

洗錢防制查詢系統 Anti Money Laundering

公司代號
TDCC

使用者帳號
UA40088

密碼

登入

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

洗錢防制查詢系統 使用說明會

臺灣集中保管結算所
2017年11月

High Risk Country	High Risk Country	High Risk Country
Country of Abitiation	Country of Abitiation	Country of Abitiation
Special Interest Entity (SIE)	Enhanced Country Risk	Ship
International Maritime Organization (IMO) Ship No.	7000102	

緣 由

- 一、因應APG將於2018年對我國辦理防制洗錢作業進行評鑑，各機構應以詳盡之認識客戶程序（KYC），進行客戶風險分級為基石，進而對於可疑交易予以申報。
- 二、本公司基於服務證券市場，建置「高洗錢及資恐風險區域及高知名度政治人物名單」提供證券暨期貨商使用
 - （一）於105年4月1日起提供線上查詢服務
 - （二）自105年5月3日起提供批次比對服務
 - （三）新增道瓊名單資料，於106年7月3日起提供線上查詢使用

洗錢防制查詢系統 Anti Money Laundering

公司代號
TDCC

使用者帳號
UA40088

密碼

登入

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

洗錢防制查詢系統

臺灣集中保管結算所

2017年11月

High Risk Country	High Risk Country	High Risk Country
Country of Abitaton	Country of Abitaton	Country of Abitaton
Special Interest Entity (SIE)	Enhanced Country Risk	Ship
International Maritime Organization (IMO) Ship No.	7000102	

大綱

壹、系統功能介紹

貳、線上申請使用



壹、系統功能介紹

- 一. 洗錢防制作業三階段
- 二. 洗錢防制查詢系統資料庫內容
- 三. 洗錢防制查詢系統功能
- 四. 常見問題



壹、系統功能介紹

一. 洗錢防制作業三階段

客戶審查作業(名單過濾)
Watch List Filtering



風險評級
Dynamic Risk Modeling

可疑交易報告
Suspicious Activity Reporting

視各產業、地域、
客戶特性，回歸
各使用單位處理

壹、系統功能介紹

二. 洗錢防制查詢系統資料庫內容

- 目前本公司洗錢防制查詢系統採用美國DOW JONES 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

壹、系統功能介紹

二. 洗錢防制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

壹、系統功能介紹

三. 洗錢防制查詢系統功能

線上查詢

- 即時、單筆線上查詢

批次比對及異動比對

- 就本公司留存參加人及使用機構之客戶資料部分，進行全面比對後，再以報表方式通知比對之結果
- 一周進行一次異動比對

整批上傳

- 使用單位視需要針對一定筆數上傳名單查詢
- 於上傳名單3日內可下載資料
- 系統不保留上傳資料

NEW

壹、系統功能介紹

三. 洗錢防制查詢系統功能（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(查詢時間07:00-19:00)

洗錢防制查詢系統
Anti Money Laundering

線上查詢

帳號

密碼

請輸入右方驗證碼

忘記密碼 登入

金融事業首次申請

非金融事業首次申請

ZZHT4Z

重新產生驗證碼 驗證碼不分大小寫

網頁訊息

注意事項

- 一、集保結算所就洗錢防制系統資料庫名單之完整性，不負保證責任，使用單位不得以洗錢防制系統資料庫未出篩選其疑似洗錢客戶資料為由，對集保結算所為任何主張。
- 二、集保結算所僅就模糊比對產製之疑似資料名單通知使用機構，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。

確定

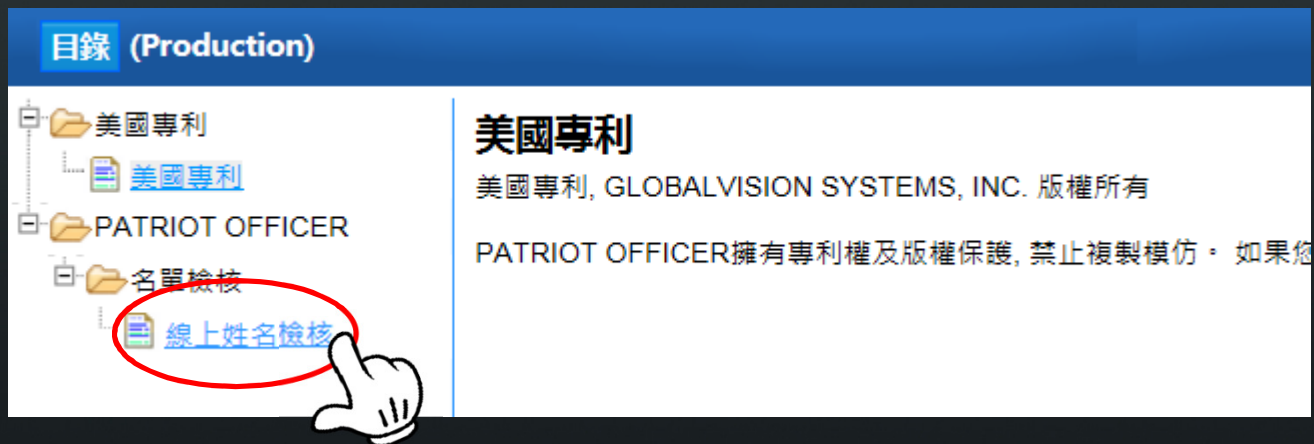
壹、系統功能介紹

三. 洗錢防制查詢系統功能（續）

線上查詢

• 即時、單筆線上查詢

➤ 登入後，點選線上姓名檢核



壹、系統功能介紹

三. 洗錢防制查詢系統功能 (續)

線上查詢

• 即時、單筆線上查詢

The screenshot shows a web application interface for "線上姓名檢核" (Online Name Verification). The left sidebar contains a navigation menu with items like "美國專利", "PATRIOT OFFICER", "名單檢核", and "線上姓名檢核" (the latter is circled in red with a hand cursor pointing to it). The main content area is titled "線上姓名檢核" and includes a "搜尋歷史記錄" button and a "步驟一：輸入主要資料" section. A red callout box lists requirements: 1. 客戶名稱必輸, 2. 含國家、地區及人名, 3. 請輸入客戶完整名稱 eg. 兆豐國際商業銀行. The form fields include "客戶名稱" (highlighted in yellow), "地址", "國家" (crossed out), "出生日期" (highlighted in yellow), "關係" (crossed out), "城市" (crossed out), "稅號/統一編號" (crossed out), and "註冊國籍" (highlighted in yellow). A blue callout box notes "出生日期、註冊國籍 選填" (optional). A white callout box notes "其他欄位輸入無功能" (other fields are non-functional).

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：

1. 客戶名稱必輸
2. 含國家、地區及人名
3. 請輸入客戶完整名稱 eg. 兆豐國際商業銀行.

其他欄位輸入無功能

出生日期、註冊國籍 選填

壹、系統功能介紹

三. 洗錢防制查詢系統功能（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：

選擇填寫
下拉式選單

一	二	三	四	五	六	日	
						1	2
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，因資料庫之出生屬約當值，請自行斟酌是否輸入選填欄位

壹、系統功能介紹

三. 洗錢防制查詢系統功能（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	魏清德				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		
					<input type="checkbox"/> 全不符合	<input type="checkbox"/> 全符合			PEP	黑名單	負面新聞
1	魏清德	100	DJ ALT	361128	<input type="checkbox"/> 未符合	<input type="checkbox"/> 符合		不是	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	魏清德	100	DJ ALT	361128	<input type="checkbox"/> 未符合	<input type="checkbox"/> 符合		不是	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

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低風險名單內，扣除 %

欄位無功能

低於RC值90分，系統不會顯示

例外：減分後如全部都沒有高於90分，

系統會出現低於90分最高分數之N筆

壹、系統功能介紹

三. 洗錢防制查詢系統功能 (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	客戶名稱	關係
1	鍾清德	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	鍾清德	100	DJ ALT	361128	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	N/A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2	鍾清德	100	DJ ALT	361128	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	N/A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

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 %

- ✓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



壹、系統功能介紹

三. 洗錢防制查詢系統功能（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	賴清德	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		
					<input type="checkbox"/> 全不符合	<input type="checkbox"/> 全符合			PEP	黑名單	負面新聞
1	賴清德	100	DJ ALT	361128	未符合 <input type="checkbox"/>	符合 <input type="checkbox"/>	N/A	不是	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	賴清慶	100	DJ ALT	361128	未符合 <input type="checkbox"/>	符合 <input type="checkbox"/>	N/A	不是	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

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

✓ 點選姓名/名稱或名單資料編號可以看詳細資訊

壹、系統功能介紹

三. 洗錢防制查詢系統功能 (續)

線上查詢

• 即時、單筆線上查詢

列印

Profile_ID: 361128
記錄類型: Person
性別: Male
已故: False

主要名稱:

編號	名字	姓	Sub Name Type
1	Ching-Te	Lai	OSN OSN

別名(a.k.a):

編號	名字	姓	中間名
1	Ching-Te	Lai	William
2	William	Lai	Ching-Te

拼寫變化:

編號	名字	姓	中間名
1	Ching Te	Lai	
2	Ching-Teh	Lai	
3	Ching Teh	Lai	
4	Qingde	Lai	
5	Ching Te	Lai	William
6	William	Lai	Ching Te

國家資料:

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

出生地點:


編號	城市	國家
1	Wanli District	New Taipei, Taiwan

日期:

編號	類型	日期
1	Date of Birth	.1959 生日

圖像:

編號	圖像
1	http://img.chinatimes.com/newsphoto/2013-09-03/656/a04a00_p_05_02.jpg 照片



壹、系統功能介紹

三. 洗錢防制查詢系統功能（續）

線上查詢

• 即時、單筆線上查詢

類別:	<table border="1"><thead><tr><th>編號</th><th>描述1</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>Special Interest Person (SIP)</td></tr><tr><td>2</td><td>Politically Exposed Person (PEP)</td></tr><tr><td>3</td><td>Special Interest Person (SIP)</td></tr></tbody></table>	編號	描述1	1	Special Interest Person (SIP)	2	Politically Exposed Person (PEP)	3	Special Interest Person (SIP)														
編號	描述1																						
1	Special Interest Person (SIP)																						
2	Politically Exposed Person (PEP)																						
3	Special Interest Person (SIP)																						
主要職業:	<table border="1"><thead><tr><th>編號</th><th>類型</th><th>類別</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>Previous Roles</td><td>Members of the National</td></tr><tr><td>2</td><td>Primary Occupation</td><td>Members of the National</td></tr></tbody></table>	編號	類型	類別	1	Previous Roles	Members of the National	2	Primary Occupation	Members of the National													
編號	類型	類別																					
1	Previous Roles	Members of the National																					
2	Primary Occupation	Members of the National																					
簡介說明:	<p>Hsien, Kuo Chuan-Ching Companies mentioned: Pacific SOGO Department Store 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 (approximately 10,000 USD) from the Far Eastern Group, although the Prosecutor's Office in May 2006. Hsu and Lin Hua-Teh, who jointly acquired Pacific Nov-2006 Wu Shu-Chen was formally indicted on corruption charges on November 2006. Taiwan's diplomatic interests. Three presidential aides were also indicted on the between 2002 and 2006, but that these expenses were not documented by receipts.</p>																						
來源:	<table border="1"><thead><tr><th>編號</th><th>來源</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>Central News Agency English News, 26-Jul-2012, on Factiva.com (http://jirs.judicial.gov.tw/GNNWS/download.asp?sdMsgId=19655)</td></tr><tr><td>2</td><td>http://jirs.judicial.gov.tw/GNNWS/download.asp?sdMsgId=28018</td></tr><tr><td>3</td><td>http://jirs.judicial.gov.tw/GNNWS/download.asp?sdMsgId=27054</td></tr><tr><td>4</td><td>Central News Agency English News, 05-Nov-2010, on Factiva.com (http://jirs.judicial.gov.tw/GNNWS/download.asp?sdMsgId=27054)</td></tr><tr><td>5</td><td>China Times (Chinese Language - Traditional), 06-Nov-2012, on Factiva.com (https://global.factiva.com/redir/default.aspx?P=sa&AN=CNACOM0020100611e66b0008e&cat=a&ep=ASE)</td></tr><tr><td>6</td><td>Central News Agency Commercial News (Chinese Language - Traditional), 11-Jun-2010, on Factiva.com (https://global.factiva.com/redir/default.aspx?P=sa&AN=CNACOM0020100611e66b0008e&cat=a&ep=ASE)</td></tr><tr><td>7</td><td>http://jirs.judicial.gov.tw/GNNWS/NNWSS002.asp?id=95067&flag=1@i=1&key=&MuchInfo=&courtid=</td></tr><tr><td>8</td><td>Taipei Times, 21-Dec-2012, on Factiva.com (https://global.factiva.com/redir/default.aspx?P=sa&AN=TAIP000020121221e8c10000f&cat=a&ep=ASE)</td></tr><tr><td>9</td><td>http://jirs.judicial.gov.tw/GNNWS/download.asp?sdMsgId=23546</td></tr><tr><td>10</td><td>http://jirs.judicial.gov.tw/GNNWS/download.asp?sdMsgId=23546</td></tr></tbody></table>	編號	來源	1	Central News Agency English News, 26-Jul-2012, on Factiva.com (http://jirs.judicial.gov.tw/GNNWS/download.asp?sdMsgId=19655)	2	http://jirs.judicial.gov.tw/GNNWS/download.asp?sdMsgId=28018	3	http://jirs.judicial.gov.tw/GNNWS/download.asp?sdMsgId=27054	4	Central News Agency English News, 05-Nov-2010, on Factiva.com (http://jirs.judicial.gov.tw/GNNWS/download.asp?sdMsgId=27054)	5	China Times (Chinese Language - Traditional), 06-Nov-2012, on Factiva.com (https://global.factiva.com/redir/default.aspx?P=sa&AN=CNACOM0020100611e66b0008e&cat=a&ep=ASE)	6	Central News Agency Commercial News (Chinese Language - Traditional), 11-Jun-2010, on Factiva.com (https://global.factiva.com/redir/default.aspx?P=sa&AN=CNACOM0020100611e66b0008e&cat=a&ep=ASE)	7	http://jirs.judicial.gov.tw/GNNWS/NNWSS002.asp?id=95067&flag=1@i=1&key=&MuchInfo=&courtid=	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?sdMsgId=23546	10	http://jirs.judicial.gov.tw/GNNWS/download.asp?sdMsgId=23546
編號	來源																						
1	Central News Agency English News, 26-Jul-2012, on Factiva.com (http://jirs.judicial.gov.tw/GNNWS/download.asp?sdMsgId=19655)																						
2	http://jirs.judicial.gov.tw/GNNWS/download.asp?sdMsgId=28018																						
3	http://jirs.judicial.gov.tw/GNNWS/download.asp?sdMsgId=27054																						
4	Central News Agency English News, 05-Nov-2010, on Factiva.com (http://jirs.judicial.gov.tw/GNNWS/download.asp?sdMsgId=27054)																						
5	China Times (Chinese Language - Traditional), 06-Nov-2012, on Factiva.com (https://global.factiva.com/redir/default.aspx?P=sa&AN=CNACOM0020100611e66b0008e&cat=a&ep=ASE)																						
6	Central News Agency Commercial News (Chinese Language - Traditional), 11-Jun-2010, on Factiva.com (https://global.factiva.com/redir/default.aspx?P=sa&AN=CNACOM0020100611e66b0008e&cat=a&ep=ASE)																						
7	http://jirs.judicial.gov.tw/GNNWS/NNWSS002.asp?id=95067&flag=1@i=1&key=&MuchInfo=&courtid=																						
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?sdMsgId=23546																						
10	http://jirs.judicial.gov.tw/GNNWS/download.asp?sdMsgId=23546																						

相關資訊連結

最後審查日期: 2017/7/31

司法最新動態

公告日: 99.06.11 [分享至 facebook](#) [分享至 twitter](#) [分享至 plurk](#)

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刪除部份之附表(2-17)。

[回上一頁](#) [回本頁上方](#)

壹、系統功能介紹

三. 洗錢防制查詢系統功能 (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: 361128
記錄類型: Person
性別: Male
已故: False

編號	名字
1	Ching-Te

主要名稱:

PDF Export

公司代號: TDCC 2017/10/18 下午 05:44:01

姓名資料(DowJones)

Profile_ID : 361128
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		Ching-Te	Lai			類型	名字
						OSN	賴清德
						OSN	賴清德

➤ 提供姓名詳細資料之PDF匯出列印功能

壹、系統功能介紹

三. 洗錢防制查詢系統功能 (續)

線上查詢

• 即時、單筆線上查詢

目錄 (Production) 公司代號 (TDCC) | 分行號碼 (321001) | A001 321001A00102602 |

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

* 此資料是必須填寫的

NAME CHECK HISTORY SEARCH - Internet Explorer
https://172.20.8.115/BranchAutomation/ComplianceCenter/NameCheck_History.aspx

姓名檢測歷史

查詢條件

查詢名稱：

日期範圍：從：2017/10/1 至：2017/11/1

使用者帳號：

使用單位代號：3210013534 (321001)

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。

可依姓名查詢或依使用者帳號查詢

壹、系統功能介紹

三. 洗錢防制查詢系統功能（續）

批次比對及 異動比對

- 就本公司留存參加人及使用機構之客戶資料部分，進行全面比對後，再以報表方式通知比對之結果
- 一周進行一次異動比對

（一）對象：

辦理帳簿劃撥業務及期貨交易業務之客戶資料

（二）批次比對作業：

1. 第一次全面比對
2. 後續每周之異動比對

壹、系統功能介紹

三. 洗錢防制查詢系統功能（續）

批次比對及 異動比對

- 就本公司留存參加人及使用機構之客戶資料部分，進行全面比對後，再以報表方式通知比對之結果
- 一周進行一次異動比對

（三）異動比對作業原則：

- 異動的定義：
 1. 名單資料庫新增及
 2. 本公司持有之客戶資料一周內累積之新開戶及客戶資料
- 命中設定：RC值 > 90

壹、系統功能介紹

三. 洗錢防制查詢系統功能（續）

批次比對及異動比對

- 就本公司留存參加人及使用機構之客戶資料部分，進行全面比對後，再以報表方式通知比對之結果
- 一周進行一次異動比對

✓ 命中結果：
以憑證加密方式派送報表

- ✓ 命中類型：
1. BL(黑名單)
 2. NN(負面新聞)
 3. RCA(親屬或親密關係人)
 4. PEP(高知名度政治人物)

客戶批次比對疑似洗錢名單通知單

AMLO1
使用機構代號：9694 2017年09月18日 頁次：1

帳號／身分證字號／營利事業統編	戶名	相似度分數	名單資料姓名	名單資料國籍	名單資料生日	命中類別	備註
96940112541	YEH CHING YUAN	99	CHOU Yuan-chin	China;:China		PEP	

新增欄位

SAMPLE

註：1. 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，請使用機構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. 名單資料國籍：國籍；戶籍地；居住地。

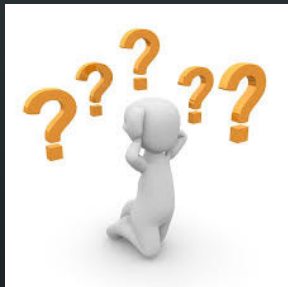
經 辦 主 管 製表：臺灣集中保管結算所

壹、系統功能介紹

三. 洗錢防制查詢系統功能（續）

批次比對及 異動比對

- 就本公司留存參加人及使用機構之客戶資料部分，進行全面比對後，再以報表方式通知比對之結果
- 一周進行一次異動比對



報表命中結果很多？

原因：

- 採用DOWJONES資料庫，資料內容增加
- RC值>90之資料，因採模糊比對
 - 中文姓名順序顛倒，RC值=100
 - 英文姓名同義字、干擾字等

壹、系統功能介紹

三. 洗錢防制查詢系統功能（續）

整批上傳

- 使用單位視需要針對一定筆數上傳名單查詢
- 於上傳名單3日內可下載資料
- 系統不保留上傳資料

NEW

（一）對象：相關業務及身份不需提供本公司之客戶資料

業務：複委託業務客戶、國際證券業務(OSU)客戶、財富管理信託業務客戶、債券業務客戶、新金融商品交易客戶、轉融通業務客戶…等。

身份：交易受任人、未成年客戶法定代理人、法人客戶之最終受益人、法定代理人、董監、實質受益人及高階管理人員…等。

壹、系統功能介紹

三. 洗錢防制查詢系統功能（續）

整批上傳

- 使用單位視需要針對一定筆數上傳名單查詢
- 於上傳名單3日內可下載資料
- 系統不保留上傳資料

NEW

(二)預計於11月20日上線

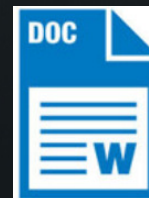
(三)由使用單位之授權使用者以帳號密碼登入後自行上傳

(四)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）

(五)整批上傳比對結果，將於3個營業日內提供比對結果資料下載，上傳使用者得自行下載（上傳者始有下載權限）

(六)完成上傳14個日曆日後，本系統將於刪除上傳資料及比對結果

(七)檔案上傳及下載格式(附件1)



壹、系統功能介紹

三. 洗錢防制查詢系統功能（續）


整批上傳

- 使用單位視需要針對一定筆數上傳名單查詢
- 於上傳名單3日內可下載資料
- 系統不保留上傳資料

NEW

➤ 由使用單位自行登入系統進行整批上傳

洗錢防制查詢系統 Anti Money Laundering

整批上傳	金融事業首次申請
帳號	非金融事業首次申請
密碼	
請輸入右方驗證碼	
忘記密碼	<input type="button" value="登入"/>

最新產生驗證碼 驗證碼不分大小寫

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

壹、系統功能介紹

三. 洗錢防制查詢系統功能（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：

\\規劃管制組\防制洗錢\非金融專業\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

壹、系統功能介紹

三. 洗錢防制查詢系統功能（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)

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【批次比對結果查詢】功能，查詢名單比對結果

➤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

壹、系統功能介紹

四. 常見問題

(一) 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

(二) 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 BANK CUBA
同義字	Gordon, Mikey	Input :	Mike Grimm

壹、系統功能介紹

四. 常見問題(續)

(三) 負面新聞之簡介說明為英文：建議使用Google翻譯

狀態: Active

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

簡介說明: 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

翻譯

建議使用Google翻譯

英文 中文 日文 偵測語言

中文(繁體) 英文 中文(簡體)

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: 陳志忠陳水扁黃潔清吳樹辰簡介: 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人中被指名為嫌疑人。陳和妻子黃潔清據媒體消息援引反洗錢組織埃格蒙特集團的報告, 將300萬美元在2006年的海外賬戶中, 陳水扁及其妻子吳樹琛的腐敗調查開始後進行。簡況: 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。他與妻子黃潔清被陳水扁, 吳檢清的檢察機關指控Shu-chen洗劫非法所得約490萬泰銖。簡況: 2009年2月20日陳先生於2009年1月21日認罪洗錢罪。簡況: 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, 他被發現虛稱收集收據和發票, 用於向國家庫房索賠價值為100億新台幣的報銷費用。簡況: 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。簡況: 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。-----台灣司法鑑定: 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: 台北區法院罪行: 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1日法院: 台北區法院罪行: 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

提出修改建議

壹、系統功能介紹

四. 常見問題(續)

(四) Factiva網址無法連結

本公司並未提供連結factiva網址之服務，故無法連結該網址之資訊

類別:	編號	描述1	描述2
	1	Special Interest Person (SIP)	Other Official Lists
	2	Politically Exposed Person (PEP)	
	3	Special Interest Person (SIP)	Corruption

主要職業:	編號	類型	類別	頭銜	從	至
	1	Previous Roles	Members of the National Legislature	Member, Legislative Yuan	1986	1990
	2	Primary Occupation	Members of the National Legislature	See Previous Roles		

簡介說明: Hsien, Kuo Chuan-Ching Companies mentioned: Pacific SOGO Department Stores Co., Far Eastern Group, Chinatrust Financial Holding Co., Cathay Financial Holding Co, Yuanta Financial Holding Co Profile: Wu Shu-Chen, the wife of Taiwanese President Chen Shui-Bian, was cleared of allegations of corruption on October 2, 2006. She had been accused of attempting to use her influence over a takeover bid for Pacific SOGO Department Stores Co. in 2004 in return for receiving free store vouchers valued at TWD 270,000 (approximately USD 8,000) from its management. Investigators said they had uncovered no evidence that Wu had tried to affect the outcome of the bid in favour of entrepreneur Douglas Hsu, head of the Far Eastern Group, although they confirmed that she had accepted the free vouchers. Wu was initially questioned on the corruption allegations by the Taipei District Public Prosecutor's Office in May 2006. Hsu and Lin Hua-Teh, who jointly acquired Pacific SOGO in 2004, were indicted for breach of trust and falsifying documents in connection with the transaction, however. PROFILE UPDATED: 06-Nov-2006 Wu Shu-Chen was formally indicted on corruption charges on November 3, 2006. She was accused of embezzlement, forgery and perjury in connection with a secret fund maintained by the president's office to promote Taiwan's diplomatic interests. Three presidential aides were also indicted on the same charges. The Taiwan High Prosecutor's Office said that Wu had claimed expenses of TWD 14.8m (approximately USD 450,000) from the fund between 2002 and 2006 but that these expenses were not documented by receipts. PROFILE UPDATED: 18-Dec-2008 Wu was indicted on charges of money laundering, embezzlement, forgery and bribery by the Taiwan

來源:	編號	來源
	1	Central News Agency English News, 26-Jul-2012, on Factiva.com (https://global.factiva.com/redirect/default.aspx?P=sa&AN=CNAENG0020120726e87q000bo&cat=a&ep=ASE)
	2	http://jirs.judicial.gov.tw/GNNWS/download.asp?sMsgId=19655
	3	http://jirs.judicial.gov.tw/GNNWS/download.asp?sMsgId=28018
	4	http://jirs.judicial.gov.tw/GNNWS/download.asp?sMsgId=27054
	5	Central News Agency English News, 05-Nov-2010, on Factiva.com (https://global.factiva.com/redirect/default.aspx?P=sa&AN=CNAENG0020101105e6b50008q&cat=a&ep=ASE)
	6	China Times (Chinese Language - Traditional), 06-Nov-2012, on Factiva.com (https://global.factiva.com/redirect/default.aspx?P=sa&AN=CHTOTW0020121106e8b60001e&cat=a&ep=ASE)
	7	Central News Agency Commercial News (Chinese Language - Traditional), 11-Jun-2010, on Factiva.com (https://global.factiva.com/redirect/default.aspx?P=sa&AN=CNACOM0020100611e66b0008e&cat=a&ep=ASE)
	8	http://jirs.judicial.gov.tw/GNNWS/NNWSS002.asp?id=95067&flag=1@i=1&key=&MuchInfo=&courtid=
	9	Taipei Times, 21-Dec-2012, on Factiva.com (https://global.factiva.com/redirect/default.aspx?P=sa&AN=TAIP000020121221e8c10000f&cat=a&ep=ASE)
	10	http://jirs.judicial.gov.tw/GNNWS/download.asp?sMsgId=23546

1 2 3 4 5 6

最後審查日期: 2017/7/31

貳、線上申請使用

一. 作業原則

二. 憑證轉帳號密碼流程

三. 新增使用者流程

四. 基本資料變更流程



貳、線上申請使用

一、作業原則

申請及 基本資料變更

- 申請：首次申請、使用單位/管理者基本資料變更皆須輸入申請書，**資料請全部建檔完成再列印**
- 管理者之**電子郵件信箱地址正確性非常重要**，如錯誤必須重新申請
- 如未收到帳號及初始密碼之email，**請檢視垃圾信件夾內容**
- 申請書分為金融事業及非金融事業，請依**所屬業別**點選首次申請輸入資料

使用單位 權限

- 使用單位權限分為管理者及使用者，管理者為當然使用者外，另得建立2位使用者
- 管理者授權：管理者得新增或維護使用者之基本資料
- 使用系統功能之申請及變更皆為**收到郵件之次一營業日生效**，帳號密碼維護功能為**當日生效**

貳、線上申請使用

一、作業原則

帳號密碼 管理

- 申請經審核通過或進行資料變更，本公司皆會由系統發送email通知使用單位之管理者
- 如變更管理者姓名及email，系統會重新發送初始密碼
- 系統發送初始密碼email後，請於**3個營業日**內變更密碼，以確保帳號安全
- 管理者完成使用者設定後，系統發送初始密碼予管理者，管理再將密碼提供予使用者辦理密碼變更作業。

系統開放時程

- 系統查詢時間為**營業日07:00-19:00**
- 帳號密碼登入及整批上傳功能預計於11/20上線

貳、線上申請使用

二、憑證轉帳密流程

➤於集保結算所網站<https://www.tdcc.com.tw/portal/zh/>

➤點選洗錢防制查詢系統banner

The screenshot shows the TDCC (Taiwan Depository & Clearing Corporation) website. The header includes the TDCC logo and name in Chinese and English, along with navigation links for '意見交流', '網站導覽', 'English', and '日本語'. Below the header is a main navigation bar with categories like '公司簡介', '服務項目', '出版刊物', '業務詢答', '統計資訊', '公告事項', '業務規章', '國際交流', and '下載專區'. The main content area features a large banner for 'DTAIWAN DEPOSITORY & CLEARING CORP.' and two primary service buttons: '參加人專區' (Participant Area) and '投資人服務' (Investor Services). On the left, there is a '最新消息活動' (Latest News and Activities) section with a list of recent news items. On the right, there is a vertical sidebar with various service banners, including '集保e存摺', '登記形式商業本票', 'e-Training 數位學習平台', '集保帳戶及基金資料查詢系統', '投資人查詢 本人及被繼承人集中保管有價證券資料', 'Fund Clear 基金資訊觀測站', and '洗錢防制查詢系統 Anti Money Laundering'. The '洗錢防制查詢系統' banner is highlighted with a red box and a hand cursor pointing to it.

日期	內容
2017-10-13	本公司將於106.10.15(日)15:00 - 19:00進行系統維護，集保e存摺APP部份功能暫時將無法提供服務，造成不便之處，敬請見諒！
2017-10-12	競速滑輪，瀆向世界，集保結算所捐助臺南市大海國小滑輪溜冰隊
2017-10-05	服務再精進！「集保e存摺」新增多項功能
2017-09-29	盡職治理投票統計功能上線
2017-09-25	臺灣集保結算所與蒙古證券集保公司簽訂合作備忘錄

貳、線上申請使用

二、憑證轉帳密流程

➤ 現行頁面，點選洗錢防制查詢系統

The screenshot shows the TDCC (Taiwan Depository & Clearing Corporation) website. The header includes the TDCC logo and name, along with navigation links for '意見交流', '網站導覽', and 'English'. A main navigation bar contains links for '公司簡介', '服務項目', '出版刊物', '業務詢答', '統計資訊', '公告事項', '業務規章', '國際交流', and '下載專區'. The current page is titled '洗錢防制查詢系統' (Anti-Money Laundering Query System). A list of menu items is displayed, with the first item, '洗錢防制查詢系統', circled in red and a hand cursor pointing to it. Other menu items include '使用者操作手冊', '7月份座談會簡報', '姓名檢核邏輯', '批次上傳檔案格式', '印鑑卡(金融事業專用)', and '單位類別及受理窗口'. Social media icons for Facebook, Google+, P, and Twitter are visible on the right side of the page.

貳、線上申請使用

二、憑證轉帳密流程

➤ 現行洗錢防制查詢系統首頁

洗錢防制查詢系統
Anti Money Laundering

使用機構代號

使用者帳號

使用憑證類別

登入 清除

帳號登入

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

電子郵件 tdcc@tdcc.com.tw 地址 台北市復興北路363號
最佳瀏覽模式：1024 X 768 Hi-Color with IE 9.0 所有圖文版權為【臺灣集中保管結算所股份有限公司】所有
如有任何建議與指教，請

洗錢防制查詢系統
Anti Money Laundering

請輸入憑證密碼

輸入憑證密碼

確認 取消

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

電子郵件 tdcc@tdcc.com.tw 地址 台北市復興北路363號11樓 電話 02-27195805 傳真 02-27195403
最佳瀏覽模式：1024 X 768 Hi-Color with IE 9.0 所有圖文版權為【臺灣集中保管結算所股份有限公司】所有
如有任何建議與指教，歡迎與我們聯絡！

貳、線上申請使用

二、憑證轉帳密流程

- 未來頁面，點選洗錢防制查詢系統(以憑證登入)，仍為現行洗錢防制查詢系統首頁

The screenshot shows the TDCC (Taiwan Depository & Clearing Corporation) website. The header includes the TDCC logo and name, along with navigation links for '意見交流', '網站導覽', and 'English'. A main navigation bar contains links for '公司簡介', '服務項目', '出版刊物', '業務詢答', '統計資訊', '公告事項', '業務規章', '國際交流', and '下載專區'. Below this is a breadcrumb trail: '首頁 > 洗錢防制查詢系統'. The main content area is titled '洗錢防制查詢系統' and includes social media icons (Facebook, Google+, P, Twitter) and a '列印' (Print) button. A list of service items is displayed, with the first item, '洗錢防制查詢系統 (以憑證登入)', circled in red and having a hand cursor pointing to it. Other items include '洗錢防制查詢系統 (以帳號密碼登入)', '使用者操作手冊', '7月份座談會簡報', '姓名檢核通報', '批次上傳檔案格式', '印鑑卡(金融事業專用)', and '單位類別及受理窗口'. The footer also features social media icons and a '列印' button.

貳、線上申請使用

二、憑證轉帳密流程

- 未來頁面，如點選洗錢防制查詢系統(以帳號密碼登入)

TDCC Taiwan Depository & Clearing Corporation

意見交流 | 網站導覽 | English

公司簡介 | 服務項目 | 出版刊物 | 業務詢答 | 統計資訊 | 公告事項 | 業務規章 | 國際交流 | 下載專區

首頁 > 洗錢防制查詢系統

洗錢防制查詢系統

洗錢防制查詢系統 (以憑證登入)

洗錢防制查詢系統 (以帳號密碼登入)

使用者操作手冊

7月份座談會簡報

姓名檢核選輯

批次上傳檔案格式

印鑑卡(金融事業專用)

單位類別及受理窗口

列印

貳、線上申請使用

二、憑證轉帳密流程

- 點選洗錢防制查詢系統(以帳號密碼登入)之首頁

最新消息

· 【即日起本系統提供線上申請洗錢防制查詢系統及整批上傳功能】

洗錢防制查詢系統

Anti Money Laundering

線上查詢

密碼

請輸入右方驗證碼

[忘記密碼](#)

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

重新產生驗證碼形 驗證碼不分大小寫

貳、線上申請使用

二、憑證轉帳密流程

憑證及帳密登入雙軌並行時程：

- ✓ 帳密登入預計自11月20日起實施
- ✓ 憑證可登入使用至106年底(12/31)，請儘速轉換為帳密登入
- ✓ 已由憑證轉換至帳號密碼之使用單位，未到期之憑證暫時可與帳號密碼雙軌並行使用
- ✓ 預計11月20日起於報表網路傳送暨查詢作業系統（新e-Report）變更之憑證將無法於洗錢防制查詢系統使用

貳、線上申請使用

二、憑證轉帳密流程

原以憑證登入者，只有管理者帳號資訊轉換至帳密登入系統，使用者需重新建立：

- ✓ 使用單位管理者初次使用帳密登入系統
 - ✓ 於新洗錢防制查詢系統網頁點選忘記密碼
 - ✓ 本公司將發送初始密碼至使用單位管理者電子信箱
 - ✓ 管理者於新洗錢防制查詢系統網頁變更密碼後，當日即可使用洗錢防制查詢系統相關功能

貳、線上申請使用

二、憑證轉帳密流程

- 現行以憑證登入系統之使用單位，應操作左下之「忘記密碼」功能轉為以帳號密碼登入，使用單位需輸入使用單位管理者帳號及統一編號供驗證

The screenshot shows the login interface for the Anti Money Laundering (AML) system. The main page features a dark blue background with a world map and the text "洗錢防制查詢系統" and "Anti Money Laundering". A "最新消息" (Latest News) banner is at the top left. The login form includes a dropdown menu for "線上查詢" (Online Query), a "密碼" (Password) field, and a "請輸入右方驗證碼" (Please enter the verification code on the right) field. A "忘記密碼" (Forgot Password) button is circled in red, with a hand cursor pointing to it. To the right, a modal dialog box is open, titled "請輸入使用者資料以供驗證：" (Please enter user information for verification:). It contains three input fields: "使用者帳號：" (User Account), "身分證/" (ID Card/), and "統一編號：" (Unified Number). Below the fields are "確定" (Confirm) and "取消" (Cancel) buttons. The TDCC logo and name "臺灣集中保管結算所" (Taiwan Depository & Clearing Corporation) are visible in the bottom right corner.

貳、線上申請使用 二、憑證轉帳密流程

寄件者: amlamf@tdcc.com.tw
收件者: [redacted]
副本:
主旨: 洗錢防制查詢系統使用單位帳號密碼通知函。

✉ 訊息 | 📎 321001A001.zip (457 B)

台端 您好：

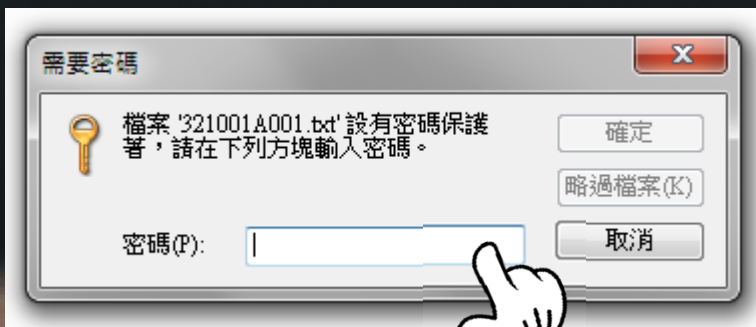
謹檢附新的密碼加密檔案(密碼為使用單位統一編號)，請登入本公司洗錢防制查詢系統(<https://aml.tdcc.com.tw/AMLAMF/login.html>) 變更密碼後，始得辦理查詢。

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

集保結算所 敬啟

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。



密碼：輸入公司統編後，即可取得新的密碼

貳、線上申請使用

二、憑證轉帳密碼流程

- 取得密碼後第一次登錄，系統會要求使用者變更新密碼，變更完成後，即可以新密碼登入系統。

力能

為維護帳號的安全性，凡是以系統核發之密碼登入者，強制必須變更密碼。

目前的密碼：

新密碼：

再確認新密碼：

密碼最少須 8 個字元，且必須同時含有英文及數字。

確定

貳、線上申請使用

三. 新增使用者流程

設定使用者：

- ✓ 使用者為原已使用憑證登入洗錢防制查詢系統
 - ✓ 管理者完成初次使用帳密設定後，於系統新增使用者
 - ✓ 本公司發送使用者之初始密碼予管理者
 - ✓ 管理者再將密碼提供予使用者於新洗錢防制查詢系統網頁變更密碼後，當日即可使用洗錢防制查詢系統相關功能辦理密碼變更作業，當日即可進行查詢作業
- ✓ 使用者屬新建立者
 - ✓ 則俟次一營業日生效後，即可使用洗錢防制查詢系統相關功能。

貳、線上申請使用

三. 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後點選登入

最新消息

- 【即日起本系統提供線上申請洗錢防制查詢系統及整批上傳功能】

洗錢防制查詢系統

Anti Money Laundering

使用單位資料維護

金融事業首次申請

帳號

密碼

請輸入右方驗證碼

忘記密碼

YVhxXr

重新產生驗證碼 驗證碼不分大小寫

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



貳、線上申請使用

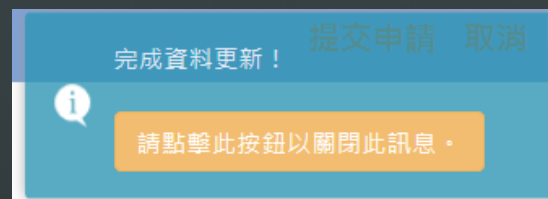
三. 新增使用者流程(續)

➤ 點選使用單位使用者維護



貳、線上申請使用

三. 新增使用者流程(續)



洗錢防制查詢系統 帳號權限管理

提交申請 取消

- 使用單位/管理者資料維護
- 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

使用單位使用者維護

新增使用者

最多只能有 3 個啟用的帳號

帳號	姓名	聯絡電話
L12345678001	JOHAN	27195805 #582
L12345678B001	MEGAN1	0227195805 #716
L12345678B002		

使用者 ID: L12345678 (4碼)

姓名:

聯絡電話:

新增使用者或變更資料後，務必點擊右上角【提交申請】

- 新增使用者帳號之末四碼，第一碼不得為“A”
- 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
- 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

1. 新增使用者後按確定
2. 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

1. 管理者負責維護使用者帳號資料，可新增或變更使用者
2. 新增使用者帳號之末四碼，第一碼不得為“A”
3. 如欲變更使用者資料，請點選欲變更之欄位兩下，即可進行編輯
4. 管理者完成使用者設定後，系統發送初始密碼予管理者，管理再將密碼提供予使用者辦理密碼變更作業。如使用者忘記密碼，亦同。

貳、線上申請使用

四. 基本資料變更流程

- 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後點選登入

最新消息

- 【即日起本系統提供線上申請洗錢防制查詢系統及整批上傳功能】

洗錢防制查詢系統

Anti Money Laundering

使用單位資料維護	金融事業首次申請
帳號	非金融事業首次申請
密碼	YVhxXr
請輸入右方驗證碼	
忘記密碼	登入
	重新產生驗證碼 驗證碼不分大小寫

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

貳、線上申請使用

四. 基本資料變更流程

洗錢防制查詢系統 帳號權限管理

提交申請 取消

使用單位/管理者資料維護

臺灣集中保管結算所

洗錢防制查詢系統使用申請書(金融事業專用)

表單編號： 申請日期：2017年10月30日

使用單位代號	321001	使用單位類別	20-保管機構
申請種類	洗錢防制系統 <input type="checkbox"/> 申請使用 <input type="checkbox"/> 停止使用 整批上傳 (請參閱說明事項) <input type="checkbox"/> 申請使用 <input type="checkbox"/> 停止使用 <input checked="" type="checkbox"/> 變更使用單位基本資料 <small>(請參閱說明事項)</small>	行業別-業務項目	BKB2 銀行-保管機構
基本資料欄	<input type="checkbox"/> 使用單位名稱	花旗(台灣)商業銀行股份有限公司	
	<input type="checkbox"/> 營利事業/扣繳單位統一編號		
	<input type="checkbox"/> 使用單位通訊地址	台北市南京東路4段16號9樓	
	<input type="checkbox"/> 管理者姓名	<input type="checkbox"/> 管理者電話	02-25766088
	<input checked="" type="checkbox"/> 管理者電子郵件信箱位址 (e-mail Address)		
申請單位簽		集保結算所	

- 以「使用單位資料維護」登入，點選「使用單位/管理者資料維護」，變更資料後記得點選「提交申請」
- 請將申請書列印簽章後，送交集保窗口
- 如同時變更管理者姓名及Email信箱，系統會重新發送初始密碼

聯絡窗口

總機代表號：☎(02)27195805

主辦單位：業務部

作業項目	分機號碼
洗錢防制查詢系統	208 王宇雯
	463 林琬琪

Thank you
Q&A



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	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。