑食品股份有限公司	負責人/代表人	賴○○
公司統編	16192530	公司所在地	新北市新莊區新北大道2段312號5樓
資本總額	100,000,000	實收資本總額	65,000,000
每股金額	10	股份總數	10,000,000
已發行股票總數(普通股)	6,500,000	已發行股票總數(特別股)	0

公司申報名單資料 資料申報日期：2019.04.16

全選	職稱	姓名/名稱	身分證號/法人統編	所代表法人名稱	國籍	出生/設立日期	持有股份(股)/出資額(元)	持有比例
<input type="checkbox"/>	董事長	林○○	A12****789	樺美食品股份有限公司	中華民國	1966/**/**	6,500,000	100%
<input type="checkbox"/>	董事	林○○	C12****789	樺美食品股份有限公司	中華民國	1964/**/**	6,500,000	100%
<input type="checkbox"/>	董事	林○○	B12****789	樺美食品股份有限公司	中華民國	1965/**/**	6,500,000	100%
<input type="checkbox"/>	監察人	林○○	D12****789	樺美食品股份有限公司	中華民國	1963/**/**	6,500,000	100%

加入彙整查詢清單

友善列印

匯出檔案

資料異常回報

- 1) 查詢第1層畫面
- 2) 可展開法人股東清單

展開法人股東清單

二、公司資料查詢(續)-查詢顯示畫面2-顯示方式

台塑食品股份有限公司

首頁 > 查詢作業 > 查詢

本次主查詢公司名稱:台塑食品股份有限公司(16192530)

公司登記基本資料

返回查詢 檢視彙整查詢清單

台塑食品股份有限公司

▼ 樺美食品股份有限公司

● 曼都國際股份有限公司

● 台塑食品股份有限公司

● 日燻投資股份有限公司

展開法人股東清單

首頁 > 查詢作業 > 查詢

本次主查詢公司名稱:台塑食品股份有限公司(16192530)

公司登記基本資料

公司名稱	樺美食品股份有限公司	負責人/代表人	賴○○
公司統編	28567961	公司所在地	新北市新莊區新北大道2段312號5樓
資本總額	412,000,000	實收資本總額	412,000,000
每股金額	10	股份總數	41,200,000
已發行股票總數(普通股)	41,200,000	已發行股票總數(特別股)	0

公司申報名單資料 資料申報日期: 2019.05.21

全選	職稱	姓名/名稱	身分證號/法人統編	所代表法人名稱	國籍	出生/設立日期	持有股份(股)/出資額(元)	持有比例
<input type="checkbox"/>	董事長	林○○	A12****789	曼都國際股份有限公司	中華民國	1966/**/**	13,902,046	33.74%
<input type="checkbox"/>	董事	林○○	G12****789	台塑食品股份有限公司	中華民國	1986/**/**	10,000	0.02%
<input type="checkbox"/>	董事	林○○	B12****789		中華民國	1965/**/**	3,800,000	9.22%
<input type="checkbox"/>	董事	林○○	C12****789		中華民國	1964/**/**	2,090,511	5.07%
<input type="checkbox"/>	董事	林○○	D12****789		中華民國	1963/**/**	1,040,650	2.53%
<input type="checkbox"/>	董事	林○○	E12****789	曼都國際股份有限公司	中華民國	1963/**/**	13,902,046	33.74%
<input type="checkbox"/>	董事	林○○	F12****789	日燻投資股份有限公司	中華民國	1962/**/**	3,134,947	7.61%
<input type="checkbox"/>	監察人	林○○	G12****789	台塑食品股份有限公司	中華民國	1962/**/**	0	0%

加入彙整查詢清單 友善列印 匯出檔案 資料異常回報

- 1) 查詢第2層畫面
- 2) 清單以顏色圖案及文字區分查詢過程
- 3) 法人股東名稱前圖案
 - ① 為黑色時，代表尚未點擊查詢
 - ② 為綠色時，代表已點擊查詢過
- 4) 法人股東名稱為綠色時，代表目前畫面顯示名單資料之法人股東

二、公司資料查詢(續)-查詢顯示畫面3-顯示方式

續前頁
1) 查詢第3層畫面

台塑食品股份有限公司

首頁 > 查詢作業 > 查詢

本次主查詢公司名稱:台塑食品股份有限公司(16192530)

公司登記基本資料

返回查詢 檢視彙整查詢清單

公司名稱 樺美食品股份有限公司 負責人/代表人 賴○○

台塑食品股份有限公司

首頁 > 查詢作業 > 查詢

本次主查詢公司名稱:台塑食品股份有限公司(16192530)

公司登記基本資料

返回查詢 檢視彙整查詢清單

公司名稱 日燦股份有限公司 負責人/代表人 賴○○

公司統編 54140990 公司所在地 臺北市中山區南京東路2段98號12樓之1

資本總額 29,000,000 實收資本總額 29,000,000

每股金額 10 股份總數 2,900,000

已發行股票總數(普通股) 2,900,000 已發行股票總數(特別股) 0

公司申報名單資料 資料申報日期：2018.12.04

全選	職稱	姓名/名稱	身分證號/法人統編	所代表法人名稱	國籍	出生/設立日期	持有股份(股)/出資額(元)	持有比例
<input type="checkbox"/>	董事長	林○○	A12****789		中華民國	2006/**/**	367,928	12.69%
<input type="checkbox"/>	董事	林○○	B12****789		中華民國	2007/**/**	1,500,000	51.72%
<input type="checkbox"/>	董事	林○○	C12****789		中華民國	2008/**/**	114,674	3.95%
<input type="checkbox"/>	監察人	林○○	D12****789		中華民國	2009/**/**	344,024	11.86%

加入彙整查詢清單 友善列印 匯出檔案 資料異常回報

二、公司資料查詢(續)-不同層法人名單彙整查詢方式1

- 1) 查詢第1層畫面
- 2) 每一層法人股東顯示畫面，均可逐筆或全選名單加入彙整查詢清單
- 3) 加入彙整查詢清單後，均顯示已加入區別

台塑食品股份有限公司

樺美食品股份有限公司

展開法人股東清單

本次主查詢公司名稱:台塑食品股份有限公司(16192530)

公司登記基本資料

返回查詢

檢視彙整查詢清單

公司名稱	台塑食品股份有限公司	負責人/代表人	賴○○
公司統編	16192530	公司所在地	新北市新莊區新北大道2段312號5樓
資本總額	100,000,000	實收資本總額	65,000,000
每股金額	10	股份總數	10,000,000
已發行股票總數(普通股)	6,500,000	已發行股票總數(特別股)	0

公司申報名單資料 資料申報日期：2019.10.24

全不選	職稱	姓名/名稱	身分證號/法人統編	所代表法人名稱	國籍	出生/設立日期	持有股份(股)/出資額(元)	持有比例
<input checked="" type="checkbox"/>	董事長	賴○芬	A12****789	樺美食品股份有限公司	中華民國	1966/**/**	6,500,000	100%
<input type="checkbox"/>	董事	袁○樞	B12****789	樺美食品股份有限公司	中華民國	1965/**/**	6,500,000	100%
已加入	董事	陳○宇	C12****789	樺美食品股份有限公司	中華民國	1964/**/**	6,500,000	100%
<input type="checkbox"/>	監察人	賴○○敏	D12****789	樺美食品股份有限公司	中華民國	1963/**/**	6,500,000	100%

加入彙整查詢清單

友善列印

匯出檔案

資料異常回報

二、公司資料查詢(續)-不同層法人名單彙整查詢方式2

- 1) 查詢第2層畫面
- 2) 點擊檢視彙整查詢清單按鈕，可檢視加入清單結果

台塑食品股份有限公司

本次主查詢公司名稱:台塑食品股份有限公司(16192530)

▼ 樺美食品股份有限公司

● 曼都國際股份有限公司

● 日燦投資股份有限公司

● 台塑食品股份有限公司

◎ 展開法人股東清單

公司登記基本資料

返回查詢

檢視彙整查詢清單

公司名稱	樺美食品股份有限公司	負責人/代表人	賴○○
公司統編	28567961	公司所在地	新北市新莊區新北大道2段312號5樓
資本總額	412,000,000	實收資本總額	412,000,000
每股金額	10	股份總數	41,200,000
已發行股票總數(普通股)	41,200,000	已發行股票總數(特別股)	0

公司申報名單資料 資料申報日期：2019.10.24

全不選	職稱	姓名/名稱	身分證號/法人統編	所代表法人名稱	國籍	出生/設立日期	持有股份(股)/出資額(元)	持有比例
<input type="checkbox"/>	董事長	賴○芬	A12****789	曼都國際股份有限公司	中華民國	1966/**/**	13,902,046	33.74%
<input type="checkbox"/>	董事	陳○宇	B12****789		中華民國	1965/**/**	3,800,000	9.22%
<input type="checkbox"/>	董事	郭○益	C12****789		中華民國	1964/**/**	2,090,511	5.07%
<input type="checkbox"/>	董事	陳○珠	D12****789		中華民國	1963/**/**	1,040,650	2.53%
已加入	董事	張○和	E12****789	曼都國際股份有限公司	中華民國	1963/**/**	13,902,046	33.74%
<input type="checkbox"/>	董事	袁○樞	F12****789	日燦投資股份有限公司	中華民國	1962/**/**	3,134,947	7.61%
<input type="checkbox"/>	董事	賴○○敬	G12****789	台塑食品股份有限公司	中華民國	1986/**/**	10,000	0.02%
<input type="checkbox"/>	監察人	賴○○○	G12****789	台塑食品股份有限公司	中華民國	1962/**/**	0	0%

加入彙整查詢清單

友善列印

匯出檔案

資料異常回報

二、公司資料查詢(續)-彙整查詢清單1

公司負責人及主要股東資訊查詢平臺

首頁

查詢作業

查詢紀錄備查

管理者-陳XX

登出

【彙整查詢清單-執行中】

首頁 > 查詢作業 > 彙整查詢清單

台塑食品股份有限公司查詢清單

刪除選取項目

全選	公司名稱	上層公司名稱	層次	職稱	姓名/名稱	身分證號/法人編號	所代表法人名稱	國籍	出生/設立日期	持有股份(股)/出資額(元)	持有比例	相似度分數
<input type="checkbox"/>	台塑食品股份有限公司	無	1	董事長	賴○芬	A12****789	樺美食品股份有限公司	中華民國	1966/**/**	6,500,000	100%	
<input type="checkbox"/>	台塑食品股份有限公司	無	1	董事	陳○宇	C12****789	樺美食品股份有限公司	中華民國	1964/**/**	6,500,000	100%	
<input type="checkbox"/>	樺美食品股份有限公司	台塑食品股份有限公司	2	董事	張○和	E12****789	曼都國際股份有限公司	中華民國	1963/**/**	13,902,046	33.74%	

返回彙整查詢清單紀錄

確認彙整查詢清單

- 1) 彙整查詢清單畫面(未確認)
- 2) 點擊確認彙整查詢清單按鈕，可結束編輯狀態
- 3) 彙整查詢清單欄位底色採綠色，與公司資料顯示欄位為藍色有所區別，方便識別

二、公司資料查詢(續)-彙整查詢清單2

公司負責人及主要股東資訊查詢平臺

ctp-ttdcc.com.tw 顯示

請確認不再編輯本次彙整查詢清單，確認後將無法再編輯本次清單內容。

確定

取消

業

查詢紀錄備查

管理者- 陳XX

登出

首頁 > 查詢作業 > 彙整查詢清單

台塑食品股份有限公司查詢清單

刪除選取項目

全選	公司名稱	上層公司名稱	層次	職稱	姓名/名稱	身分證號/法人編號	所代表法人名稱	國籍	出生/設立日期	持有股份(股)/出資額(元)	持有比例	相似度分數
<input type="checkbox"/>	台塑食品股份有限公司	無	1	董事長	賴○芬	A12****789	樺美食品股份有限公司	中華民國	1966/**/**	6,500,000	100%	
<input type="checkbox"/>	台塑食品股份有限公司	無	1	董事	陳○宇	C12****789	樺美食品股份有限公司	中華民國	1964/**/**	6,500,000	100%	
<input type="checkbox"/>	樺美食品股份有限公司	台塑食品股份有限公司	2	董事	張○和	E12****789	曼都國際股份有限公司	中華民國	1963/**/**	13,902,046	33.74%	

返回彙整查詢清單紀錄

確認彙整查詢清單

續前頁

- 1) 確認當次彙整查詢清單將無法再編輯
- 2) 未確認之彙整清單將保留編輯狀態

二、公司資料查詢(續)-彙整查詢清單3

公司負責人及主要股東資訊查詢平臺

首頁

查詢作業

查詢紀錄備查

管理者- 陳XX

登入

【彙整查詢清單-已確認】

首頁 > 查詢作業 > 彙整查詢清單

台塑食品股份有限公司查詢清單

公司名稱	上層公司名稱	層次	職稱	姓名/名稱	身分證號/法人編號	所代表法人名稱	國籍	出生/設立日期	持有股份(股)/出資額(元)	持有比例	相似度分數
台塑食品股份有限公司	無	1	董事長	賴○芬	A12****789	樺美食品股份有限公司	中華民國	1966/**/**	6,500,000	100%	
台塑食品股份有限公司	無	1	董事	陳○宇	C12****789	樺美食品股份有限公司	中華民國	1964/**/**	6,500,000	100%	
樺美食品股份有限公司	台塑食品股份有限公司	2	董事	張○和	E12****789	曼都國際股份有限公司	中華民國	1963/**/**	13,902,046	33.74%	

返回彙整查詢清單紀錄

友善列印

匯出檔案

串接AML查詢名單RC值

- 1) 彙整查詢清單畫面(已確認)
- 2) 提供清單列印及匯出功能
- 3) 提供同時為AML查詢系統使用單位，可將清單內容串接AML查詢系統查詢名單相似度分數(AML收取線上查詢費)

二、公司資料查詢(續)-彙整查詢清單4

公司負責人及主要股東資訊查詢平臺

ctp-ttdcc.com.tw 顯示

選擇本功能後串接之筆數將併入AML系統之線上查詢筆數計費。

查詢紀錄備查 管理者- 陳XX 登出

確定 取消

【彙整查詢清單-已確認】

首頁 > 查詢作業 > 彙整查詢清單

台塑食品股份有限公司查詢清單

公司名稱	上層公司名稱	層次	職稱	姓名/名稱	身分證號/法人編號	所代表法人名稱	國籍	出生/設立日期	持有股份(股)/出資額(元)	持有比例	相似度分數
台塑食品股份有限公司	無	1	董事長	賴○芬	A12****789	樺美食品股份有限公司	中華民國	1966/**/**	6,500,000	100%	100
台塑食品股份有限公司	無	1	董事	陳○宇	C12****789	樺美食品股份有限公司	中華民國	1964/**/**	6,500,000	100%	0
樺美食品股份有限公司	台塑食品股份有限公司	2	董事	張○和	E12****789	曼都國際股份有限公司	中華民國	1963/**/**	13,902,046	33.74%	0

返回彙整查詢清單紀錄

友善列印

匯出檔案

- 1) 前頁點選串接 AML查詢名單相似度結果畫面
- 2) 串接查詢完成串接按鈕即消失，避免誤觸重複串接查詢

二、公司資料查詢(續)-彙整查詢清單紀錄1

查詢

彙整查詢清單紀錄

【彙整查詢清單

首頁 > 查詢作業 > 彙整查詢清單紀錄

彙整查詢清單-執行中

查詢日期	公司名稱	公司統編	查詢事由	查詢帳號	姓名	功能
2019/10/24 17:22	台塑食品股份有限公司	16192530	與客戶建立業務關係	L1150032A001	陳XX	繼續查詢 編輯彙整查詢清單

第一頁 1 最後頁 總共1筆

彙整查詢清單-已確認

查詢日期	公司名稱	公司統編	查詢事由	查詢帳號	姓名	功能
2019/10/24 09:47	台塑食品股份有限公司	16192530	與客戶建立業務關係	L1150032A001	陳XX	檢視彙整查詢清單

第一頁 1 最後頁 總共1筆

- 1) 提供查詢執行中/已確認之彙整查詢清單紀錄
- 2) 執行中清單提供
 - ① 繼續查詢 (同p.37畫面)
 - ② 編輯彙整查詢清單 (同p.42畫面)
- 3) 已確認清單提供檢視彙整查詢清單 (同p.45畫面)

二、公司資料查詢(續)-彙整查詢清單紀錄2

【查詢】

首頁 > 查詢作業 > 查詢

公司統一編號

查詢事由

請輸入欲查詢公司統一編號

請選擇查詢事由

查詢

執行中查詢清單

查詢日期	公司名稱	公司統編	查詢事由	查詢帳號	姓名	功能
2019/10/24 17:22	台塑食品股份有限公司	16192530	與客戶建立業務關係	L1150032A001	陳XX	繼續查詢 編輯彙整查詢清單

第一頁 1 最後頁 總共1筆

進入查詢主頁，如有執行中彙整查詢清單時，將顯示該筆紀錄可快速進行編輯避免重複查詢

二、公司資料查詢(續)-查詢紀錄備查

【查詢紀錄備查】

首頁 > 查詢紀錄備查

請輸入查詢條件(可複選)

請輸入查詢起日 ~ 請輸入查詢迄日 請選擇查詢姓名 請輸入查詢公司統編 查詢

查詢紀錄資料

友善列印

匯出檔案

編號	日期	查詢公司統編	查詢公司名稱	查詢事由	查詢層次	查詢帳號	姓名
1	2019/10/24 17:22	16192530	台益食品股份有限公司	與客戶建立業務關係	1	L1150032A001	陳XX
2	2019/10/24 10:55	16192530	台益食品股份有限公司	與客戶建立業務關係	1	L1150032A001	陳XX
3	2019/10/24 10:50	28567961	博美食品股份有限公司	與客戶建立業務關係	2	L1150032A001	陳XX
4	2019/10/24 10:50	28567961	博美食品股份有限公司	與客戶建立業務關係	2	L1150032A001	陳XX
5	2019/10/24 10:45	16192530	台益食品股份有限公司	與客戶建立業務關係	1	L1150032A001	陳XX
6	2019/10/24 10:45	28567961	博美食品股份有限公司	與客戶建立業務關係	2	L1150032A001	陳XX
7	2019/10/24 10:45	16622383	曼都國際股份有限公司	與客戶建立業務關係	3	L1150032A001	陳XX
8	2019/10/24 10:45	16622383	曼都國際股份有限公司	與客戶建立業務關係	3	L1150032A001	陳XX
9	2019/10/24 10:45	28567961	博美食品股份有限公司	與客戶建立業務關係	2	L1150032A001	陳XX
10	2019/10/24 10:45	16192530	台益食品股份有限公司	與客戶建立業務關係	1	L1150032A001	陳XX

- 1) 提供歷史查詢紀錄軌跡查詢
- 2) 可列印及匯出紀錄

三、其他相關Q&A

Q1：查詢端功能何時上線？

A1：開放註冊時間：108年1月14日起

開放查詢時間：108年2月25日起

Q2：查詢時間有限制嗎？

A2：查詢開放時間為每日(含例假日) 07:00~24:00

Q3：一個使用單位可以申請幾個帳號？

A3：使用單位每註冊一個使用單位代號須設定一個管理者帳號**，至多可增設兩個使用者帳號，同一使用單位可依需求註冊多個使用單位代號(使用單位代號為平臺之計費單位)**

三、其他相關Q&A(續)

Q4：密碼設定及使用有哪些原則？

- A4：**
- a.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**
 - b.密碼變更不得重複使用前三次舊密碼
 - c.密碼輸入**錯誤三次**將鎖定密碼，須以**忘記密碼**重設密碼
 - d.密碼**90天**有效

Q5：查詢時帳號可以重複登入嗎？

- A5：**不可重複登入，同一帳號登入後未登出前，該帳號無法再登入平臺

三、其他相關Q&A(續)

Q6：使用單位註冊後，欲變更使用單位、管理者及使用者資料或新增使用者應如何辦理？

A6：於平臺首頁點選修改/重置基本資料

詳細作業說明請參閱本公司官網CTP專區之CTP公司負責人及主要股東資訊查詢平臺資料修改說明



三、其他相關Q&A (續)

Q7：查詢時可以看到那些資料？

A7：使用單位查詢時，有關公司申報之資料大多可完整呈現(內容為職稱、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)，但有下列欄位會部分遮蔽：

遮蔽資料	遮蔽原則	範例
身分證字號、居留證、護照等個人身分證號	遮第4至7碼	1.身分證字號：A12****789 2.護照：TH5****706
出生年月日	遮月日，只顯示出生年	1966/**/**

三、其他相關Q&A(續)

Q8：查詢會收費嗎？收費標準？

A8：為避免浮濫查詢，查詢會收費；有關收費標準及期程，將俟經濟部依子法第13條核定集保公司費率後再行施行

THE END

