

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

檔案上傳及下載格式

2026 年 6 月 18 日

目錄

檔案規格	3
整批上傳檔案規格	3
整批上傳比對結果檔案規格	4
客戶批次比對結果檔案規格-疑似洗錢通知單(AML01)	5
受查人名單上傳檔案規格	6
受查人名單下載檔案規格	7
受查人比對結果檔案規格	8
正式 API 連線規格	9
單筆線上查詢 API	9
整批上傳檔案 API	10
整批上傳比對結果下載 API	11
受查人名單上傳 API	13
受查人名單下載 API	14
受查人比對結果下載 API	15
查詢單筆線上查詢剩餘與超額筆數	16
模擬體驗 API 連線規格	17
模擬體驗單筆線上查詢 API	17
模擬體驗整批上傳檔案 API	18
模擬體驗整批上傳比對結果下載 API	19
模擬體驗受查人名單上傳 API	20
模擬體驗受查人名單下載 API	21
模擬體驗受查人比對結果下載 API	22

檔案規格

整批上傳檔案規格

編碼：UTF-8

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： 2026/06/01)	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

編碼：UTF-8

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	最高 RC 分數	必要	名單資料比對的最高 RC 分數	字串，最多 3 個字。
3	最高 RC 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	最高 RC 名單資料國籍	非必要	Citizenship, Country of Registration Resident of	字串，最多 50 個字。
6	最高 RC 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. 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 分數之情形，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。

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 Corrlation)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。

受查人名單上傳檔案規格

編碼：UTF-8

格式：CSV

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	可選用	帳戶所有人生日 (YYYY/MM/DD，如： 2026/06/01)	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。
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】。

受查人名單下載檔案規格

編碼：UTF-8

格式：CSV

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	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： 2026/06/01)	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	最新資料異動狀態	必要	代碼說明 A：新增 U：修改 D：刪除	字串，固定 1 個字。
7	最新資料更新人員帳號	必要		字串，最多 14 個字。
8	最新資料更新時間	必要		字串，最多 20 個字。

註：

1. 欄位與欄位使用半形分號”；” 分隔。

受查人比對結果檔案規格

編碼：UTF-8

格式：CSV

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	最高 RC 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	最高 RC 名單資料國籍	非必要	Citizenship, Country of Registration Resident of	字串，最多 50 個字。
6	最高 RC 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。
4. 姓名模糊比對之相似度 RC(Relative Corrlation)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。

正式 API 連線規格

單筆線上查詢 API

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

傳輸方式：POST

傳輸格式：form-data 或 x-www-form-urlencoded

編碼：UTF8

回傳格式：JSON

上傳參數規格(Request Body)：

序號	參數名稱	說明/值	欄位長度
1	userid	API 帳號	字串，最多 14 個字。
2	password	API 密碼	字串，最多 16 個字。
3	NonEnglishName	非英文姓名，無資料為空字串	字串，最多 40 個字。
4	EnglishName	英文姓名，無資料為空字串	字串，最多 80 個字。
5	DOB	生日 (YYYY/MM/DD，如： 2026/06/01)，無資料為空字串	字串，最多 10 個字。
6	Nationality	國籍，ISO 國家代碼 (如臺灣為 TW， 美國為 US)，無資料為空字串	字串，最多 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。	字串，最多 5 個字。
3	errors	非必要	錯誤訊息	字串，最多 5 個字。

整批上傳檔案 API

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

傳輸方式：POST

傳輸格式：form-data 或 x-www-form-urlencoded

編碼：UTF8

回傳格式：JSON

上傳參數規格(Request Body)：

序號	參數名稱	說明/值	欄位長度
1	userid	API 帳號	字串，最多 14 個字。
2	password	API 密碼	字串，最多 16 個字。
3	fileDesc	上傳檔案說明	字串，最多 50 個字。
4	file	上傳檔案，詳如 P.3【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上傳批號，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

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

傳輸方式：GET

編碼：UTF8

回傳格式：Text

上傳參數規格(URL Parameters)：

序號	參數名稱	說明/值	欄位長度
1	userid	API 帳號	字串，最多 14 個字。
2	password	API 密碼	字串，最多 16 個字。
3	batchNo	上傳批號	字串，最多 50 個字。

回傳規格：

請參見 P.4 【整批上傳比對結果檔案規格】

註：

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

受查人名單上傳 API

網址：<https://aml.tdcc.com.tw/amlucus/api/uploadHandler>

傳輸方式：POST

傳輸格式：form-data 或 x-www-form-urlencoded

編碼：UTF8

回傳格式：JSON

上傳參數規格(Request Body)：

序號	參數名稱	說明/值	欄位長度
1	userid	API 帳號	字串，最多 14 個字。
2	password	API 密碼	字串，最多 16 個字。
3	fileDesc	上傳檔案說明	字串，最多 50 個字。
4	file	上傳檔案，詳如 P.6【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
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	message	必要	回傳訊息	字串，最多 50 個字。
3	rows	必要	上傳成功筆數	整數
4	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

受查人名單下載 API

網址：<https://aml.tdcc.com.tw/amlucus/api/downloadCustomer>

傳輸方式：POST

傳輸格式：form-data 或 x-www-form-urlencoded

編碼：UTF8

回傳格式：Text

上傳參數規格(Request Body)：

序號	參數名稱	類型	說明/值	欄位長度
1	userid	必要	API 帳號	字串，最多 14 個字。
2	password	必要	API 密碼	字串，最多 16 個字。

回傳規格：

請參見 P.7 【受查人名單下載檔案規格】

受查人比對結果下載 API

網址：<https://aml.tdcc.com.tw/amlucus/api/downloadResult>

傳輸方式：POST

傳輸格式：form-data 或 x-www-form-urlencoded

編碼：UTF8

回傳格式：Text

上傳參數規格(Request Body)：

序號	參數名稱	類型	說明/值	欄位長度
1	userid	必要	API 帳號	字串，最多 14 個字。
2	password	必要	API 密碼	字串，最多 16 個字。
3	dataDate	必要	查詢日	字串，固定 8 個字 (YYYYMMDD)。

回傳規格：

請參見 P.8 【受查人比對結果檔案規格】

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>

傳輸方式：GET

編碼：UTF8

回傳格式：JSON

上傳參數規格(URL Parameters)：

序號	參數名稱	類型	說明/值	欄位長度
1	userid	必要	API 帳號	字串，最多 14 個字。
2	password	必要	API 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

模擬體驗 API 連線規格

模擬體驗單筆線上查詢 API

網址：https://aml.tdcc.com.tw/amlupload/api_mock/NameCheck

傳輸方式：請參見【正式 API 連線規格】

傳輸格式：請參見【正式 API 連線規格】

編碼：請參見【正式 API 連線規格】

回傳格式：請參見【正式 API 連線規格】

上傳參數規格：請參見【正式 API 連線規格】

回傳規格：請參見【正式 API 連線規格】

模擬方式：請依以下個案進行查詢

（請洽集保）

模擬體驗整批上傳檔案 API

網址：https://aml.tdcc.com.tw/amlupload/api_mock/uploadBatch

傳輸方式：請參見【正式 API 連線規格】

傳輸格式：請參見【正式 API 連線規格】

編碼：請參見【正式 API 連線規格】

回傳格式：請參見【正式 API 連線規格】

上傳參數規格：請參見【正式 API 連線規格】

回傳規格：請參見【正式 API 連線規格】

模擬方式：僅檢查檔案正確性，資料不匯入系統中。

1. 驗證是否為空檔
2. 驗證檔名是否過長
3. 檢核檔案內容正確性
4. 檔案檢核通過後，回覆上傳批號皆為：
(請洽集保)

模擬體驗整批上傳比對結果下載 API

網址：https://aml.tdcc.com.tw/amlupload/api_mock/downloadBatch

傳輸方式：請參見【正式 API 連線規格】

傳輸格式：請參見【正式 API 連線規格】

編碼：請參見【正式 API 連線規格】

回傳格式：請參見【正式 API 連線規格】

上傳參數規格：請參見【正式 API 連線規格】

回傳規格：請參見【正式 API 連線規格】

模擬方式：

1. 上傳批號請輸入模擬體驗整批上傳檔案 API 取得的批號。
2. 回傳檔案名稱為： BULK[上傳批號].txt
3. 回傳檔案內容固定為：
(請洽集保)

模擬體驗受查人名單上傳 API

網址：https://aml.tdcc.com.tw/amlupload/api_mock/uploadHandler

傳輸方式：請參見【正式 API 連線規格】

傳輸格式：請參見【正式 API 連線規格】

編碼：請參見【正式 API 連線規格】

回傳格式：請參見【正式 API 連線規格】

上傳參數規格：請參見【正式 API 連線規格】

回傳規格：請參見【正式 API 連線規格】

模擬方式：僅檢查檔案正確性，資料不匯入系統中。

1. 驗證是否為空檔
2. 驗證檔名是否過長
3. 檢核檔案內容正確性
4. 以上項目皆驗證成功後，回傳 status:OK

模擬體驗受查人名單下載 API

網址：https://aml.tdcc.com.tw/amlupload/api_mock/downloadCustomer

傳輸方式：請參見【正式 API 連線規格】

傳輸格式：請參見【正式 API 連線規格】

編碼：請參見【正式 API 連線規格】

回傳格式：請參見【正式 API 連線規格】

上傳參數規格：請參見【正式 API 連線規格】

回傳規格：請參見【正式 API 連線規格】

模擬方式：

1. 回傳檔案名稱為：[使用單位代號]_FINAL.txt

2. 回傳檔案內容固定為：

(請洽集保)

模擬體驗受查人比對結果下載 API

網址：https://aml.tdcc.com.tw/amlupload/api_mock/downloadResult

傳輸方式：請參見【正式 API 連線規格】

傳輸格式：請參見【正式 API 連線規格】

編碼：請參見【正式 API 連線規格】

回傳格式：請參見【正式 API 連線規格】

上傳參數規格：請參見【正式 API 連線規格】

回傳規格：請參見【正式 API 連線規格】

模擬方式：

1. 回傳檔案名稱為：[使用單位代號]_RESULT.txt
2. 若查詢日期(dataDate)大於當日(尚無比對結果)回傳
[查詢日期];本日無資料;;;;;;;;;
3. 若查詢日期(dataDate)小於等於當日回傳
(請洽集保)