

防制洗錢及打擊資恐查詢系統 變更資料操作說明

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

TDCC 臺灣集中保管清算所
Taiwan Depository & Clearing Corporation

防制洗錢及打擊資恐查詢系統登入網址為
<https://aml.tdcc.com.tw>

變更使用單位各項資料

- A類—變更使用單位名稱/統一編號及負責人姓名/身分證號
- B類—變更A類以外之資料
- C類—申請停用

**A類—變更使用單位名稱/統一編號及負責人
姓名/身分證號**

A類—變更使用單位名稱/統一編號及負責人姓名/身分證號

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 保護機制

TDCC Taiwan Depository & Clearing Corporation

A類-變更使用單位名稱/統一編號及負責人姓名/身分證號(續)

防制洗錢及打擊資恐查詢系統 帳號權限管理

變更密碼	變更密碼	變更密碼
使用單位/管理者資料維護	使用單位/管理者資料維護	使用單位/管理者資料維護
線上查詢繳費方案及目前筆數	檢視目前基本資料暨申請停用或變更資料	檢視目前基本資料暨申請停用或變更資料
受查人異動批次比對繳費方案及目前人數	檢視紀錄及取消停用或變更	目前基本資料
超額費用繳費單補印	變更發票寄送資訊	A類-變更使用單位名稱/統一編號及負責人姓名/身分證號
線上查詢費調升方案	線上查詢繳費方案及目前筆數	B類-變更A類以外之資料
受查人異動批次比對費調升方案	受查人異動批次比對繳費方案及目前人數	C類-申請停用
使用單位使用者維護	超額費用繳費單補印	檢視紀錄及取消變更
查詢密碼變更紀錄	線上查詢費調升方案	變更發票寄送資訊
查詢系統操作紀錄	受查人異動批次比對費調升方案	線上查詢繳費方案及目前筆數
單位類別及連絡窗口說明	使用單位使用者維護	超額費用繳費單補印
登出	查詢密碼變更紀錄	單位類別及連絡窗口說明
	查詢系統操作紀錄	登出
	單位類別及連絡窗口說明	
	登出	

點選「使用單位/管理者資料維護」→再點選「檢視目前基本資料暨申請停用或變更資料」→選擇「A類」項目

可變更下列欄位：

- ① 使用單位名稱
- ② 使用單位統編/身分證號
- ③ 負責人姓名(僅適用非金融事業)
- ④ 負責人身分證號(僅適用非金融事業)

A類—變更使用單位名稱/統一編號及負責人姓名/身分證號(續)

臺灣集中保管結算所股份有限公司 防制洗錢及打擊資恐查詢系統 使用單位資料變更申請書

編號：20211221110323		申請日期：2021年12月21日	
使用單位代號	T3E-3A	使用單位類別	NT 記帳及稅務代理人
行業別	NT-- 記帳/報稅-記帳及報稅代理人		
所屬公會或相關目的事業主管機關指定之機構 <small>(非金融事業或人員及非法人組織之金融機構適用)</small>	NTA 台北市記帳及報稅代理人公會		
基本資料欄	<input type="checkbox"/> 使用單位名稱	王二稅務記帳及報稅代理人事務所	
	<input type="checkbox"/> 身分證/營利事業/扣繳單位統一編號	23474232	
	<input type="checkbox"/> 負責人姓名	王二	
	<input checked="" type="checkbox"/> 負責人身分證統一編號	A17-89	
使用單位簽章 <small>(或留存集保結算所印鑑)</small>	相關目的事業主管機關指定之機構簽章	<small>(非金融事業或人員及非法人組織之金融機構適用)</small>	集保結算所審核

說明事項：

- 一、使用單位變更基本資料時，應勾選變更欄位，並詳實填載資料及簽章，法人組織之金融事業將申請書送交集保結算所受理窗口；非金融事業或人員及非法人組織之金融事業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。
- 二、非金融事業或人員所屬公會或相關目的事業主管機關指定之機構於驗核相關申請書件時，應確認使用單位於申請書所載申請資料之真實性。
- 三、集保結算所受理窗口審核資料無誤後，將通知管理者。

列印申請書並用印，金融事業請檢附法人登記證明文件、印鑑卡等文件向本公司各業務單位辦理；非金融事業或人員請送交所屬公會，由公會轉送本公司業務單位辦理。

本公司審核完成後，系統將發送審核完成之通知至管理者email信箱。

※同時使用CTP查詢平臺者，於AML或CTP任一系統完成變更者，將同步變更另一系統之資料。

B類—變更A類以外之資料

B類—變更A類以外之資料

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 ▾ 法人組織之金融事業首次申請

帳號

密碼 非金融事業及非法人組織之
金融事業首次申請

顯示密碼
忘記密碼 登入

採用 保護機制

隱私權 · 條款

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

B類-變更A類以外之資料(續)

防制洗錢及打擊資恐查詢系統 帳號權限管理

變更密碼	變更密碼	變更密碼
使用單位/管理者資料維護	使用單位/管理者資料維護	使用單位/管理者資料維護
線上查詢繳費方案及目前筆數	檢視目前基本資料暨申請停用或變更資料	檢視目前基本資料暨申請停用或變更資料
受查人異動批次比對繳費方案及目前人數	檢視紀錄及取消停用或變更	目前基本資料
超額費用繳費單補印	變更發票寄送資訊	A類-變更使用單位名稱/統一編號及負責人姓名/身分證號
線上查詢費調升方案	線上查詢繳費方案及目前筆數	B類-變更A類以外之資料
受查人異動批次比對費調升方案	受查人異動批次比對繳費方案及目前人數	C類-申請停用
使用單位使用者維護	超額費用繳費單補印	檢視紀錄及取消變更
查詢密碼變更紀錄	線上查詢費調升方案	變更發票寄送資訊
查詢系統操作紀錄	受查人異動批次比對費調升方案	線上查詢繳費方案及目前筆數
單位類別及連絡窗口說明	使用單位使用者維護	超額費用繳費單補印
登出	查詢密碼變更紀錄	單位類別及連絡窗口說明
	查詢系統操作紀錄	登出
	單位類別及連絡窗口說明	
	登出	

點選「使用單位/管理者資料維護」→再點選「檢視目前基本資料暨申請停用或變更資料」→選擇「B類」項目-變更A類以外之資料

B類—變更A類以外之資料(續)

變更密碼
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 ▾
A類-變更使用單位名稱/ 統一編號及負責人姓名/ 身分證號
B類-變更A類以外之資料
C類-申請停用
檢視紀錄及取消停用或變更
變更發票寄送資訊
線上查詢繳費方案及目前筆數
受查人員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
受查人員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
單位類別及連絡窗口說明
登出

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本系統後一年止，保存期間相關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：<http://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本系統之權益。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



閱讀個資告知聲明後，點選同意後進入憑證驗證頁面

B類—變更A類以外之資料(續)

變更密碼

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 ▾

目前基本資料

A類-變更使用單位名稱/
統一編號及負責人姓名/
身分證號

B類-變更A類以外之資料

C類-申請停用

檢視紀錄及取消變更

變更發票寄送資訊

線上查詢繳費方案及目前筆數

受查人員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

受查人員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

單位類別及連絡窗口說明

登出

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工具)。
2. 下載安裝「臺網TDCC安控元件」並連接晶片讀卡機。(本系統目前僅支援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)

驗核憑證

- ① 選擇所使用之憑證種類
- ② 輸入憑證PIN碼
- ③ 點選下一步

B類—變更A類以外之資料(續)

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/管理費資料維護

檢視目前基本資料暨
申請停用或變更資料

目前基本資料

A類-變更使用單位名稱/
統一編號及負責人姓名/
身分證號

B類-變更A類以外之資料

C類-申請停用

檢視紀錄及取消變更

變更發費審核資訊

線上查詢繳費方案及目前筆數

超額費用繳費單填印

單位類別及連接窗口說明

臺北

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

使用單位代號	R SF			
所屬公會或相關目的事業主管機關指定之機構	NRF 新北市不動產仲介經紀公會			
基本資料欄	使用單位名稱	好屋不動產公司		
	身分證/證照號碼/扣繳單位統一編號	23474232		
	<input type="checkbox"/> 使用單位通訊地址	104	台北市南京東路三段93號5樓	
	<input type="checkbox"/> 使用單位聯絡電話	02-276*****		
	負責人姓名	林	負責人身分證統一編號	A12*****9
	<input type="checkbox"/> 管理者姓名	林**	<input type="checkbox"/> 管理者電話	02-251*****4
	<input type="checkbox"/> 管理者電子郵件信箱位址 (e-mail Address)	Fe*****c.com.tw		

點選欲變更欄位：

- ① 使用單位通訊地址(含郵遞區號)
- ② 使用單位聯絡電話(僅適用非金融事業)
- ③ 管理者姓名、電話、電子郵件信箱位址(e-mail Address)

※注意！

使用單位同時變更管理者姓名及電子郵件信箱時，本系統將傳送新密碼訊息至變更後管理者留存之電子郵件信箱，管理者應於本系統變更密碼後，始得辦理後續作業。

B類—變更A類以外之資料(續)

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/管理單位維護

檢視目前基本資料
申請停用或變更資料

A類-變更使用單位名稱/
統一編號及負責人姓名/
身分證號

B類-變更A類以外之資料

C類-申請停用

檢視紀錄及查詢停用或變更

變更發照者帳號

線上查詢收費方案及目前罰款

登錄費用查詢單據

單位類別及連絡窗口說明

退出

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

使用單位代號	R666F			
<input type="checkbox"/> 所屬公會或相關目的事業主管機關指定之機構	NRF 新北市不動產仲介經紀公會			
基本資料欄	使用單位名稱	好屋不動產公司		
	身分證/營利事業/扣繳單位統一編號	23474232		
	<input checked="" type="checkbox"/> 使用單位通訊地址	105	台北市復興北路300號5樓	
	<input checked="" type="checkbox"/> 使用單位聯絡電話	02-2711105		
	<input type="checkbox"/> 負責人姓名	林	負責人身分證統一編號	A111111111
	<input type="checkbox"/> 管理者姓名	林	<input type="checkbox"/> 管理者電話	02-25111111
	<input type="checkbox"/> 管理者電子郵件信箱地址 (e-mail Address)	Fer[redacted]@com.tw		

請貴單位檢視變更資料是否正確

是

否

使用單位未使用CTP查詢平臺，管理者變更任一欄位資料者，完成資料輸入並點選提交申請後，系統顯示“請貴單位檢視變更資料是否正確”訊息，使用單位點選「否」即導至目前基本資料頁面，由管理者重行輸入變更資料

B類—變更A類以外之資料(續)

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/帳號查詢紀錄

新增查詢帳號申請
申請單位變更資料

A類-變更管理單位名稱
或一增列或刪減人員
身分資料

B類-變更A類以外之資料

C類-申請專用

新增及修改查詢帳號

變更查詢帳號

線上查詢資料及資料下載

設置人員查詢資料查詢資料
及查詢人員

新增查詢帳號

線上查詢資料

設置人員查詢資料查詢資料

使用單位查詢

資料查詢紀錄

資料查詢紀錄

單位查詢查詢紀錄

查詢

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

使用單位代號	B989EA		
選擇所屬公會或相關目的事業主管機關指定之機構	NBF 新北市紀協士公會		
使用單位名稱	好紀協和紀協士事務所		
身分證、駕照、學照、印信單位統一編號	23474232		
設置用單位通訊地址	111	台北市中山北路七段3號	
<input type="checkbox"/> 使用單位聯絡電話	02-27195805		
<input type="checkbox"/> 負責人姓名	林鳳仁	負責人身分證統一編號	Y256 5
<input type="checkbox"/> 管理單位姓名	李	管理電話	02-271 16
<input type="checkbox"/> 管理電子郵寄地址 (e-mail Address)	Fer.@ms.tn		

修改資料成功

請點擊此按鈕以繼續此操作。

使用單位點選「是」即顯示“修改資料成功”訊息

B類—變更A類以外之資料(續)

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/管理專資料維護
檢視目前基本資料
申請停用或變更資料
A類-變更使用單位名稱/
統一編號及負責人姓名/
身分證號
B類-變更A類以外之資料
C類-申請專用
檢視紀錄及查詢使用紀錄
變更管理專資料
線上資料查詢方案及目前進度
回報費用或管理權限
單位類別及連絡窗口說明
退出

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重複。
2. 管理者姓名不可輸入數字或僅英文。

1. 貴單位亦可選擇至CTP平臺變更，於完成變更後，本系統之基本資料將同步變更。
2. 貴單位選擇於本系統變更者，請於完成後至CTP平臺填寫管理專其他資料；未填寫者，貴單位於CTP平臺之資料權限將受限制。

繼續使用此系統 登出本系統 連結CTP平臺

使用單位代號	L17-77		
使用單位名稱	保強責任嘉義市第三信用合作社新南分社		
身分證/營利事業/扣 庫單位統一編號	66012800		
<input type="checkbox"/> 使用單位通訊地址	000	嘉義市新南路266號	
<input checked="" type="checkbox"/> 管理者姓名	陳	<input checked="" type="checkbox"/> 管理者電話	02-25-805
<input type="checkbox"/> 管理者電子郵件信 箱位址 (e-mail Address)	Fen@.tw		

使用單位同時使用CTP查詢平臺，變更管理者姓名資料者(含同時變更管理者電話或電子郵件信箱位址)，於完成資料輸入後系統會顯示對話框，由管理者選擇於本系統或CTP平臺辦理變更

B類—變更A類以外之資料(續)

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/帳號權限管理
檢視目前所有單位權限 申請新增變更資料
A類 變更使用單位名稱/ 近一週內及負責人姓名/ 身分證號
B類 變更A類以外之資料
C類 新增單位
新增紀錄及新增申請紀錄表
變更查詢紀錄表
線上查詢紀錄查詢及查詢紀錄
變更人員查詢紀錄查詢及查詢紀錄
新增查詢紀錄查詢
線上查詢查詢外名單
變更人員查詢紀錄查詢查詢外名單
使用單位使用權限
查詢查詢紀錄
查詢系統操作紀錄
單位資訊及維護單位資料
退出

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

使用單位代號	E17L.....		
使用單位名稱	保險責任壽險事業三信用合作社		
身分證 權利事項增加 應單位統一編號	23474232		
<input type="checkbox"/> 使用單位通訊地址	106	臺南市中山路150號	
<input type="checkbox"/> 管理員姓名	蔡 秋	國際標準電碼	02-7770800
<input type="checkbox"/> 管理員電子郵件位址 (e-mail Address)	Fu.....@com.tw		

新增資料成功。

該單位仍將為CTP平臺之使用單位，
於未來成功變更後，CTP平臺資料
將同步變更。

請點擊此按鈕以繼續此作業

使用單位同時使用
CTP查詢平臺，管
理者變更管理者姓
名以外之資料者，
完成變更後，將同
步變更CTP平臺之
資料

C類一申請停用

C類-申請停用

- 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

法人組織之金融專業首次申請

非金融專業及非法人組織之金融專業首次申請

採用 reCAPTCHA 保護機制

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

C類-申請停用(續)

防制洗錢及打擊資恐查詢系統 帳號權限管理

變更密碼	變更密碼	變更密碼
使用單位/管理者資料維護	使用單位/管理者資料維護	使用單位/管理者資料維護
線上查詢繳費方案及目前筆數	檢視目前基本資料暨申請停用或變更資料	檢視目前基本資料暨申請停用或變更資料
受查人異動批次比對繳費方案及目前人數	檢視紀錄及取消停用或變更	目前基本資料
超額費用繳費單補印	變更發票寄送資訊	A類-變更使用單位名稱/統一編號及負責人姓名/身分證號
線上查詢費調升方案	線上查詢繳費方案及目前筆數	B類-變更A類以外之資料
受查人異動批次比對費調升方案	受查人異動批次比對繳費方案及目前人數	C類-申請停用
使用單位使用者維護	超額費用繳費單補印	檢視紀錄及取消變更
查詢密碼變更紀錄	線上查詢費調升方案	變更發票寄送資訊
查詢系統操作紀錄	受查人異動批次比對費調升方案	線上查詢繳費方案及目前筆數
單位類別及連絡窗口說明	使用單位使用者維護	超額費用繳費單補印
登出	查詢密碼變更紀錄	單位類別及連絡窗口說明
	查詢系統操作紀錄	登出
	單位類別及連絡窗口說明	
	登出	

點選「使用單位/管理者資料維護」→再點選「檢視目前基本資料暨申請停用或變更資料」→選擇「C類」項目-申請停用

C類-申請停用(續)

變更密碼

使用單位/管理權資料維護

檢視目前基本資料暨
申請停用或變更資料

目前基本資料

A類-變更使用單位名稱/
統一編號及負責人姓名/
身分證號

B類-變更A類以外之資料

C類-申請停用

檢視紀錄及取消變更

變更發票寄送資訊

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

單位類別及連絡窗口說明

登出

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 總機轉接專線提供諮詢服務(服務時間：星期一~星期五 8:30~17:30 國定假日除外)

驗核憑證

- ① 選擇所使用之憑證種類
- ② 輸入憑證PIN碼
- ③ 點選下一步

C類-申請停用(續)

- 1.請貴單位確認是否申請停用，點選確認後即無法使用本系統，且無法復用原帳號，需再重新申請。
- 2.貴單位如同時為CTP 平臺之使用單位，點選確認停用本系統後，CTP 平臺亦一併停用。

確認

取消



使用單位完成憑證驗證後，系統顯示停用後無法復用之提示語，點選“ 確認” 即停用本系統

※注意！一經停用即無法復用原帳號(同時使用CTP查詢平臺者亦一併停用該平臺)，所有管理者及使用者帳號將無法登入兩系統

變更密碼
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
A類-變更使用單位名稱/ 統一編號及負責人姓名/ 身分證號
B類-變更A類以外之資料
C類-申請停用
檢視紀錄及取消停用或變更
變更發票寄送資訊
線上查詢繳費方案及目前筆數
受查人員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
受查人員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
單位類別及連絡窗口說明
登出

使用單位有任何疑問，請洽本公司各受理窗口或下列
連絡電話

稽核室 林小姐 02-27195805#146

朱先生 02-27195805#227

楊小姐 02-27195805#225

