



防制洗錢及 打擊資恐查詢系統

臺灣集中保管結算所

2019年11月1日

大綱



- 壹、線上申請使用
- 貳、系統功能介紹
- 參、收費相關事項
- 肆、忘記密碼操作
- 伍、相關詢答事項

壹、線上申請使用



1. 首次申請流程
2. 新增使用者流程
3. 基本資料變更流程

貳、線上申請使用

- 原則

申請／ 資料變更

會員(使用單位)辦理首次申請/資料變更，均須線上輸入資料，再**列印紙本**經所屬公會確認會員資格無誤後，**轉送本公司**審核完成申請程序

使用單位 權限

權限分為**管理者**及**使用者**，管理者為當然使用者外，另得自行新增或維護**2位使用者**帳號資料

- 原則

帳號密碼 管理

- ◆經本公司審核通過之**首次申請**或**資料變更**，皆會由系統發送Email通知**使用單位之管理者**
- ◆**同時變更管理者及其Email**，系統會重發初始密碼予新管理者
- ◆**首次申請之管理者**及由管理者**新增之使用者**，其帳號於變更初始密碼**後之次日**生效
- ◆事後**變更帳號之密碼**為**當日**生效

壹、線上申請使用

1. 首次申請流程



壹、線上申請使用



1. 首次申請流程(續)

- 於集保結算所網站<https://aml.tdcc.com.tw/AMLAMF/login.html>

最新消息

- 本系統自106年11月20日起提供帳號密碼首次申請
- 自106年11月20日起，洗錢防制查詢系統新增整批上傳功能及帳號密碼登入之帳號權限管理功能~
- 信用合作社務必於憑證屆期前改以帳號密碼登入

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

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**

請點選【我不是機器人】以
進行登入

☐ 我不是機器人


reCAPTCHA
隱私權 - 幫助

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

壹、首次申請



1. 申請流程(續)

防制洗錢及打擊資恐查詢系統 帳號權限管理

首次申請防制洗錢及打擊資恐查詢系統

單位類別及連絡窗口說明

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

防制洗錢及打擊資恐查詢系統申請書
(非金融事業及非法人組織之金融事業專用)

表單編號： 申請日期： 2019 年 10 月 5 日

使用單位代號 (首次申請免填)		使用單位類別	NF-外幣收兌
申請種類	防制洗錢及打擊資恐系統 ☒ 申請使用 ☐ 停止使用	行業別	NF-- 外幣收兌-外幣
	☐ 變更使用單位基本資料 (請參閱說明事項)	所屬公會或相關 目的事業主管機 關指定之機構	NFY 臺灣銀行國際部
基本資料欄	使用單位名稱	集保開發股份有限公司	
	身分證 / 營利事業 / 扣繳單位統一編號	23474232	使用單位聯絡電話 0225141227
	使用單位通訊地址	台北市復興北路666號	
	負責人姓名	朱某某	負責人身分證統一編號 A123456789
	管理者姓名	高某某	管理者電話 0225141227
	管理者電子郵件信箱位址 (e-mail Address)	e781850@tdcc.com.tw	

下一步 取消



資料須全部輸入完成，檢核無誤後，記得點選「下一步」選擇費率方案

壹、首次申請



防制洗錢及打擊資恐查詢系統 帳號權限管理

上一步 **提交申請** 取消

首次申請防制洗錢及打擊資恐查詢系統

單位類別及連絡窗口說明

防制洗錢及打擊資恐查詢系統繳費方案

表單編號：

申請日期：2019年10月5日

費率方案	線上查詢		整批上傳	
A○	每年1,000元，可線上查詢100筆	超出100筆部分，每筆收20元	不提供此功能	
B●	每年3,000元，可線上查詢500筆	超出500筆部分，每筆收15元	每筆收1元，但每上傳一批至少收100元	
C○	每年5,000元，可線上查詢2,000筆	超出2,000筆部分，每筆收10元		
D○	每年10,000元，不限查詢筆數	無額外費用		
統一發票寄送資訊 (請勾選【已確認資料正確無誤】，如須修改請修正後提交。)				
身分證/營利事業/ 扣繳單位統一編號	23474232			
使用單位名稱(發 票抬頭)	集保開發股份有限公司			
發票寄送郵遞區號	10000			
發票寄送聯絡地址	台北市復興北路666號			
☒ 已確認資料正確無誤				

➤ 選擇費率方案及輸入發票資訊後勾選「已確認資料正確無誤」，再按「提交申請」

壹、首次申請



防制洗錢及打擊資恐查詢系統 帳號權限管理

首次申請防制洗錢及打擊資恐查詢系統

單位類別及連絡窗口說明

防制洗錢及打擊資恐查詢系統繳費方案

表單編號：20191005164937

申請日期：2019年10月5日

費率方案	線上查詢	整批上傳
A○	每年1,000元，可線上查詢100筆	超出100筆部分，每筆收20元
B●	每年3,000元，可線上查詢500筆	超出500筆部分，每筆收15元
C○	每年5,000元，可線上查詢2,000筆	超出2,000筆部分，每筆收10元
D○	每年10,000元，不限查詢筆數	無額外費用

每筆收1元，但每上傳一批至少收100元

統一發票寄送資訊
(請勾選【已確認資料正確無誤】，如須修改請修正後提交。)

身分證/營利事業/扣繳單位統一編號	23474232
使用單位名稱(發票抬頭)	集保開發股份有限公司
發票寄送郵遞區號	10000
發票寄送聯絡地址	台北市復興北路666號

☒ 已確認資料正確無誤

繳費注意事項：

- 一、按使用單位申請之管理者帳號數，計收費用。
- 二、每年1月1日至12月31日為計費年度，中途不得更換收費方案，申請停止使用不退費。
- 三、如於計費年度前半年(1/1~6/30)申請使用，則收取整年度年費；如於計費年度後半年(7/1~12/31)申請使用，則年費折半，各方案免費筆數亦折半。首次申請須於繳費完成後，系統始開放使用。
- 四、於系統填寫申請書、選擇方案提交後，即不得更改方案(請務必慎重選擇繳費方案)，系統將自動產製申請書及繳費單，請於列印後持繳費單至ATM匯款或臨櫃辦理轉帳。

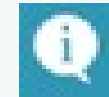
送件成功！單號：20191005164937

關閉此訊息後，開始自動下載申請單文件，並請於用印後寄送到相關單位，謝謝。



請點擊此按鈕以關閉此訊息。

選擇知單



下載繳費通

壹、首次申請



防制洗錢及打擊資恐查詢系統 帳號權限管理

首次申請防制洗錢及打擊資恐查詢系統

單位類別及連絡窗口說明

防制洗錢及打擊資恐查詢系統繳費方案

表單編號：20191005164937

申請日期：2019年10月5日

費率方案	線上查詢	整批上傳
A○	每年1,000元，可線上查詢100筆	超出100筆部分，每筆收20元
B●	每年3,000元，可線上查詢500筆	超出500筆部分，每筆收15元
C○	每年5,000元，可線上查詢2,000筆	每筆收1元，但每上傳一批至少收100元
D○	每年10,000元，不限查詢筆數	無額外費用

統一發票寄送資訊
(請勾選【已確認資料正確無誤】，如須修改請修正後提交。)

身分證/營利事業/扣繳單位統一編號	23474232
使用單位名稱(發票抬頭)	集保開發股份有限公司
發票寄送郵遞區號	10000
發票寄送聯絡地址	台北市復興北路666號

☒ 已確認資料正確無誤

繳費注意事項：

- 一、按使用單位申請之管理者帳號數，計收費用。
- 二、每年1月1日至12月31日為計費年度，中途不得更換收費方案，申請停止使用不退費。
- 三、如於計費年度前半年(1/1~6/30)申請使用，則收取整年度年費；如於計費年度後半年(7/1~12/31)申請使用，則年費折半，各方案免費筆數亦折半。首次申請須於繳費完成後，系統始開放使用。
- 四、於系統填寫申請書、選擇方案提交後，即不得更改方案(請務必慎重選擇繳費方案)，系統將自動產製申請書及繳費單，請於列印後持繳費單至ATM匯款或臨櫃辦理轉帳。

申請單文件下載成功！

請點擊此按鈕以關閉此訊息。

➤ IE瀏覽器下載示意

您要開啟或儲存來自 172.20.8.115 的 20191005164937.pdf (167 KB)?

開啟(O)

儲存(S)

取消(C)

壹、首次申請



防制洗錢及打擊資恐查詢系統 帳號權限管理

首次申請防制洗錢及打擊資恐查詢系統

單位類別及連接窗口說明

防制洗錢及打擊資恐查詢系統繳費方案

表單編號：
20191005165843

申請日期：2019年10月5日

費率方案	線上查詢	整批上傳
A ☐	每年1,000元，可線上查詢100筆	超出100筆部分，每筆收20元
B ☐	每年3,000元，可線上查詢500筆	超出500筆部分，每筆收15元
C ☐	每年5,000元，可線上查詢2,000筆	超出2,000筆部分，每筆收10元
D ☐	每年10,000元，不限查詢筆數	無額外費用

統一發票寄送資訊
(請勾選【已確認資料正確無誤】，如須修改請修正後提交。)

身分證 營利事業/扣繳單位統一編號	23474232
使用單位名稱(發票抬頭)	集保開發股份有限公司
發票寄送郵遞區號	10000
發票寄送聯絡地址	台北市復興北路666號

☒ 已確認資料正確無誤

繳費注意事項：

- 一、按使用單位申請之管理者帳號數，計收費用。
- 二、每年1月1日至12月31日為計費年度，中途不得更換收費方案，申請停止使用不退費。
- 三、如於計費年度前半年（1/1~6/30）申請使用，則收取整年度年費；如於計費年度後半年（7/1~12/31）申請使用，則年費折半，各方案免費筆數亦折半。首次申請須於繳費完成後，系統始開放使用。
- 四、於系統填寫申請書、選擇方案提交後，即不得更改方案(請務必慎選繳費方案)，系統將自動產製申請書及繳費單，請於列印後持繳費單至ATM匯款或臨櫃辦理轉帳。

上一步 提交申請 取消
申請單文件下載成功！



請點擊此按鈕以關閉此訊息。

➤ Google Chrome
瀏覽器下載示意

地址：台北市復興北路363號11樓 電話：02-

最佳解析度：1024x768

Copyright © 2015 Taiwan Deposit



20191005165843.pdf

壹、首次申請



臺灣集中保管結算所 防制洗錢及打擊資恐查詢系統繳費單（線上查詢年費）

戶名	臺灣集中保管結算所股份有限公司	使用單位名稱	集保開發股份有限公司
繳款銀行	華南商業銀行（008）復興分行	使用單位代號	
繳款帳號	 94150365006396	繳款條碼有效期限	2019-12-30
繳款金額	 1000 NT \$ 1,000	選擇費率方案	2019年A方案(全年)
		費率方案使用期間	2019/01/01至2019/12/31

收費方案	線上查詢		整批上傳
A	每年1,000元，可線上查詢100筆	超出100筆部分，每筆收20元	不提供此功能
B	每年3,000元，可線上查詢500筆	超出500筆部分，每筆收15元	每筆收1元，但每上傳一批至少收100元
C	每年5,000元，可線上查詢2,000筆	超出2,000筆部分，每筆收10元	
D	每年10,000元，不限查詢筆數	無額外費用	

繳費注意事項：

1. 使用單位繳納次年度線上查詢年費者，請於繳款條碼有效期限末日19:00前完成繳費，如未繳費本公司將於次年1月1日逕行終止您的使用權限；如為新申請之使用單位，請儘速繳費，繳費後本公司始進行資料審核。
2. 使用單位申請調整費率方案者，應於繳款條碼有效期限末日19:00前完成繳費始生效力。
3. 如於計費年度上半年（1/1~6/30）申請使用，則收取整年度年費；如於計費年度後半年（7/1~12/31）申請使用，則年費折半，各方案免費筆數亦折半。首次申請須於繳費完成後，系統始開放使用。

壹、首次申請



臺灣集中保管結算所 防制洗錢及打擊資恐查詢系統使用申請書 (非金融事業及非法人組織之金融事業專用)

編號：20191005164937

申請日期：2019 年 10 月 05 日

使用單位代號 (首次申請免填)		使用單位類別 (聯絡窗口請參閱單位類別說明)	NF 外幣收兌
申請種類	☒ 申請使用 ☐ 停止使用 ☐ 變更使用單位基本資料 (請參閱說明事項)	行業別-業務項目	NF-- 外幣收兌-外幣收兌處
		所屬公會或相關目的事業主管機關指定之機構	NFY 臺灣銀行國際部
基本資料欄	使用單位名稱	集保開發股份有限公司	
	身分證/營利事業/扣繳單位統一編號	23474232	使用單位聯絡電話
	使用單位通訊地址	台北市復興北路666號	
	負責人姓名	朱某某	負責人身分證統一編號
	管理者姓名	高某某	管理者電話
	管理者電子郵件信箱位址 (e-mail)	e781850@tdcc.com.tw	
使用單位簽章	使用單位所屬公會或相關目的事業主管機關指定之機構簽章 	所屬公會確認資格後簽章  (請參閱約定事項六)	集保結算所審核

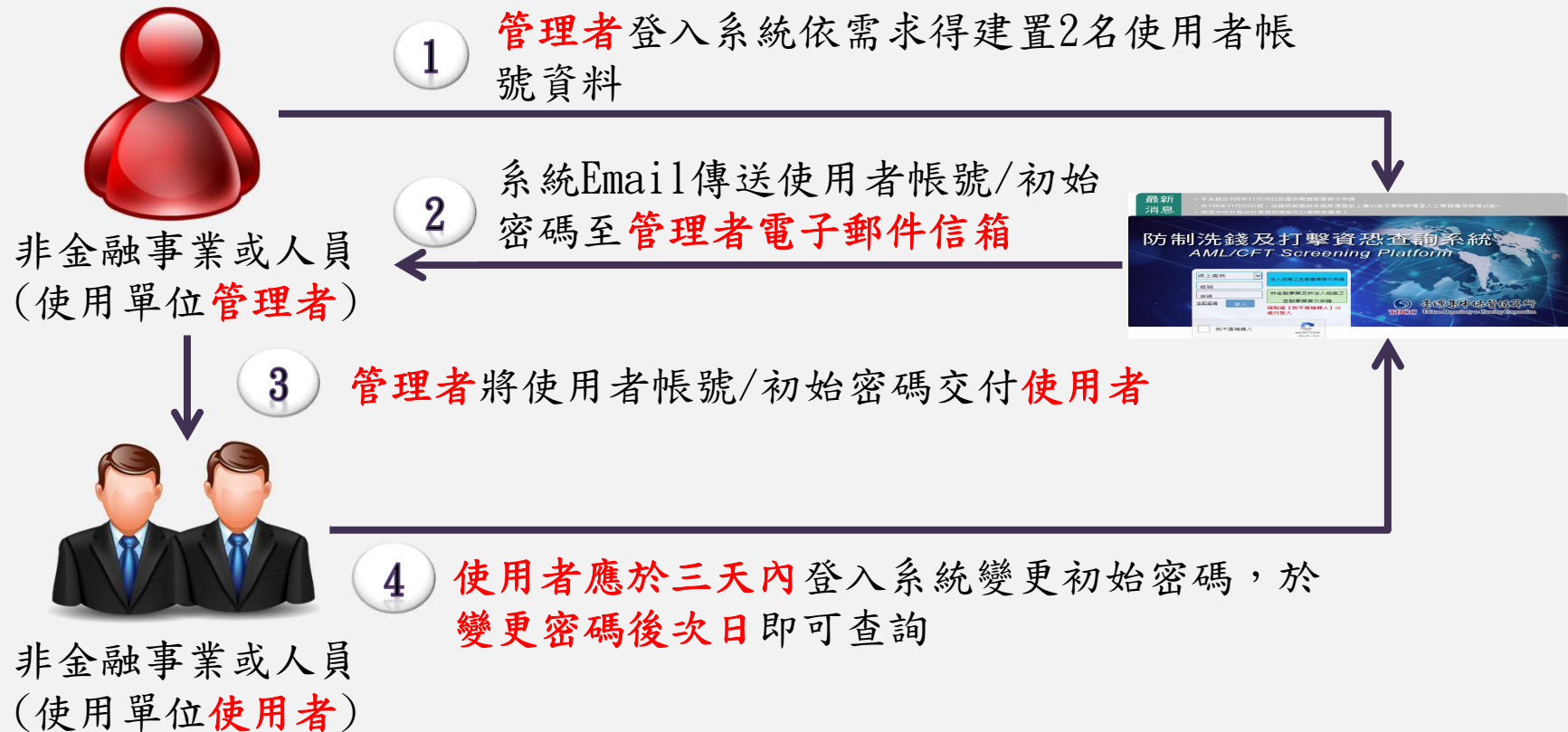
使用單位簽章欄簽章原則

1. 以事務所或公司名義申請者，請簽蓋事務所或公司大小章
2. 以個人名義申請者，請簽蓋個人章

壹、線上申請使用



2. 新增使用者流程



壹、首次申請



2. 新增使用者流程

- 點選下拉式選單，選取「使用單位資料維護」，輸入**管理者**帳號密碼及勾選**我不是機器人**後點選**登入**

最新消息

- 本系統自106年11月20日起提供帳號密碼首次申請
- 自106年11月20日起，洗錢防制查詢系統新增整批上傳功能及帳號密碼登入之帳號權限管理功能~
- 信用合作社務必於憑證屆期前改以帳號密碼登入

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
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

請點選【我不是機器人】以進行登入

我不是機器人

reCAPTCHA 隱私權 - 條款

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

壹、首次申請

2. 新增使用者流程(續)



防制洗錢及打擊資恐查詢系統 帳號權限管理

使用者 ID : N1001A 0001 (4碼)

姓名 : 林某某

聯絡電話 : 0225141104

提交申請 取消

使用單位使用者維護

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

檢視紀錄及取消停用或變更

繳費方案及目前筆數

線上查詢調升方案

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

變更密碼

登出

於建立使用者時，請注意以下事項：

1. 使用者需為一位自然人，且不得與管理者及其他使用者為同一人
2. 使用者姓名不可輸入數字或僅英文
3. 新增使用者帳號之末四碼，第一碼不得為“A”
4. 變更管理者之帳號資料，請選取左側“使用單位/管理者資料維護”功能進行變更
5. 變更 管理者以外之 使用者帳號資料，請點選欲變更之欄位兩下，即可進行編輯
6. 新增使用者或變更資料後，務必點擊右上角【提交申請】始完成作業
7. 最多只能有3個啟用的帳號

確定

取消

新增使用者

帳號	姓名	聯絡電話	狀態
2H066A001	高某某	0225141227	正常
2H0660001	林某某	0225141104	正常

壹、線上申請使用



3. 基本資料變更流程

會員
(使用單位)

公會

集保結算所

- 1.1 使用單位管理者線上輸入變更內容
- 1.2 檢核無誤提交申請後，列印使用申請書送交所屬公會

2. 確認申請資料無誤後發函轉送本公司

- 3.1 確認資料無誤完成審核
- 3.2 系統發送完成更新通知至管理者電子郵件信箱
- 3.3 如同時變更管理者及其電子郵件信箱時，系統將重發管理者初始密碼

壹、線上申請使用



3. 基本資料變更流程（續）

- 點選下拉式選單，選取「使用單位資料維護」，輸入**管理者**帳號密碼及勾選**我不是機器人**後點選**登入**

最新消息

- 本系統自106年11月20日起提供帳號密碼首次申請
- 自106年11月20日起，洗錢防制查詢系統新增整批上傳功能及帳號密碼登入之帳號權限管理功能~
- 信用合作社務必於憑證屆期前改以帳號密碼登入

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
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
請點選【我不是機器人】以進行登入

☒ 我不是機器人
reCAPTCHA
隱私權 - 條款

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

壹、線上申請使用

3. 基本資料變更流程 (續)



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/管理權資料維護

檢視目前基本資料或申請停用或變更資料

檢視紀錄及取消停用或變更

繳費方案及目前單數

超額費用繳費單補印

線上查詢調升方案

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

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

臺灣集中保管結算所

防制洗錢及打擊資恐查詢系統使用申請書
(非金融事業及非法人組織之金融事業專用)

表單編號： 申請日期：2019年11月20日

使用單位代號	B1001A	使用單位類別	NB-記帳士
申請種類	☒ 申請使用 ☐ 停止使用 ☒ 變更使用單位基本資料 (請參閱說明事項)	行業別	NB--記帳-記帳士
	林林一記帳士	所屬公會或相關目的事業主管機關指定之機構	NBA 台北市記帳士公會
☐ 使用單位名稱	林林一記帳士		
☐ 身分證/營利事業/扣繳單位統一編號	23474232	☐ 使用單位聯絡電話	02-25141227
☒ 使用單位通訊地址	台北市333號		
☐ 負責人姓名	朱正正	☐ 負責人身分證統一編號	D120301404
☐ 管理者姓名	林林二	☐ 管理者電話	02-25141228
☐ 管理者電子郵件信箱位址 (e-mail Address)	e781850@tdcc.com.tw		
使用單位簽章	使用單位所屬公會或相關目的事業主管機關指定之機構簽章	集保結算所審核	

- 輸入變更資料，檢核無誤後記得點選「提交申請」才可列印
- 公會確認資料後簽章

使用單位簽章欄簽章原則

1. 以事務所或公司名義申請者，請簽蓋事務所或公司大小章
2. 以個人名義申請者，請簽蓋個人章

貳、系統功能介紹



1. 洗錢防制作業三階段
2. 防制洗錢及打擊資恐查詢系統資料庫內容
3. 防制洗錢及打擊資恐查詢系統功能
4. 常見問題

貳、系統功能介紹



1. 洗錢防制作業三階段

客戶審查作業(名單過濾)
Watch List Filtering



視各產業、地域、
客戶特性，回歸
各使用單位處理

風險評級
Dynamic Risk Modeling

可疑交易報告
Suspicious Activity Reporting

貳、系統功能介紹



2. 防制洗錢及打擊資恐查詢系統資料庫內容

- 目前本公司防制洗錢及打擊資恐查詢系統採用美國 DOWJONES Risk & Compliance 資料庫，該資料庫為多國知名金融機構所採用，資料內容約200萬筆。

DOWJONES | Risk & Compliance

Anti-Corruption • Anti-Money Laundering • Anti-Fraud • Sanctions Compliance

貳、系統功能介紹

2. 防制洗錢及打擊資恐查詢系統資料庫內容（續）



DOWJONES | Risk & Compliance

Anti-Corruption • Anti-Money Laundering • Anti-Fraud • Sanctions Compliance

黑名單

Global Sanctions Lists
(Other Official List)

全球制裁名單：主要國際組織、國家或地區政府（含監管機構）發布的對特定的實體/個人進行經濟、貿易、金融等方面制裁的名單。

SAN

PEP

Politically Exposed
Persons

全球政要名單：指現任或離任的履行重要公共職能的人員，如國家元首、政府首腦、高層政要，重要的政府、司法或者軍事高級官員、政黨要員等23個類別

PEP

RCA

Relatives & Close
Associates

親屬或關係密切人員名單：親屬或關係密切人員名單，以及利益關聯人。關係密切的人員包括透過商業關係或個人友情關係與某人維持緊密聯繫的人員

RCA

負面新聞

Special Interest
Persons
(High Profile Criminals)

需特別關注名單：包含全球需特別關注的貪污、有組織犯罪、金融犯罪、走私活動、恐怖主義等實體和個人名單，及其家庭成員和特殊利益相關人等

SI

Adverse Media
Entities

全球負面信息名單：聚焦於有較低級別的犯罪的個人和實體，涵蓋面包括了在監管、競爭、金融、環境、生產、社會和勞動力等全球負面信息涉及的各種主題

AM

State Owned
Companies

全球國有企業及其董事成員名單：商業機構中有政府股份的企業組織，並提供及時更新的董事成員名單，幫助金融機構有效開展反賄賂和反腐敗。

SOC

BRD

貳、系統功能介紹



3. 防制洗錢及打擊資恐查詢系統功能

線上查詢

- 即時、單筆線上查詢

整批上傳

- 使用單位視需要針對一定筆數上傳名單查詢
- 於完成繳費銷帳後3個營業日內可下載比對結果資料
- 系統不保留上傳資料

帳號權限 管理

- 首次申請
- 新增使用者帳號
- 使用單位及帳號維護
- 密碼變更、忘記密碼

本系統開放時間為每日之**上午7時至下午12時止**

貳、系統功能介紹

3. 防制洗錢及打擊資恐查詢系統功能（續）



線上查詢

• 即時、單筆線上查詢

➤ 由使用單位自行登入系統進行單筆查詢

最新消息

- 自106年11月20日起，洗錢防制查詢系統新增整批上傳功能及帳號密碼登入之帳號權限管理功能~
- 本系統自106年11月20日起提供帳號密碼首次申請
- 2019/10/31測試最新消息

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

忘記密碼

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

請點選【我不是機器人】以進行登入

☐ 我不是機器人

reCAPTCHA 隱私權 - 條款

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

注意事項

1. 集保結算所就防制洗錢及打擊資恐查詢系統資料庫名單之完整性，不負保證責任，使用單位不得以防制洗錢及打擊資恐查詢系統資料庫未篩選出其疑似洗錢客戶資料為由，對集保結算所為任何主張。
2. 集保結算所僅就模糊比對產製之疑似資料名單通知使用單位，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，集保結算所並不進行任何篩選或判斷。
3. 貴單位本年度選擇B方案，目前線上查詢筆數(加計本系統及公司負責人及主要股東查詢平台使用部分)共計26筆，剩餘0筆，超額23筆。

請點擊此按鈕以關閉此訊息。

貳、系統功能介紹

3. 防制洗錢及打擊資恐查詢系統功能（續）



線上查詢

• 即時、單筆線上查詢

➤ 登入後，點選線上姓名檢核



貳、系統功能介紹

3. 防制洗錢及打擊資恐查詢系統功能（續）



線上查詢

• 即時、單筆線上查詢

目錄 (Production)

- 美國專利
- PATRIOT OFFICER
 - 名單檢核
 - 線上姓名檢核**

線上姓名檢核

搜尋歷史記錄

步驟一：輸入主要資料

* 此資料是必須填寫的

* 客戶名稱：

地址：

國家：

出生日期：

關係：

城市：

稅號/統一編號：

註冊國籍：

出生日期、註冊國籍 選填

其他欄位輸入無功能

貳、系統功能介紹

3. 防制洗錢及打擊資恐查詢系統功能（續）



線上查詢

• 即時、單筆線上查詢

線上姓名檢核

搜尋歷史記錄

步驟一：輸入主要資料

* 此資料是必須填寫的

* 客戶名稱：

地址：

國家：

出生日期：

關係：

城市：

稅號/統一編號：

註冊國籍：

Taiwan

選擇填寫
下拉式選單

2017 年 七 月

一	二	三	四	五	六	日
						1
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

✓ 出生日期及註冊國籍屬選填欄位，比對系統資料如有不符，相似度分數(RC值)各減10分，因資料庫之出生日期屬約當值，請自行斟酌是否輸入選填欄位

貳、系統功能介紹

3. 防制洗錢及打擊資恐查詢系統功能（續）



線上查詢

• 即時、單筆線上查詢

模糊比對：相似度100、99、98... 90。

➤ 相似度分數(RC值)

比對資料庫姓名及名稱、註冊國籍及出生日期，RC值越高則表示相似度越高

查詢名稱

編號	客戶名稱	關係
1	柯文哲	客戶名稱

疑似符合的名單資料

編號	姓名/名稱	相似度分數	SDN禁制類別	名單資料編號	是否符合名單?	理由	Is RCA?	Name Property		
					☐ 全符合 ☐ 未符合	☐ 全符合 ☐ 符合		PEP	黑名單	負面新聞
1	柯文哲	100	DJ ALT	3371714	☐ 全符合 ☐ 未符合	☐ 全符合 ☐ 符合	不是	☒	☐	☐

1如果國家不符，扣除 10 %
2如果出生日期不符，扣除 10 %
3如果可疑姓名存在於低風險名單內，扣除 0 %

列印查詢清單 檢核新姓名

欄位無功能

RC值高於90分者，系統不會顯示低於(含)90分者

沒有RC值高於90分者，系統會出現低於(含)90分最高分數之N筆

貳、系統功能介紹

3. 防制洗錢及打擊資恐查詢系統功能（續）



線上查詢

• 即時、單筆線上查詢

DJ = Dow Jones 縮寫

Relative or Close Associate
親屬或親密關係人

查詢名稱

編號	客戶名稱	關係
1	柯文哲	客戶名稱

疑似符合的名單資料

編號	姓名/名稱	相似度分數	SDN禁制類別	名單資料編號	是否符合名單?	理由	Is RCA?	PEP	黑名單	負面新聞
1	柯文哲	100	DJ ALT	3371714	☒ 全不符合	☒ 全符合	不是	☒	☐	☐

1如果國家不符，扣除 10 %
2如果出生日期不符，扣除 10 %
3如果可疑姓名存在於低風險名單內，扣除 0 %

列印查詢清單

檢核新姓名

- ✓ 若系統判別同時符合PEP、黑名單及負面新聞，則皆會勾選
- ✓ 若系統判別該姓名為RCA，則不會勾選其為PEP、黑名單及負面新聞

Politically Exposed Person
高知名度政治人物

貳、系統功能介紹

3. 防制洗錢及打擊資恐查詢系統功能（續）



線上查詢

• 即時、單筆線上查詢

查詢名稱

編號	客戶名稱	關係
1	柯文哲	客戶名稱

疑似符合的名單資料

編號	姓名/名稱	相似度分數	SDN禁制類別	名單資料編號	是否符合名單?		理由	Is RCA?	Name Property		
					☐ 全不符合	☐ 全符合			PEP	黑名單	負面新聞
1	柯文哲	100	DJ ALT	3371714	☐ 未符合	☐ 符合	N/A	不是	☒	☐	☐

1如果國家不符，扣除 %
2如果出生日期不符，扣除 %
3如果可疑姓名存在於他國名單內，扣除 %

列印查詢清單 檢核新姓名

✓點選姓名/名稱或名單資料編號可以
看詳細資訊

貳、系統功能介紹

3. 防制洗錢及打擊資恐查詢系統功能（續）



線上查詢

• 即時、單筆線上查詢

風險與合規

Dow Jones Risk & Compliance

列印

Profile_ID: **3371714**
記錄類型: Person
性別: Male
已故: False

主要名稱:

編號	名字	姓	Sub Name Type				
1	Wen-Je	Ko	<table border="1"><thead><tr><th>類型</th><th>名字</th></tr></thead><tbody><tr><td>OSN</td><td>柯文哲</td></tr></tbody></table>	類型	名字	OSN	柯文哲
類型	名字						
OSN	柯文哲						

低質量備用名稱:

編號	名字	Sub Name Type				
1	Professor Ko	沒有找到任何記錄				
2	Ko P	<table border="1"><thead><tr><th>類型</th><th>名字</th></tr></thead><tbody><tr><td>OSN</td><td>柯P</td></tr></tbody></table>	類型	名字	OSN	柯P
類型	名字					
OSN	柯P					

拼寫變化:

編號	名字	姓
1	Wenzhe	Ke
2	Wen Je	Ko
3	Ke P	

國家資料:

編號	類型	國家	國籍
1	Resident of	Taiwan	
2	Citizenship	Taiwan	
3	Jurisdiction	Taiwan	

姓名及中
文姓名

線上查詢

• 即時、單筆線上查詢

出生地點:

編號	城市	國家
1	Hsinchu	Taiwan

日期:

編號	類型	日期
1	Date of Birth	06-Aug-1959

圖像:

編號	圖像
1	http://static.ettoday.net/images/404/d404780.jpg

親戚/密切聯繫公司:

編號	Profile ID	姓名/名稱	類型	關係
1	11396741	Ke, Fu-Rong	Person	Daughter
2	11396717	Ke, Fu-Yao	Person	Son
3	3371724	Ko, Cheng-Fa	Person	Father
4	3371737	Ho, Jui-Ying	Person	Mother
5	3371749	Chen, Pei-Ci	Person	Wife
6	3372328	Ko, Shih-Yüan	Person	Grandfather
7	3372338	Ko, Yu-Chien	Person	Brother
8	3372356	Ko, Mei-Lan	Person	Sister

狀態:

Active

類別:

編號	描述1
1	Politically Exposed Person (PEP)

主要職業:

編號	類型	類別	頭銜	從
1	Primary Occupation	City Mayors	Mayor of Taipei	Dec-2014

最後審查日期:

2018/3/26



RCA

職業：台北市市長

貳、系統功能介紹

3. 防制洗錢及打擊資恐查詢系統功能（續）



線上查詢

• 即時、單筆線上查詢

類別:

編號	描述1
1	Special Interest Person (SIP)
2	Politically Exposed Person (PEP)
3	Special Interest Person (SIP)

主要職業:

編號	類型	類別
1	Previous Roles	Members of the Nation
2	Primary Occupation	Members of the Nation

簡介說明:

Hsien, Kuo Chuan-Ching Companies mentioned: Pacific SOGO Department 3 wife of Taiwanese President Chen Shui-Bian, was cleared of allegations of corruption in 2004 in return for receiving free store vouchers valued at TWD 270,000 (approx. US\$13,500) from entrepreneur Douglas Hsu, head of the Far Eastern Group, although the Prosecutor's Office in May 2006. Hsu and Lin Hua-Teh, who jointly acquired P Nov-2006 Wu Shu-Chen was formally indicted on corruption charges on November 2006. Three presidential aides were also indicted on corruption charges between 2002 and 2006, but that these expenses were not documented by receipts.

來源:

編號	來源
1	Central News Agency English News, 26-Jul-2012, on Factiva.com (http://jirs.judicial.gov.tw/GNNWS/download.asp?sMsgId=19655)
2	http://jirs.judicial.gov.tw/GNNWS/download.asp?sMsgId=28018
3	http://jirs.judicial.gov.tw/GNNWS/download.asp?sMsgId=27054
4	Central News Agency English News, 05-Nov-2010, on Factiva.com (http://jirs.judicial.gov.tw/GNNWS/NNWSS002.asp?id=95067&flag=1)
5	China Times (Chinese Language - Traditional), 06-Nov-2012, on Factiva.com (http://jirs.judicial.gov.tw/GNNWS/NNWSS002.asp?id=95067&flag=1)
6	Central News Agency Commercial News (Chinese Language - Traditional), 06-Nov-2012, on Factiva.com (http://jirs.judicial.gov.tw/GNNWS/NNWSS002.asp?id=95067&flag=1)
7	http://jirs.judicial.gov.tw/GNNWS/NNWSS002.asp?id=95067&flag=1
8	Taipei Times, 21-Dec-2012, on Factiva.com (https://global.factiva.com/redir/default.aspx?P=sa&AN=TAIP000020121221e8c10000f&cat=a&ep=ASE)
9	http://jirs.judicial.gov.tw/GNNWS/download.asp?sMsgId=23546
10	http://jirs.judicial.gov.tw/GNNWS/download.asp?sMsgId=23546

相關資訊連結

司法最新動態

公告日: 99.06.11

發布單位: 臺灣高等法院

標題: 臺灣高等法院有關本院98年度囑上重訴字第60號被告陳水扁等貪污等案件附表之新聞稿。

檔案下載: 98囑上重訴60號判決附表.zip

臺灣高等法院有關本院98年度囑上重訴字第60號被告陳水扁等貪污等案件附表之新聞稿。

台灣高等法院新聞稿(二) 99.6.11

臺灣高等法院有關本院98年度囑上重訴字第60號被告陳水扁等貪污等案件, 其中所犯偽造文書罪部份之金額、附表(2-9), 及本院自公務員侵占公有財物罪中剔除部份之附表(2-17)。

回上一頁

回本頁上方

最後審查日期: 2017/7/31

貳、系統功能介紹

3. 防制洗錢及打擊資恐查詢系統功能（續）



線上查詢

• 即時、單筆線上查詢

Dow Jones風險與合規

Dow Jones Risk & Compliance

列印

Profile_ID: 3371714
記錄類型: Person
性別: Male
已故: False

主要名稱:

編號	名字	姓	Sub Name Type	
1	Wen-Je	Ko	類型	名字
			OSN	柯文哲

低質量備用名稱:

編號	名字	Sub Name Type	
1	Professor Ko	沒有找到任何記錄	
2	Ko P	類型	名字
		OSN	柯P

1 of 1 Select a format Export

公司代號:
TDCC

2018/4/10 上午 09:02:39

姓名詳細資料

Profile_ID : 3371714
記錄類型 : Person
性別 : Male
狀態 : Active
已故 : 否

主要名稱

編號	頭銜	名字	姓	中間名	尾碼	Sub Name Type	
1		Wen-Je	Ko			類型	名字
						OSN	柯文哲

別名(a.k.a)

沒有找到任何記錄

低質量備用名稱

編號	頭銜	名字	姓	中間名	尾碼	Sub Name Type	
1		Professor Ko					
2		Ko P				類型	名字
						OSN	柯P

原名

沒有找到任何記錄

➤ 提供姓名詳細資料之PDF匯出列印功能

貳、系統功能介紹

3. 防制洗錢及打擊資恐查詢系統功能（續）



線上查詢

• 即時、單筆線上查詢

搜尋歷史記錄

步驟一：輸入主要

* 此資料是必須填寫的

* 客戶名稱：

地址：

國家：

姓名檢測歷史

查詢條件

查詢名稱：

日期範圍：

從：2017/9/12

至：2017/10/12

使用者帳號：

使用單位代號：

TDCC (TDCC) ▼

查詢

列印查詢清單

➤使用單位得登入本系統查詢或列印前一年度迄查詢日之查詢軌跡資料。
➤超過前述期間仍有查詢軌跡資料之必要時，得向本公司申請，本公司就該查詢軌跡資料至少保存五年。

貳、系統功能介紹



3. 防制洗錢及打擊資恐查詢系統功能（續）

整批上傳

- 使用單位視需要針對一定筆數上傳名單查詢
- 於完成繳費銷帳後3個營業日內可下載比對結果資料
- 系統不保留上傳資料

原則

1. 一次最高可上傳**1萬筆**，**每日**最高限額**5萬筆**（考量系統頻寬建議使用單位依客戶重要性及風險程度制定排程）
2. 上傳檔案後**次日寄發繳費單通知繳費**
3. 7天未完成繳費銷帳，系統自動**刪除上傳資料**
4. 完成繳費**銷帳後始產生比對結果**
5. 上傳之授權使用者始有下載比對結果之權限
6. 系統於**完成比對後之第14天**，自動刪除上傳資料及比對結果
7. 檔案上傳及下載格式



貳、系統功能介紹

3. 防制洗錢及打擊資恐查詢系統功能（續）



整批上傳

- 使用單位視需要針對一定筆數上傳名單查詢
- 於完成繳費銷帳後3個營業日內可下載比對結果資料
- 系統不保留上傳資料

最新消息

- 澄清啟事：www.tdcc.com.tw
- 澄清聲明：本公司並無以網頁從事股東會紀念品代領相關業務，坊間業者行為與本公司無關，詳情請見本公司官網。
- 測試作業gfsdsgsfsgfsgsg

防制洗錢及打擊資恐查詢系統 AML/CFT Screening Platform

整批上傳

帳號

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

請點選【我不是機器人】以
進行登入

☐ 我不是機器人

reCAPTCHA
隱私權 - 條款

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

貳、系統功能介紹

3. 防制洗錢及打擊資恐查詢系統功能（續）



➤選擇【批次比對檔案上傳】功能將整批查詢名單之CSV格式檔案上傳

洗錢防制查詢系統-整批上傳

使用單位代號：L00100Y | 使用者帳號：高青龍(L00100YA001)

批次比對檔案上傳

批次比對結果查詢

操作紀錄查詢

登出

上傳檔案說明：

20171024整批上傳測試

請選擇上傳檔案：

I:\規劃管制組\防制洗錢\非金融事業\

瀏覽...

上傳檔案

洗錢防制查詢系統-整批上傳

使用單位代號：L00100Y | 使用者帳號：高青龍(L00100YA001)

批次比對檔案上傳

批次比對結果查詢

操作紀錄查詢

登出

上傳檔案成功，檔名：整批上傳TEST.csv；上傳檔案筆數：10000

貳、系統功能介紹

3. 防制洗錢及打擊資恐查詢系統功能（續）



洗錢防制查詢系統-整批上傳

使用單位代號：L00100Y | 使用者帳號：高青龍(L00100YA001)

➤選擇【批次比對結果查詢】功能，查詢名單比對結果

批次比對檔案上傳 **批次比對結果查詢** 操作紀錄查詢 登出

檔案上傳日期： 2017/10/17 ~ 2017/10/23 查詢

序號	上傳時間	上傳人員	上傳檔案說明	上傳筆數	處理狀態
1	2017/10/23 14:22:23	L00100YA001/高青龍		10000	處理中
2	2017/10/18 10:34:43	L00100YA001/高青龍		9994	下載檔案
3	2017/10/18 09:05:23	L00100YA001/高青龍		10000	下載檔案

➤選擇【操作紀錄查詢】功能，查詢登入、上傳及下載等紀錄

洗錢防制查詢系統-整批上傳

使用單位代號：L00100Y | 使用者帳號：高青龍(L00100YA001)

批次比對檔案上傳 批次比對結果查詢 **操作紀錄查詢** 登出

檔案上傳日期： 2017/10/23 ~ 2017/10/23 操作類型： 全部 查詢

序號	操作日期	操作類型	操作人員	操作訊息
1	2017/10/23 14:22:23	UPLOAD	L00100YA001/高青龍	上傳檔案成功，檔名：整批上傳TEST.csv；上傳檔案筆數：10000
2	2017/10/23 14:21:38	LOGIN	L00100YA001/高青龍	登入成功，authToken=2c9488f35f47dfd1015f47e4cab20000
3	2017/10/23 14:11:35	LOGIN	L00100YA001/高青龍	登入成功，authToken=2c9488f35f3324d6015f47db9bf20021

貳、系統功能介紹



4. 常見問題

1) 中文RC值=100可能情況如下

➤輸入：陳怡靜

RC值如下，姓名順序不影響RC值

陳怡靜 = 100

靜陳怡 = 100

陳靜怡 = 100

怡靜陳 = 100

靜怡陳 = 100

怡陳靜 = 100

2) 英文RC值>90可能情況如下

拼寫錯誤	Ibrahim Walid	Input: Ibrahim Walik
干擾字	Abd-al-Majid Aziz Al-Zindani	Input: AZIZ AL-ZINDANI, ABD-AL-MAJID
缺少字元	NATIONAL BANK OF CUBA	Input: NATIONAL BAN CUBA
同義字	Gordon, Mikey	Input: Mike Grimm

貳、系統功能介紹

4. 常見問題



3) 負面新聞之簡介說明為英文：建議使用Google翻譯

狀態:Active

類別:

簡介說明:

編號	描述1	描述2
1	Special Interest Person (SIP)	Other Official Lists
2	Special Interest Person (SIP)	Corruption

PROFILE CREATED: 18-Aug-2008 UPDATE ADDED: 18-Dec-2008 UPDATE ADDED: 20-Feb-2009 UPDATE ADDED: 10-Sep-2009 UPDATE ADDED: 11-Sep-2009 UPDATE ADDED: 11-Jun-2010 UPDATE ADDED: 09-Nov-2010 Keywords: money laundering People mentioned: Chen Chih-chung, Chen Shui-bian, Huang Jui-Ching, Wu Shu-chen Profile: Chen Chih-chung, the son of former President Chen Shui-bian, was named as a suspect in a money laundering investigation by the Supreme Prosecutor's Office on August 18, 2008. Chen and his wife Huang Jui-Ching were alleged by media sources citing a report by anti-money laundering organisation Egmont Group to have wired TWD 300m to overseas accounts in 2006, after a corruption investigation was started into the activities of Chen Shui-bian and his wife Wu Shu-chen. PROFILE UPDATED: 18-Dec-2008 Chen was indicted on charges of money laundering by the Taiwan Taipei District Public Prosecutors Office on December 12, 2008. He and his wife Huang Jui-Ching were accused by prosecutors of helping Chen Shui-bian and Wu Shu-chen to launder illegal gains of around TWD 490m. PROFILE UPDATED: 20-Feb-2009 Chen pleaded guilty to charges of money laundering on January 21, 2009. PROFILE UPDATED: 10-Sep-2009 Chen was sentenced to six months in prison after being convicted of perjury by Taipei District Court on September 1, 2009. He was found

翻到首張

英文 中文 日文 偵測語言

PROFILE CREATED: 18-Aug-2008 UPDATE ADDED: 18-Dec-2008 UPDATE ADDED: 20-Feb-2009 UPDATE ADDED: 10-Sep-2009 UPDATE ADDED: 11-Sep-2009 UPDATE ADDED: 11-Jun-2010 UPDATE ADDED: 09-Nov-2010 Keywords: money laundering People mentioned: Chen Chih-chung, Chen Shui-bian, Huang Jui-Ching, Wu Shu-chen Profile: Chen Chih-chung, the son of former President Chen Shui-bian, was named as a suspect in a money laundering investigation by the Supreme Prosecutor's Office on August 18, 2008. Chen and his wife Huang Jui-Ching were alleged by media sources citing a report by anti-money laundering organisation Egmont Group to have wired TWD 300m to overseas accounts in 2006, after a corruption investigation was started into the activities of Chen Shui-bian and his wife Wu Shu-chen. PROFILE UPDATED: 18-Dec-2008 Chen was indicted on charges of money laundering by the Taiwan Taipei District Public Prosecutors Office on December 12, 2008. He and his wife Huang Jui-Ching were accused by prosecutors of helping Chen Shui-bian and Wu Shu-chen to launder illegal gains of around TWD 490m. PROFILE UPDATED: 20-Feb-2009 Chen pleaded guilty to charges of money laundering on January 21, 2009. PROFILE UPDATED: 10-Sep-2009 Chen was sentenced to six months in prison after being convicted of perjury by Taipei District Court on September 1, 2009. He was found to have lied about collecting receipts and invoices used to claim reimbursements worth TWD 100m from the state coffers. PROFILE UPDATED: 11-Sep-2009 Chen was sentenced to two years and six months in prison after being convicted on charges of money laundering by Taipei District Court on September 11, 2009. He was also fined TWD 150m. PROFILE UPDATED: 11-Jun-2010 Chen Chih-Chung was sentenced to 14 months in prison and fined TWD 30m at Taiwan High Court on June 11, 2010, after his conviction on money laundering charges were upheld. PROFILE UPDATED: 09-Nov-2010 Chen was found not guilty of further money laundering charges by the

翻到首張

英文 中文 日文 偵測語言

PROFILE CREATED: 18-Aug-2008 UPDATE ADDED: 18-Dec-2008 UPDATE ADDED: 20-Feb-2009 UPDATE ADDED: 10-Sep-2009 UPDATE ADDED: 11-Sep-2009 UPDATE ADDED: 11-Jun-2010 UPDATE ADDED: 09-Nov-2010 Keywords: money laundering People mentioned: Chen Chih-chung, Chen Shui-bian, Huang Jui-Ching, Wu Shu-chen Profile: Chen Chih-chung, the son of former President Chen Shui-bian, was named as a suspect in a money laundering investigation by the Supreme Prosecutor's Office on August 18, 2008. Chen and his wife Huang Jui-Ching were alleged by media sources citing a report by anti-money laundering organisation Egmont Group to have wired TWD 300m to overseas accounts in 2006, after a corruption investigation was started into the activities of Chen Shui-bian and his wife Wu Shu-chen. PROFILE UPDATED: 18-Dec-2008 Chen was indicted on charges of money laundering by the Taiwan Taipei District Public Prosecutors Office on December 12, 2008. He and his wife Huang Jui-Ching were accused by prosecutors of helping Chen Shui-bian and Wu Shu-chen to launder illegal gains of around TWD 490m. PROFILE UPDATED: 20-Feb-2009 Chen pleaded guilty to charges of money laundering on January 21, 2009. PROFILE UPDATED: 10-Sep-2009 Chen was sentenced to six months in prison after being convicted of perjury by Taipei District Court on September 1, 2009. He was found to have lied about collecting receipts and invoices used to claim reimbursements worth TWD 100m from the state coffers. PROFILE UPDATED: 11-Sep-2009 Chen was sentenced to two years and six months in prison after being convicted on charges of money laundering by Taipei District Court on September 11, 2009. He was also fined TWD 150m. PROFILE UPDATED: 11-Jun-2010 Chen Chih-Chung was sentenced to 14 months in prison and fined TWD 30m at Taiwan High Court on June 11, 2010, after his conviction on money laundering charges were upheld. PROFILE UPDATED: 09-Nov-2010 Chen was found not guilty of further money laundering charges by the

建議使用Google 翻譯

個人簡介: 2008年8月18日更新日期: 2008年12月18日更新日期: 2009年02月20日更新日期: 2009年09月20日更新日期: 2009年9月11日更新日期: 2010年6月11日更新日期: 09年11月09日關鍵詞: 洗錢 人們提到: 陳志忠陳水扁黃淑清吳樹辰簡介: 前總統陳水扁的兒子陳志忠是2008年8月18日, 最高檢察院在清洗黑社會調查嫌疑案中被告指名為嫌疑人。陳和妻子黃淑清據媒體消息援引反洗錢組織埃格蒙集團的報告, 將300萬美元在2006年的海外賬戶中, 陳水扁及其妻子吳樹辰的腐敗調查開始後進行。簡介: 2008年12月18日陳先生於2008年12月12日因台灣地區檢察院的洗錢罪被起訴。他與妻子黃淑清被陳水扁, 吳樹辰的檢察機關指控Shu-chen洗劫非法所得約490萬泰銖。簡介: 2009年2月20日陳先生於2009年1月21日認罪洗錢罪。簡介: 2009年9月10日, 陳先生於9月1日被台北地方法院定罪後被判監禁6個月, 他被發現謊稱收集收據和發票, 用於向國家庫房索賠價值為100億新台幣的報銷費用。簡介: 2009年9月11日, 陳先生於2009年9月11日被台北地方法院定罪後被判監禁兩年零六個月。他還處以150億新台幣。簡介: 2010年6月11日陳志忠被判處14個月監禁, 並於2010年6月11日在台灣高等法院判處洗錢罪被定罪後, 罰款三千萬新台幣。資料更新: 2010年11月9日, 陳先生於2010年11月5日被台北地方法院判處無罪洗錢罪。台灣司法裁定日期: 2011年8月26日法院: 台灣高等法院罪行: 隱瞞另一判決所犯的洗錢行為; 上一句被判處1年2個月監禁, 罰款450萬泰銖 (罰款可以減為勞動) 和非法資產被沒收日期: 2010年11月11日法院: 台灣高等法院罪行: 洗錢判決: 11日至9日-2009被撤銷; 被判處1年零2個月監禁, 罰款3000萬泰銖 (罰款可以減為6個月勞動), 非法資產被沒收日期: 2009年9月11日法院: 台北地方法院罪行: 洗錢判決被判處2年6個月監禁, 罰款1.5億泰銖 (罰款可以減為6個月勞動), 非法資產被沒收日期: 2009年9月11日法院: 台北地方法院罪行: 偽證判決: 判處6個月監禁日期: 2012年12月20日法院: 最高法院罪行: 洗錢判決: 第二審判決 (被判處1年徒刑和400萬泰銖新西蘭元) 撤回, 訴訟被送回高等法院

參、收費相關事項



查詢目前查詢筆數及超額筆數

- 於AML系統選擇「線上查詢」或「使用單位資料維護」後登入

最新消息

網。

- 配合本公司「防制洗錢及打擊資恐查詢系統」於本(106)年11月20日功能調整，修正並公告本公司「防制洗錢及打擊資恐查詢作業要點」，並置放於本公司網站防制洗錢及打擊資恐查詢系統日誌

防制洗錢及打擊資恐查詢系統

AML/CFT Screening Platform

線上查詢

線上查詢

整批上傳/異動比對結果下載

使用單位資料維護

法人組織之金融專業首次申請

專業及非法人組織之金融專業首次申請

忘記密碼

登入

請點選【我不是機器人】以進行登入

☐ 我不是機器人

reCAPTCHA
隱私權 - 條款

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

參、收費相關事項（續）



查詢目前查詢筆數及超額筆數

- 選擇「線上查詢」者，可於注意事項查詢筆數

最新消息

- 自106年11月20日起，洗錢防制查詢系統新增整批上傳功能及帳號密碼登入之帳號權限管理功能~
- 本系統自106年11月20日起提供帳號密碼首次申請
- 2019/10/31測試最新消息

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

忘記密碼

☐ 我不是機器人

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

請點選【我不是機器人】以進行登入

reCAPTCHA 隱私權 - 條款

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

注意事項

- 集保結算所就防制洗錢及打擊資恐查詢系統資料庫名單之完整性，不負保證責任，使用單位不得以防制洗錢及打擊資恐查詢系統資料庫未篩選出其疑似洗錢客戶資料為由，對集保結算所為任何主張。
- 集保結算所僅就模糊比對產製之疑似資料名單通知使用單位，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，集保結算所並不進行任何篩選或判斷。
- 貴單位本年度選擇B方案，目前線上查詢筆數(加計本系統及公司負責人及主要股東查詢平台使用部分)共計26筆，剩餘0筆，超額23筆。

請點擊此按鈕以關閉此訊息。

參、收費相關事項（續）



查詢目前查詢筆數及超額筆數

- 選擇「使用單位資料維護」者，進入帳號權限管理後點選「繳費方案及目前筆數」，可查詢筆數

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: 2019

防制洗錢及打擊資恐查詢系統繳費方案及目前筆數

變更密碼

使用單位/管理者資料維護

繳費方案及目前筆數

線上查詢超額費用

線上查詢調升方案

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

繳款帳號	94159364005853 已於繳費。		
繳費方案	線上查詢		整批上傳
☐ A	每年1,000元，可線上查詢100筆	超出100筆部分，每筆收20元	不提供此功能
☒ B	每年3,000元，可線上查詢500筆	超出500筆部分，每筆收15元	每筆收1元，但每上傳一批至少收100元
☐ C	每年5,000元，可線上查詢2,000筆	超出2,000筆部分，每筆收10元	
☐ D	每年10,000元，不限查詢筆數	無額外費用	
目前線上查詢資訊			
	本系統	26	
查詢筆數	透過公司負責人及主要股東資訊查詢平臺	0	
	共計	26	
剩餘筆數	0		
超額筆數	23		
統一發票寄送資訊			

參、收費相關事項（續）



108年超額繳費時程

108/1/1

- 108年度開始計費
- 可至系統調升108年方案，新方案須繳之費用於隔日email至管理者信箱

108/11/28

- 至系統選擇調升108年方案截止日
- 確定108年費率方案

108.12第一個營業日

- 根據11/29已繳費確定之108年度費率方案，計算截至11/30之超額筆數
- 寄發超額筆數之繳款單至管理者信箱

108/7/1

- 對下半年申請使用之使用單位，收取一半之年費

108/11/29

- 調升方案繳費截止日

108/12/30

- 超額筆數繳費截止日

參、收費相關事項（續）



調升方案

- 於AML系統選擇「使用單位資料維護」後登入，進入帳號權限管理，點選「線上查詢調升方案」，選定方案後記得按右上方之提交申請，提交申請成功隔日，系統將寄發繳費單至管理者信箱，請於108年11月29日前至銀行臨櫃或以其他方式轉帳繳費

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/管理者資料維護

繳費方案及目前筆數

超額費用繳費單補印

線上查詢調升方案

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

防制洗錢及打擊資恐查詢系統調升方案

目前方案資訊如下：

費率方案	使用期間	線上查詢		整批上傳
		免費筆數	超額每筆收費	
B	2019/07/01 - 2019/12/31	使用期間1,500元，可線上查詢3筆	超出3筆部分，每筆收15元；採年度計收，未達40元者免收。	每筆收1元，但每上傳一檔案至少收費100元

可選擇調升方案如下：

費率方案	調升價差	線上查詢		整批上傳
A	0	每年1,000元，可線上查詢100筆	超出100筆部分，每筆收20元	不提供此功能
B	0	每年3,000元，可線上查詢500筆	超出500筆部分，每筆收15元	
OC	1,000	每年5,000元，可線上查詢2,000筆	超出2,000筆部分，每筆收10元	每筆收1元，但每上傳一批至少收100元
OD	3,500	每年10,000元，不限查詢筆數	無額外費用	

參、收費相關事項（續）



108年超額筆數繳費單樣本

附件 1 超額費用

臺灣集中保管結算所

防制洗錢及打擊資恐查詢系統繳費單（線上查詢超額費用）

戶名	臺灣集中保管結算所股份有限公司	
繳款銀行	華南商業銀行(008)復興分行	
繳款帳號	12345678954321	
繳款金額	NT \$750	
使用單位名稱	臺灣集中保管結算所	
使用單位代號	1000	
選擇費率方案	2019 年度 B 方案	
超額筆數計算期間	2019/01/01 至 2019/11/30	
線上查詢超額筆數	50	
繳款條碼有效期限	2019-12-30	

費率方案	線上查詢	
A	每年 1,000 元，可線上查詢 100 筆	超出 100 筆部分，每筆收費 20 元
B	每年 3,000 元，可線上查詢 500 筆	超出 500 筆部分，每筆收費 15 元
C	每年 5,000 元，可線上查詢 2,000 筆	超出 2,000 筆部分，每筆收費 10 元
D	每年 10,000 元，不限查詢筆數	無額外費用

繳費注意事項：

- 線上查詢超額筆數結算至本年 11 月 30 日止，次年度計算期間將從本年 12 月 1 日至明年 11 月 30 日止。使用單位繳納線上查詢超額筆數費用者，請於繳款條碼有效期限末日 19:00 前完成繳費，如未繳費本公司將於次年 1 月 1 日逕行終止您的使用權限。
- 自動櫃員機(ATM)轉帳暨網路銀行繳款：請輸入華南銀行代號「008」，轉入帳號「繳款帳號」，若為跨行轉帳繳款需支付手續費 15 元；若於營業日下午 3:30 後轉帳，將於次一營業日入帳。以 ATM 進行繳款金額逾三萬元者，須選擇「繳費」功能。
- 華南銀行各分行繳款：本繳款通知單可直接至華南銀行各營業單位繳款，繳款人毋須負擔手續費。
- 臨櫃銀行匯款：如至各地金融機構匯款，請填寫匯款單，繳款銀行及分支機構為「華南銀行復興分行 0081278」、收款帳號請填寫「繳款帳號」，共計 14 碼，收款人戶名為：「臺灣集中保管結算所股份有限公司」，臨櫃跨行手續費由繳款人自行負擔。

參、收費相關事項（續）



選擇109年方案並繳交年費時程

108/12/1

- 可至 AML 系統選擇 109 年方案，選擇後隔日寄發繳款單

108/12/24

- 變更方案截止日

109/1/1

- 開始計算 109 年年費
- 停用尚未繳交超額費用及 109 年年費之使用單位
- 另可至系統調升 109 年方案

108/12/16

- 尚未選擇 109 年方案者，系統自動延用 108 年已繳費確定之方案，並寄發 email 繳款單

108/12/30

- 超額筆數繳費截止日
- 109 年方案最後繳款日

參、收費相關事項（續）



選擇109年方案流程

- 於AML系統選擇「使用單位資料維護」後登入，進入帳號權限管理，點選「繳費方案及目前筆數」，繳費方案年度選擇2020，即可點選欲繳費之方案，點選後記得按右上方提交申請

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: 2020

提交申請 取消

使用單位/管理資料維護

檢視目前基本資料暨申請停用或變更資料

檢視紀錄及取消停用或變更

繳費方案及目前筆數

線上查詢調升方案

使用單位使用權維護

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

變更密碼

退出

防制洗錢及打擊資恐查詢系統繳費方案及目前筆數

繳款帳號	94150360006305 列印繳費單		
繳費方案	線上查詢		整批上傳
☐ A	每年1,000元，可線上查詢100筆	超出100筆部分，每筆收20元	不提供此功能
☐ B	每年3,000元，可線上查詢500筆	超出500筆部分，每筆收15元	每筆收1元，但每上傳一批至少收100元
☐ C	每年5,000元，可線上查詢2,000筆	超出2,000筆部分，每筆收10元	
☐ D	每年10,000元，不限查詢筆數	無額外費用	
統一發票寄送資訊 (請勾選【已確認資料正確無誤】，如須修改請修正後提交。)			
身分證/營利事業 扣繳單位 統一編號	23474232		
使用單位名稱(發票抬頭)	梅根2電票		

參、收費相關事項（續）



選擇109年方案流程

- 提交申請成功隔日，系統將寄發繳費單至管理者信箱，請於108年12月30日前至銀行臨櫃或以其他方式轉帳繳費



參、收費相關事項（續）



109年年費繳費單樣本

臺灣集中保管結算所 防制洗錢及打擊資恐查詢系統繳費單（線上查詢年費）

戶名	臺灣集中保管結算所股份有限公司	使用單位名稱	梅根2電票
繳款銀行	華南商業銀行（008）復興分行	使用單位代號	LCM02
繳款帳號	 94150360006305	繳款條碼有效期限	2019-12-30
繳款金額	 3000 NT \$ 3,000	選擇費率方案	2020年B方案(全年)

費使

繳費注意事項：

1. 使用單位繳納次年度線上查詢年費者，請於繳款條碼有效期限末日19:00前完成繳費，如未繳費本公司將於次年1月1日逕行終止您的使用權限；如為新申請之使用單位，請儘速繳費，繳費後本公司始進行資料審核。
2. 使用單位申請調整費率方案者，應於繳款條碼有效期限末日19:00前完成繳費始生效力。
3. 如於計費年度前半年（1/1~6/30）申請使用，則收取整年度年費；如於計費年度後半年（7/1~12/25）申請使用，則年費折半，各方案免費筆數亦折半。首次申請須於繳費完成後，系統始開放使用。
4. 使用單位繳納整批上傳費用者，請於上傳後7日內繳費，於本公司銷帳完成後始提供比對結果供下載。
5. 自動櫃員機(ATM)轉帳暨網路銀行繳款：請輸入華南銀行代號「008」，轉入帳號「繳款帳號」，若為跨行轉帳繳款需支付手續費15元；若於營業日下午3:30後轉帳，將於次一營業日入帳。以ATM進行繳款金額逾三萬元者，須選擇「繳費」功能。
6. 華南銀行各分行繳款：本繳款通知單可直接至華南銀行各營業單位繳款，繳款人毋須負擔手續費。
7. 臨櫃銀行匯款：如至各地金融機構匯款，請填寫匯款單，繳款銀行及分支機構為「華南銀行復興分行0081278」、收款帳號請填寫「繳款帳號」，共計14碼，收款人戶名為：「臺灣集中保管結算所股份有限公司」，臨櫃跨行手續費由繳款人自行負擔。

收費方案	線上查詢	
A	每年1,000元，可線上查詢100筆	超出100筆20元
B	每年3,000元，可線上查詢500筆	超出500筆15元
C	每年5,000元，可線上查詢2,000筆	超出2,000筆10元
D	每年10,000元，不限查詢筆數	無額外費

參、收費相關事項（續）



選擇109年方案流程

- 如email遺失，亦可至AML系統「繳費方案及目前筆數」列印繳費單繳費

AMLAMF 172.20.8.115/AMLAMF/index.html

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：2020

繳費方案及目前筆數

線上查詢

繳款帳號	941503-0006305	列印繳費單
繳費方案	線上查詢	
☐ A	每年1,000元，可線上查詢100筆	超出100筆部分，每筆收20元
☐ B	每年3,000元，可線上查詢500筆	超出500筆部分，每筆收15元
☐ C	每年5,000元，可線上查詢2,000筆	超出2,000筆部分，每筆收10元
☐ D	每年10,000元，不限查詢筆數	無額外費用

整批上傳

每筆收1元，但每上傳一批至少收100元

統一發票寄送資訊

(請勾選【已確認資料正確無誤】，如須修改請修正後提交。)

身分證/營利事業/扣繳單位統一編號	23474232
使用單位名稱(發票抬頭)	梅根2電票
發票寄送郵遞區號	105
發票寄送聯絡地址	復興北路363號3樓

☐ 已確認資料正確無誤

繳費注意事項：

一、按使用單位申請之管理帳號數，計收費用。

二、每年1月1日至12月31日為計費年度，申請停止使用不退費。

補印成功！

關閉此訊息後，開始自動下載繳費單，謝謝。

請點擊此按鈕以關閉此訊息。

肆、忘記密碼操作



管理者及使用者忘記密碼操作步驟

- 於AML系統點選「忘記密碼」輸入帳號及統一編號(以自然人身分申請之使用單位為其身分證號)後，按「確定」

肆、忘記密碼操作（續）



管理者及使用者忘記密碼操作步驟（續）

- 通過驗證，系統發送壓縮密碼函至管理者信箱

最新消息

本公司修正「防制洗錢及打擊資恐作業辦法」公告於本公司網站之中央儲蓄券。
澄清聲明：本公司並無以網頁從事股東會紀念品代領相關業務，坊間業者行為與本公司無關，詳情請見本公司官網。
本公司「防制洗錢及打擊資恐作業辦法」於2024年4月26日生效，自2024年5月1日起，本公司「防制洗錢及打擊資恐作業辦法」將與「防制洗錢及打擊資恐作業辦法」一致。

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

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

請點選【我不是機器人】以進行登入

☐ 我不是機器人


reCAPTCHA
隱私權 · 條款

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

通過驗證，系統將會發送一份密碼函到您所登錄的電子信箱。

請點擊此按鈕以關閉此訊息。

肆、忘記密碼操作（續）



管理者及使用忘記密碼操作步驟

- 管理者信箱收到密碼函點選壓縮檔案後輸入密碼（即使用單位統一編號）即可開啟

amlamf@tdcc.com.tw 朱正寰
洗錢防制查詢系統使用單位帳號密碼通知函。

B1001AA001.zip
492 個位元組

名稱 類型 壓縮大小 受密碼保護 大小
B1001AA001 文字文件 1 KB 是

台端 您好：
貴單位於本公司防制洗錢及打擊資恐查詢系統申請之事項，本公司已完成審核，謹檢附管理者/使用者帳號及初始密碼加密檔案(加密檔案之密碼為使用單位統一編號)，請於 3 日內登入前揭查詢系統變更密碼，如逾期則密碼失效，需洽本公司重新取得密碼。有關之作業程序，請參考本公司防制洗錢及打擊資恐查詢作業要點或相關操作手冊
(相關資料及系統連結：https://m.tdcc.com.tw/tdccweb/tccdata/other/aml_index.htm)。

貴單位如有任何問題請洽詢本公司受理窗口辦理。

集保結算所 敬啟

需要密碼
檔案 'B1001AA001' 設有密碼保護著，請在下
列方塊輸入密碼。
密碼(P): [●●●●●●●●] 確定 略過檔案(N) 取消

肆、忘記密碼操作（續）



管理者及使用者忘記密碼操作步驟

- 於AML系統輸入帳號及開啟之密碼，勾選我不是機器人後系統會要求變更密碼，輸入兩次新密碼後按「確定」即完成變更

最新消息

- 自106年11月20日起，洗錢防制查詢系統新增整批上傳功能及帳號密碼登入之帳號權限管理功能~
- 本系統自106年11月20日起提供帳號密碼首次申請
- 2019/10/31測試最新消息

防制洗錢及打擊資恐至 AML/CFT Screening Platform

線上查詢

B1001AA001

●●●●●●●●

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

請點選【我不是機器人】以
進行登入

✓ 我不是機器人



為維護帳號的安全性，凡是以系統核發之密碼登入者、或超過90日未變更密碼，必須強制變更密碼。

目前的密碼：

新密碼：

再確認新密碼：

1. 密碼最小長度為8位。
2. 密碼內容需有一個數字、一個大寫英文字母、一個小寫英文字母。
3. 變更密碼不可以與最近三次變更密碼紀錄相同。
4. 密碼最短使用期限為1天。
5. 密碼最長使用期限為90天。

確定

臺灣集中保管所
TDCC Taiwan Depository & Clearing Corporation

伍、相關詢答事項



Q. 1 管理者之電子郵件信箱地址輸入錯誤，以致無法接收Email時，該如何處理？

A. 1

- 1) 尚未完成繳費者，請重新辦理線上申請
- 2) 已完成繳費者，須請本公司提供空白使用申請書填寫變更資料，送所屬公會核章轉送本公司辦理變更後，請管理者以忘記密碼方式辦理

Q. 2 管理者之電子郵件信箱地址正確，但一直未收到帳號及初始密碼之Email，該如何處理？

A. 2 檢視是否Email被列入垃圾信件夾，如仍未收到Email，請聯繫本公司窗口查詢，本公司將告知管理者相關帳號資訊後，以忘記密碼方式辦理

伍、相關詢答事項（續）



Q. 3 公司有分支機構可以單獨申請嗎？

A. 3 會員之總分公司得單獨申請成為使用單位

Q. 4 查詢時帳號可以重複登入嗎？

A. 4 同一時間如有同一帳號重複登入查詢系統時，系統自動將前一位相同帳號登入者查詢頁面登出

伍、相關詢答事項（續）



Q.5 收到管理/使用者帳號及密碼之Email如何解壓縮帳密？

A.5



-----Original Message-----
From: amlamf@tdcc.com.tw [mailto:amlamf@tdcc.com.tw]
Sent: Monday, November 20, 2017 10:00 AM
To: li a <li a@n t.r>
Subject: 洗錢防制查詢系統使用單位帳密

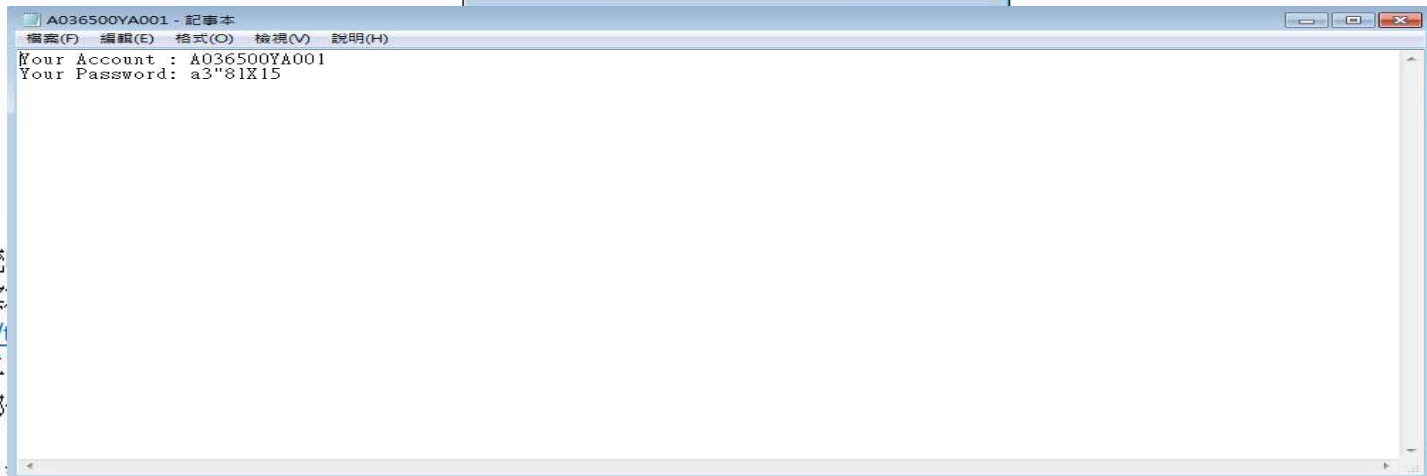
台端 您好：

貴單位於本公司洗錢防制查詢系統帳號及初始密碼加密檔案（加密檔案系統(<https://m.tdcc.com.tw/tdccweb/>) 依 貴單位需求輸入使用者帳號資料二名使用者為限）。台端於接獲本郵

貴單位如有任何問題請洽詢本公司 (https://m.tdcc.com.tw/tdccweb/tcddata/other/aml_index.htm) 辦理。

名稱	類型	壓縮大小	受密碼保護	大小	壓縮比	修改日期
A036500YA001	文字文件	1 KB	是	1 KB	0%	2017/11/20 上午 10:05

輸入使用單位統編解壓縮帳密



伍、相關詢答事項（續）



Q. 6 查詢系統發送密碼函是否有時效性？

A. 6 收到密碼函後三天未變更密碼，密碼會失效無法登入

Q. 7 使用密碼是否有使用期限？

A. 7 密碼最長使用期限為90天，超過90天未變更，登入系統會強制要求變更密碼

Q. 8 管理者離職帳號及密碼無法取得，email需變更如何辦理？

A. 8 請聯絡本公司人員，提供紙本申請書填寫用印後，傳遞所屬公會，函送本公司辦理變更

Thank you

Q&A

◆ 如有申請使用查詢系統方式及功能疑問，可洽本公司
稽核室

聯絡電話

02-2514-1113	林組長秀芳	02-2514-1237	張副組長艾雯
02-2514-1227	朱正寰	02-2514-1228	高青龍
02-2514-1225	楊曉菁	02-2514-1104	林悅玲

附件1

• 整批上傳檔案格式

檔案屬性

編碼: UTF8

格式: CSV

上傳檔案規格:

序號	參數名稱	序號	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(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(40 個字)
3	英文姓名			英文姓名	字串(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(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(2 個字)

備註：

1. 欄位與欄位使用” ; ” 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】。

附件1

• 輸出檔案規格

輸出檔案規格：

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(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(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(350 個字)
5	名單資料國籍	Optional	Citizenship, Country of Registration Resident of.	字串(50 個字)
6	名單資料生日	Optional	DOB of the entity matched in watch list?	字串(50 個字)
7	命中類型	Optional	PEP、黑名單、負面新聞、RCA	字串(50 個字)

備註：

1. 欄位與欄位使用” ; ” 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。



附件2

• 查詢經驗分享

- 一、洗錢防制查詢系統僅供參考用，資料庫內容不一定完整，曾發生知名非現任政治人物，系統查無該人資料，建議使用者仍應利用Google搜尋資料
- 二、公司行號請利用全名輸入查詢比對，如為外國公司或自然人並以其英文名稱輸入查詢比對
- 三、為減少比對結果出現相似度(RC值)為100之情形，建議查詢時同時輸入姓名及國籍
- 四、輸入姓名查詢比對，如相似度(RC值)為100，但其姓名前後倒置或順序不符時，即可判斷非同一人，無須進行後續名單資料編號查詢名單詳細資料
- 五、法定之PEP家庭成員範圍及英文名稱詳附件3，僅供參考
- 六、姓名輸入查詢比對為RCA時，於進一步依名單資料編號查詢名單詳細資料時，僅須就法務部規範之範圍查詢，如aunt、uncle、grandfather、grandmother均非法定之家庭成員定義，毋需進一步查詢
- 七、本公司購買之道瓊資料庫其定義之PEP範圍遠大於法務部所訂，如總統府國策顧問或資政、政黨副主席以下職位、民間協會理事長或主席等，部會之下層署長、局長、處長、組長等職務，均非屬之

附件2

• 查詢經驗分享

- 八、姓名查詢比對，如相似度(RC值)為100，無法判斷為同一人時，除可比對客戶提供之身分證影本反面父母或配偶等欄位資料，或直接詢問客戶外，亦可善加利用Google搜尋資料
- 九、客戶為法人，依法應瞭解其實質受益人時，可先由其提供之公司變更事項登記表計算全部股東持股是否大於75%，如未達到75%，請客戶提供股東名冊/名簿核算是否有持股超過25%之自然人，另客戶提供之公司變更事項登記有持股較大之法人股東，為進一步瞭解其股權結構及是否有直接或間接持股超過25%之自然人，建議至經濟部公司及分公司基本資料查詢網站查詢

附件3

法務部訂定之PEP家庭成員範圍及英文名稱

一、一親等直系血親

(一)父親：father

(二)母親：mother

(三)子：son

(四)女：daughter

二、一親等直系姻親

(一)繼父：Stepfather

(二)繼母：Stepmother

(三)繼子：Step-son

(四)繼女：Step-daughter

(五)岳父、公公：father-in-law

(六)岳母、婆婆：mother-in-law

(七)媳婦：daughter-in-law

(八)女婿：son-in-law

三、兄弟姊妹

(一)兄弟：brother

(二)姊妹：sister

四、配偶及其兄弟姊妹

(一)配偶：先生-husband 妻子-wife

(二)配偶之兄弟：舅子、小叔、大伯
-brothers-in-law

配偶之姐妹：姨子、姑子
-sisters-in-law

五、相當於配偶之同居伴侶

-unmarried partner