

大綱

壹、系統功能介紹

貳、線上申請使用



- 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



1. 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

視各產業、地域、 客戶特性,回歸 各使用單位處理 可疑交易報告 Suspicious Activity Reporting

- 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 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

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、國家或地區的政府 (含監管機構)發布的對特定的實體/個人進行經濟、 貿易、金融等方面製裁的名單。

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

nca

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

負面新聞

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

3. 防制洗錢及打擊資恐查詢系統功能

使用單位/ 線上查詢

• 即時、單筆線上查詢

使用單位/整批上傳

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

本公司/ 批次比對及 異動比對

- · 就屬本公司參加人之使用單位客戶資料部分,進 行全面比對
- 一周進行一次異動比對

3. 防制洗錢及打擊資恐查詢系統功能(續)

使用單位/ 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(查詢時間營業日07:00-19:00)



注意事項

- 1. 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。
- ø

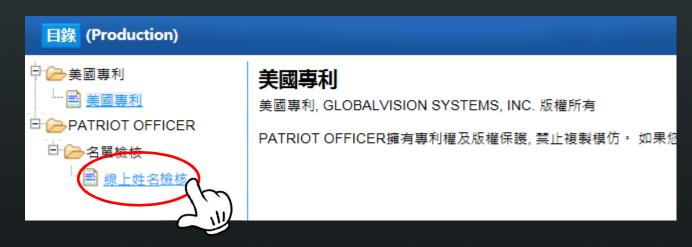
2. 集保結算所僅就模糊比對產製 之疑似資料名單通知使用單 位,使用單位仍應自行依其客 戶審查及風險控管程序,判定 客戶之身分及風險等級,集保 結算所並不進行任何篩選或判 斷。

請點擊此按鈕以關閉此訊息。

3. 防制洗錢及打擊資恐查詢系統功能(續)

使用單位/ 線上查詢

- 即時、單筆線上查詢
- >登入後,點選線上姓名檢核



3. 防制洗錢及打擊資恐查詢系統功能(續)

使用單位/ 線上查詢

• 即時、單筆線上查詢

目錄 (Production)



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

- 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 股份有限公司

其他欄位輸 入無功能

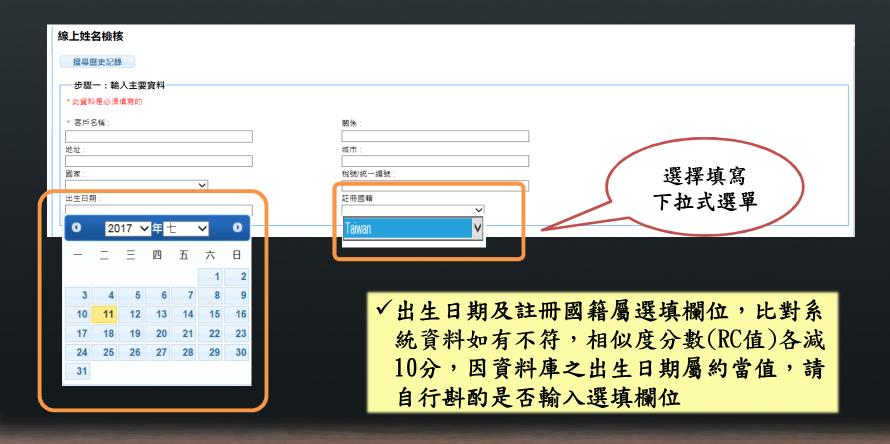
* 客戶名稱: 地址: 國家: 出生日期:

出生日期、 註冊國籍 選填

3. 防制洗錢及打擊資恐查詢系統功能(續)

使用單位/ 線上查詢

• 即時、單筆線上查詢



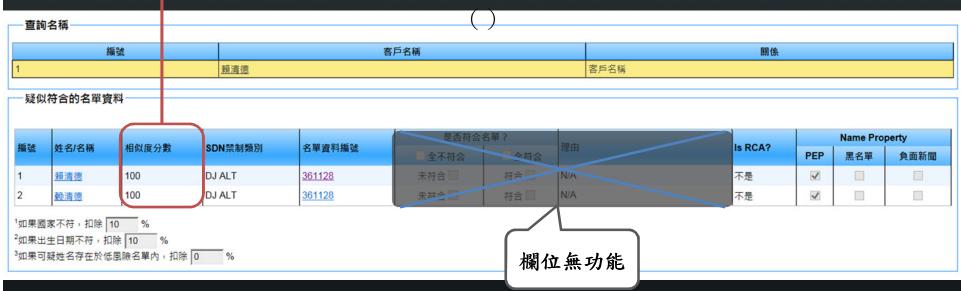
3. 防制洗錢及打擊資恐查詢系統功能(續)

使用單位/ 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)

▶ 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



低於RC值90分,系統不會顯示

例外:如全部都沒有高於90分筆數,

系統會出現低於90分最高分數之N筆

3. 防制洗錢及打擊資恐查詢系統功能(續)

使用單位/ 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



- ✓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

3. 防制洗錢及打擊資恐查詢系統功能(續)

使用單位/ 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		競清德	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?		III do	I- DCAO	Name Property		
					全不符合	全符合	理由	Is RCA?	PEP	黑名單	負面新聞
1	賴清德 ○ _	100	DJ ALT	361128	未符合 🗌	符合	N/A	不是	~		
2		00	DJ ALT	361128	未符合 🗌	符合	N/A	不是	~		
1如果國家不符 加州 %											

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 %

✓點選姓名/名稱或名單資料編號可以 看詳細資訊

3. 防制洗錢及打擊資恐查詢系統功能(續)

使用單位/ 線上查詢

• 即時、單筆線上查詢



3. 防制洗錢及打擊資恐查詢系統功能(續)

使用單位/線上查詢

• 即時、單筆線上查詢

編號 描述1

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

編號 <u>類型</u>

主要職業:
1 Previous Roles
Primary Occupation

Hsien, Kuo Chuan-Ching Companies mentioned: Pacific SOGO Department 3

Hsien, Kuo Chuan-Ching Companies mentioned: Pacific SOGO Department Swife of Taiwanese President Chen Shui-Bian, was cleared of allegations of co 2004 in return for receiving free store vouchers valued at TWD 270,000 (appro favour of entrepreneur Douglas Hsu, head of the Far Eastern Group, although 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 Nove Taiwan's diplomatic interests. Three presidential aides were also indicted on the between 2002 and 2006, but that these expenses were not documented by re-

編號 本源

http://jirs.judicial.gov.tw/GNNWS/download.asp?sdMsgld=19655
 http://jirs.judicial.gov.tw/GNNWS/download.asp?sdMsgld=28018
 http://jirs.judicial.gov.tw/GNNWS/download.asp?sdMsgld=27054

Central News Agency English News, 26-Jul-2012, on Factiva.com (h

Central News Agency English News, 05-Nov-2010, on Factiva.com (
China Times (Chinese Language - Traditional), 06-Nov-2012, on Fac
Central News Agency Commercial News (Chinese Language – Trad

8 http://jirs.judicial.gov.tw/GNNWS/NNWSS002.asp?id=95067&flag=1

9 Taipei Times, 21-Dec-2012, on Factiva.com (https://global.factiva.com/redir/default.aspx?P=sa&AN=TAIP000020121221e8ci0000f&cat=a&ep=ASE)

http://jirs.judicial.gov.tw/GNNWS/download.asp?sdMsgld=23546

1 <u>2</u> <u>3</u> <u>4</u> <u>5</u> <u>6</u>

描述2



司法最新動態

臺灣高等法院有關本院98年度矚上重訴字第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年度矚上重訴字第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

簡介說明:

相

5

3. 防制洗錢及打擊資恐查詢系統功能(續)

使用單位/ 線上查詢

• 即時、單筆線上查詢

Dow Jones風險與合規



▶提供姓名詳細資 料之PDF匯出列 印功能



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	赖清德 17		

3. 防制洗錢及打擊資恐查詢系統功能(續)

使用單位/ 線上查詢

• 即時、單筆線上查詢

世界歷史記錄 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

—	
查詢名稱:	
日期範圍:	從: 2017/9/12
使用者帳號:	
使用單位代號:	TDCC (TDCC)
	查詢 列印查詢清單

至: 2017/10/12

3. 防制洗錢及打擊資恐查詢系統功能(續)

使用單位/整批上傳

- 使用單位視需要針對一定筆數上傳名單查詢
- •上傳名單後原則於3個營業日內可下載資料
- 系統不保留上傳資料



- 1. 已於106年11月20日上線
- 2. 由使用單位之授權使用者以帳號密碼登入後自行上傳
- 3. 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)
- 4. 整批上傳比對結果,原則於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)
- 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
- 6. 檔案上傳及下載格式(附件1)

3. 防制洗錢及打擊資恐查詢系統功能(續)

使用單位/整批上傳

- 使用單位視需要針對一定筆數上傳名單查詢
- •上傳名單後原則於3個營業日內可下載比對結果資料
- 系統不保留上傳資料



- 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

防制洗錢及打擊資恐查詢系統-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:

7、規劃管制組、防制洗錢、非金融事業!

瀏覽.

上傳檔案

防制洗錢及打擊資恐查詢系統-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

3. 防制洗錢及打擊資恐查詢系統功能(續)



▶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

防制洗錢及打擊資恐查詢系統-整批上傳

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



3. 防制洗錢及打擊資恐查詢系統功能(續)

本公司/ 批次比對及 異動比對

- · 就屬本公司參加人之使用單位客戶資料部分,進行全面比對
- 一周進行一次異動比對

1) 對象:本公司持有參加人客戶資料部分

- ① 證券商:向證券商開戶之客戶
- ② 票券商:向票券商開戶之客戶
- ③ 期貨商:透過期交所進行結算交割之客戶
- ④ 基金銷售機構(投信、投顧):向銷售機構開戶之客戶
- ⑤ 境內基金發行機構(投信):曾申購基金之客戶

2) 批次比對作業:

- ① 第一次全面比對
- ② 後續每周之異動比對

3. 防制洗錢及打擊資恐查詢系統功能(續)

本公司/ 批次比對及 異動比對

- · 就屬本公司參加人之使用單位客戶資料部分,進行全面比對
- 一周進行一次異動比對

3) 異動比對作業原則:

- ✓ 異動的定義:
 - ① 名單資料庫新增
 - ② 證券商、票券商、銷售機構:一周內累積之開戶
 - ③ 票券商、期貨商、境內基金發行機構:一周內累積之交易
- ✓ 比對頻率:一周一次
- √ 命中設定:RC值> 90

3. 防制洗錢及打擊資恐查詢系統功能(續)

本公司/ 批次比對及 異動比對

- · 就屬本公司參加人之使用單位客戶資料部分,進行全面比對
- 一周進行一次異動比對

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.Name Property: 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)

- ✓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)



3. 防制洗錢及打擊資恐查詢系統功能(續)

本公司/ 批次比對及 異動比對

- · 就屬本公司參加人之使用單位客戶資料部分,進行全面比對
- 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

- 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

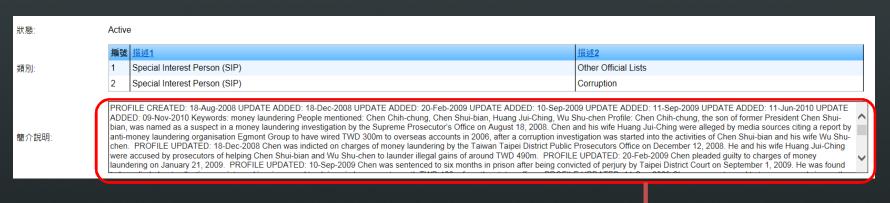
陳靜怡 = 100 怡靜陳 = 100

静怡陳 = 100 怡陳靜 = 100

2) 英文RC值>90可能情況如下

Input: Ibrahim Walid Ibrahim Walik Input: Abd-al-Majid Aziz Al-AZIZ AL-ZINDANI, Zindani ABD-AL-MAJID NATIONAL BANK OF **NATIONAL BANK** Input: CUBA **CUBA** 同義 Input: Gordon, Mikey Mike Grimm

- 4. 常見問題 (續)
 - 3) 負面新聞之簡介說明為英文:建議使用Google翻譯



建議使用Google 翻譯 ▼

英文 中文 日文 偵測語言 マ 中文(繁體) 英文 中文(簡體) マ 間諜

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

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300萬米 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。他與妻子黃繼 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,訴訟被送回到高等法院 ☆□◆○< ● 提出修改建議

4. 常見問題(續)

4) 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

				100 C						
	編號	描述1			描述2					
YT DI	1	Special Interest Person (SIP)			Other Official Lists					
類別:	2	Politically Exposed Person (PEP)								
	3	Special Interest Person (SIP)	Corruption							
	編號	類型	類別	頭銜		從	至			
主要職業:	1	Previous Roles	Members of the National Legislature	Membe	r, Legislative Yuan	1986	1990			
	2	Primary Occupation	Members of the National Legislature	See Pre	evious Roles					
簡介說明:	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 Taipiel 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 2008. But that these expenses were not documented by receints. PROFILE LIPDATED: 18, Dec. 2008 Will was indicted on charges of monay Jaundaring, ambazzlement, forgery and bribary by the Taiwan.									
	編號 來源 Central News Agency English News, 26-Jul-2012, on Factiva.com (https://global.factiva.com/redir/default.aspx?P=sa&AN=CNAENG0020120726e87q000bo&cat=a&ep=ASE)									
	2	http://jirs.judicial.gov.tw/GNNWS/download.asp?sdMsqld=19655								
	3	http://jirs.judicial.gov.tw/GNNWS/download.asp?sdMsgld=28018								
	4	http://jirs.judicial.gov.tw/GNNWS/download.asp?sdMsqld=27054								
	5	Central News Agency English News, 05-Nov-2010, on Factiva.com (https://global.factiva.com/redir/default.aspx?P=sa&AN=CNAENG0020101105e6b50008g&cat=a&ep=ASE)								
來源:	6	China Times (Chinese Language - Traditional), 06-Nov-2012, on Factiva.com/ (https://global.factiva.com/redir/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/redir/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/redir/default.aspx?P=sa&AN=TAIP000020121221e8cl0000f&cat=a&ep=ASE)								
	10	http://jirs.judicial.gov.tw/GNNWS/download.asp?sdMsgld=23546								
	1	2 3 4 5 6								
最後審查日期:	2017	/7/31								

- 1. 首次申請流程
 - ◆金融事業
 - ◆非金融事業
- 2. 基本資料變更流程
 - ◆金融事業
 - ◆非金融事業
- 3. 新增使用者流程
- 4. 憑證轉帳號密碼流程



原則

申請及 基本資料變更

- 申請:首次申請、管理者基本資料維護皆須輸入申請書,資料請全部建檔完成再列印管理者之雲子郵供信箱抽址正確性非常重要,加供認必須重
- · 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變更密碼之次一營業日生效, 帳號密碼維護功能為當日生效

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日內變更密碼,以確保帳號安全, 逾期則密碼失效,請洽本公司重新取得密碼
- · 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
- ·非金融事業已於106/11/1開放申請
- 帳號密碼登入及整批上傳功能已於106/11/20上線

1. 首次申請流程

- ◆金融事業
- ◆非金融事業

- 1. 首次申請流程
- ▶於集保結算所網站https://www.tdcc.com.tw/portal/zh/
 - >防制洗錢及打擊資恐查詢系統banner



- 1. 首次申請流程(續)
 - > 點選防制洗錢及打擊資恐查詢系統



1. 首次申請流程(續) 非金融事業已於106/11/1開放申請



- > 金融事業使用單位首次申請,請點選
- 金融事業首次申請
- ▶ 非金融事業使用單位首次申請,請點選

非金融事業首次申請

1. 首次申請流程(續)

◆金融事業

銀行、信託投資公司、信用合作社、農會信用部、漁會信用部、全國農業金庫、辦理儲金匯兌之郵政機構、票券金融公司、信用卡公司、保險公司、證券商、證券投資信託事業、證券金融事業、證券投資顧問事業、證券集中保管事業、期貨商、信託業、其他經目的事業主管機關指定之金融機構(電子票證公司、電子支付公司、資產管理公司、融資性租賃公司…)

◆非金融事業

銀樓業、地政士及不動產經紀業、律師、公證人、會計師、信託及公司服務提供業、其他業務特性或交易型態易為洗錢犯罪利用之事業或從業人員(記帳士、記帳士及報稅代理人…)

1. 首次申請流程(續)-金融事業

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

首次申請洗錢防制查詢系 統

單位類別及連絡窗口説明

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(金融事業專用)

申請日期: 2018年1月2日 使用單位代號 使用單位類別 (首次申請免填) 洗錢防制系統 ✓申請使用 □停止使用 整批上傳 (講参閱說明事項) ~ 申請種類 行業別-業務項目 ✓申請使用 □停止使用 變更使用單位基本資料 (詰会問說明事項) 使用單位名稱 使用單位全名,例如:臺灣集中保管結算所股份有公司 營利事業 / 扣繳單 範例:身分證『A123456789』,或統一編號『23474232』 位統一編號 使用單位涌訊地址 範例: 105 台北市松山區復興北路 363 號 10 樓 管理者姓名 管理者全名 管理者電話 含區碼及分機號碼 管理者電子郵件信 箱位址 (e-mail 電子郵件信箱位址 (e-mail Address) Address) 使用單位簽章 保 結算 所 審 核 (申請單位為集保結算所参加人及金融事業者請簽蓋原留印鑑

- 資料須全部建檔完成才可列印
- 輸入資料後蓋用印鑑,並將申請書送交本公司業務受理窗口
- 》如尚未與本公司有業務 往來,請同時檢送印鑑 卡及公司變更事項登記 表(首頁)等證明文件

1. 首次申請流程(續)-非金融事業

防制洗錢及打擊資恐查詢系統 帳號權限管理

是交申請 取消



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(非金融事業專用)

	表 早 編		中明日初.	2018年1月2日	
使用單位代號 (首次申請免債)			使用單位類別	V	
申請種類		洗錢防制系統 ☑申請使用 □停止使用	行業別		
		整批上傳(請會屬說明事項) ☑申請使用 Ⅲ停止使用 Ⅲ變更使用單位基本資料 (請會閱證明事項)	所屬公會	V	
使用單位名稱		使用單位全名,例如:	如:臺灣集中保管結算所股份有公司		
8	身分證 / 營利事 業 / 扣繳單位統一 編號	範例:A123456789	使用單位聯絡電 話	含區碼及分機號碼	
基本容	使用單位通訊地址	範例:105 台北市松山區復興北路 363 號 10 樓			
資料欄	負責人姓名	負責人全名	負責人身分證統 一編號	負責人身分證統一編號	
	管理者姓名	管理者全名	管理者電話	含區碼及分機號碼	
	管理者電子郵件信 箱位址(e-mail Address)	電子郵件信箱位址(e-mail Address)			
使用品		使用單位	集保結		

- 》 資料須全部建檔完成才可 列印
- 》非金融事業請將申請書列 印簽章後,送交相關公會
- 公會核驗後彙整,發函造 冊送交本公司業務受理窗

1. 首次申請流程(續)

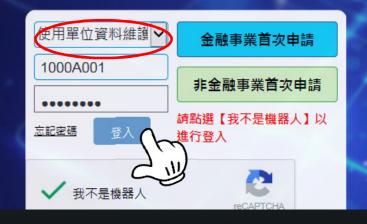
- ✓資料經本公司審核無誤後,系統將發送加密之帳號密碼至使用單位留存之管理者電子郵件信箱。(密碼為使用單位統一編號)
- √倘管理者email有誤,請洽本公司業務受理窗口,於本公司修正管理者email後,由該管理者自行按「忘記密碼」功能取得新密碼。
- ✓管理者非因email錯誤但遲無法接獲密碼,由該管理者自 行按「忘記密碼」功能取得新密碼。

2. 基本資料變更流程

- ◆金融事業
- ◆非金融事業

- 2. 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

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





2. 基本資料變更流程(續)-金融事業

打擊資恐查詢		

提交由語 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
變更密碼
登出

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(金融事業專用)

表單編號:			申請日期: 2018年2月23日		
使用單位代號		1000	使用單位類別	00-經紀商	
申請種類		防制洗錢及打擊資恐系統 □申請使用□停止使用 整批上傳(請參閱說明事項) □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	ST00 證券-經紀商	
	□使用單位名稱	台灣集中保管結算所	(p)		
基	□營利事業 / 扣繳單 位統一編號	23474232			
本資	□使用單位通訊地址	台北市復興北路363號2樓			
料欄	□管理者姓名	吳紘維	□管理者電話	0225141562	
	□管理者電子郵件信 箱位址 (e-mail Address)	e970074@tdcc.com.tw			
使用單位簽章	用 單 位 簽				

- > 以金融事業登入,點選
- 「變更使用單位基本資料」, 變更資料後記得點選「提 交申請」
- ▶ 請將申請書列印簽章後, 送交本公司業務受理窗口
- >如同時變更管理者姓名及 email address,系統會 重新發送初始密碼

2. 基本資料變更流程(續)-非金融事業

防制洗錢及打擊資恐查詢系統 帳號權限管理

提交申請 取涉

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(非金融事業專用)

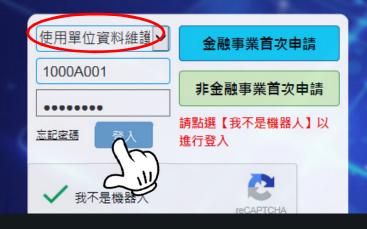
表單編號:			申請日期:	2018年2月23日	
使用單位代號		NL001	使用單位類別	NL-律師/事務所	
申請種類		防制洗錢及打擊資恐系統 ☑申請使用 □停止使用	行業別	NL 律師/事務-律師/事務所	
		整批上傳(講會閱說明事項) ☑申請使用 □停止使用 □變更使用單位基本資料 (議會閱說明事項)	所屬公會	NLA 台北律師公會	
	□使用單位名稱	megan律師事務所	megan律師事務所		
	□身分證/營利事 業/扣繳單位統一編 號	A123456789	□使用單位聯絡電 話	0227195805	
基本容	□使用單位通訊地址	臺北市復興北路363號3樓			
資料欄	□負責人姓名	megan	□負責人身分證統 一編號	A123456789	
	□管理者姓名	megan	□管理者電話	27195805	
	■管理者電子郵件信 箱位址 (e-mail Address)	megan.lin@tdcc.com.tw			
使用單位簽章	使用單位所屬公會簽章		集保結算所審核		

- > 以非金融事業登入,點選
- 「變更使用單位基本資料」, 變更資料後記得點選「提 交申請」
- 維護資料後請將申請書列印簽章後,送交相關公會
- 公會核驗後彙整,發函造 冊送交本公司業務受理窗
- > 如變更管理者姓名及email address,系統會重新發送 初始密碼

3. 新增使用者流程

- 3. 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

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

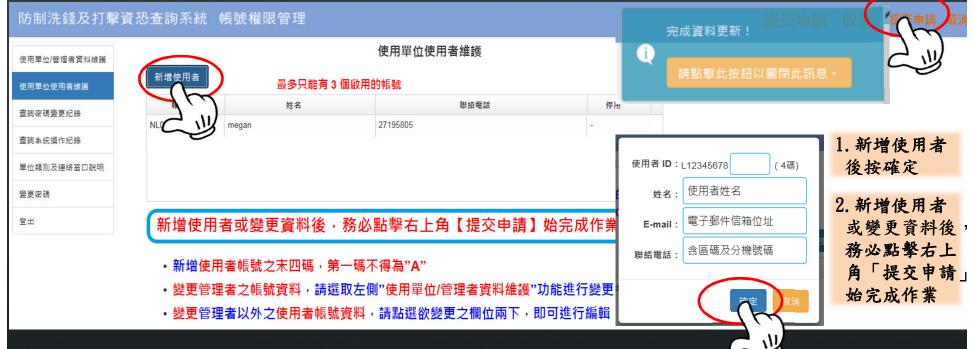




- 3. 新增使用者流程(續)
 - > 點選使用單位使用者維護



3. 新增使用者流程(續)



- 1. 管理者本身為當然使用者,如欲變更管理者之使用者帳號資料,請選取左側「使用單位/管理者資料維護」功能進行變更
- 2. 管理者負責維護使用者帳號資料,可新增或變更使用者
- 3. 新增使用者帳號之末四碼,第一碼不得為"A"
- 4. 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
- 5. 管理者完成使用者設定後,系統發送初始密碼予管理者,管理者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。

4. 憑證轉帳密流程

4. 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

防制洗錢及打擊資恐 AML/CFT Screening F







4. 憑證轉帳密流程(續)

憑證及帳密登入雙軌並行時程:

- ✓ 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

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,需點選忘記密碼,本公司將發送初始密碼至使用單位管理者電子信箱,管理者原即使用憑證登入系統,於變更密碼後,當日即可使用防制洗錢及打擊資恐查詢系統相關功能。
- ✓管理者須重新設定使用者帳號,倘設定之使用者原已使用憑證登入防制洗錢及打擊資恐查詢系統,則於管理者設定後,系統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辦理密碼變更作業,當日即可進行查詢作業;倘設定之使用者屬新建立資料,則俟次一營業日生效後,即可使用防制洗錢及打擊資恐查詢系統相關功能。

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	參數名	序	類型	說明/值	欄位長度
號	稱	號			
1	識別碼		必要	上傳檔案唯一識別碼	字串(20 個
					字)
2	非英文		必要,兩個其中一個	非英文姓名	字串(40個
	姓名		一定要有值		字)
3	英文姓			英文姓名	字串(80 個
	名				字)
4	生日		可選用	帳戶所有人生日	字串(10 個
				(YYYY/MM/DD, _如 :	字)
				2017/09/01)	
5	國籍		可選用	ISO 國家代碼	字串(2 個
				(如臺灣為 TW,美國為 US)	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【Co
- de ISO 3166-1 alpha-2 code] •

附件1

輸出檔案規格

输出檔案規格:

序	參數名稱	類型	說明/值	欄位長度
號				
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	整數
			RC 分數	
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	字串(350 個字)
			高的姓名	
5	名單資料國籍	Optional	Citizenship,	字串(50 個字)
			Country of	
			Registration	
			Resident of.	
6	名單資料生日	Optional	DOB of the entity	字串(50 個字)
			matched in watch	
			list?	
7	命中類型	Optional	PEP、黑名單、負面	字串(50 個字)
			新聞	
		•	•	

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防制洗錢及打擊資恐查詢系統,進一步查詢更多資訊。