

CTP 公司負責人及主要股東資訊查詢平臺

常見問題

目錄

法規問題	3
Q1：大家是不是都可以來平臺查詢？	3
Q2：查詢資格由誰認可？	3
Q3：查詢費用收取之依據與規定為何？	4
查詢單位註冊問題	5
Q1：查詢單位註冊要準備什麼資料？	5
Q2：查詢單位註冊主要是做什麼事？	5
Q3：申請註冊程序為何？	6
Q4：為什麼要設定管理者與使用者身分證號，及網際網路業者編配 之固定 IP 位址？	7
Q5：查詢單位送出申請後，多久會收到完成註冊通知？	7
Q6：E-mail 驗證信之號碼有效期限多長？如點擊多次「發送驗證 信」，應以何者號碼為準？	8
Q7：如何新增使用者？	8
Q8：一個帳號是否可設定多組固定 IP 位址？	8
Q9：不同帳號是否可設定同一組 IP 位址？	8
Q10：工商憑證、證期憑證或負責人自然人憑證，是否只有註冊時 使用？之後查詢還須使用？	9
查詢作業問題	10
Q1：每日開放查詢時間？	10
Q2：查詢結果可以下載？	10
Q3：本平臺有提供批次查詢？	10
Q4：平臺查詢的資料是否為最新即時資料？	10

Q5：查詢時可以看到那些資料？.....	10
Q6：查詢紀錄會保留多久？.....	11
Q7：如何取得查詢紀錄？.....	11
Q8：查詢會收費嗎？收費標準？.....	11
帳號密碼問題.....	12
Q1：密碼設定有什麼規則？.....	12
Q2：密碼多久要變更一次？.....	12
Q3：如何變更密碼？.....	12
Q4：忘記密碼怎麼辦？.....	12
Q5：同一帳號可以同時登入平臺查詢嗎？.....	13
其他相關.....	14
Q1：無法下載憑證元件如何處理？.....	14
Q2：以憑證註冊時安裝憑證遇到問題怎麼辦？.....	14
Q3：平臺安控元件支援那些作業系統及瀏覽器？.....	14
Q4：要如何取得固定 IP 位址？.....	15

法規問題

Q1：大家是不是都可以來平臺查詢？

A2：1.資訊平臺是為配合防制洗錢而設立，原則不對外公開查詢，所以並不開放任何人查詢。但行政機關或法院為辦理、調查或審理洗錢防制案件之需要，或受理有關本法第22條之1之訴願機關、訴訟機關，可行文經濟部查詢平臺資料(公司法第二十二條之一資料申報及管理辦法第11條參照)。

2.此外金融機構(例如銀行、產壽險公司、證券公司等)及指定之非金融事業或人員(例如會計師、記帳士或記帳及報稅代理人等)，應依洗錢防制法第7條進行確認客戶身分之程序(Know your customer，簡稱KYC)，故開放其查詢以助其依法執行業務。但為了避免申報資料遭不當窺知或濫用，對於金融機構及指定之非金融事業或人員之資格應進行事前把關，並且要求其每次查詢或取得該資料時，應於資訊平臺敘明具體個案查詢範圍及事由，以利事後追蹤及監督。

Q2：查詢資格由誰認可？

A2：1.法人組織之金融機構或非金融事業或人員無所屬公會者，由集保公司認可。

2.非金融事業或人員及非法人組織之金融機構有所屬公會者，應經其公會認可。

Q3：查詢費用收取之依據與規定為何？

A3：依據公司法第二十二條之一資料申報及管理辦法第 13 條規定「受指定機構提供資料或查詢等服務需收費者，該受指定機構應擬定收費基準，併同收費項目、對象及費額之評估分析報告等相關資料，報請中央主管機關核定後實施。中央主管機關得命受指定機構定期檢討其收費基準、項目、對象及費額等，並於必要時作適當之調整。」經濟部將會俟受指定單位(集保公司)提出收費之相關資料及請求後，再決定如何收費。

查詢單位註冊問題

Q1：查詢單位註冊要準備什麼資料？

A1：1. 已申請集保公司AML/CFT查詢系統之單位

- (1) AML/CFT查詢系統之帳號密碼。
- (2) 單位之工商憑證、證期憑證或負責人自然人憑證擇一即可(驗證申請資格時使用)，另具備讀卡機。
- (3) 金融機構之負責人身分證號。
- (4) 指定之管理者及使用者身分證號、健保卡卡號、網際網路業者編配之固定IP位址及行動電話等。

2. 未申請集保公司AML/CFT查詢系統之銀行、產壽險公司及證券公司

- (1) 公司之工商憑證、證期憑證或負責人自然人憑證擇一即可(驗證申請資格時使用)，另具備讀卡機。
- (2) 公司營利事業統一編號及負責人身分證號(分公司申請者為分公司統一編號及分公司經理人)。
- (3) 指定之管理者及使用者身分證號、健保卡卡號、網際網路業者編配之固定IP位址及行動電話等。

3. 未申請集保公司AML/CFT查詢系統之其他金融機構、非金融事業及人員

- (1) 單位營利事業/扣繳單位統一編號及負責人身分證號。
- (2) 指定之管理者身分證號、健保卡卡號、網際網路業者編配之固定IP位址及行動電話等。
- (3) 金融機構另準備法人登記證明文件及印鑑卡。

Q2：查詢單位註冊主要是做什麼事？

A2：註冊除確認查詢單位是否符合洗錢防制法規定之身分資格

外，主要是在建立管理者，以便未來該管理者得以其帳密登入平臺查詢資料或為查詢單位辦理資料維護及擔任業務聯繫窗口。

Q3：申請註冊程序為何？

A3：1.已申請集保公司AML/CFT查詢系統之金融機構、非金融事業或人員

- (1) 管理者經平臺驗證其AML/CFT查詢系統之帳密有效性後，輸入不足欄位資料。
- (2) 列印申請書。
- (3) 法人組織之金融機構自行留存申請書；非金融事業或人員及非法人組織之金融機構將申請書用印後送所屬公會確認再轉送集保公司。
- (4) 集保公司審核註冊資料無誤後，以e-mail方式發送完成註冊通知給管理者，管理者或使用者可立即登入平臺查詢。

2.未申請集保公司AML/CFT查詢系統之銀行、產壽險公司及證券公司

- (1) 於平臺輸入公司、管理者及使用者資料。
- (2) 自行設定使用單位代號(銀行：BK+7碼金融機構代號；壽險：I1+7碼金融機構代號；產險：I2+7碼金融機構代號；證券公司:4碼證券商代號)及管理者與使用者帳號密碼。
- (3) 集保公司審核無誤後，以e-mail方式發送完成註冊通知給管理者，管理者或使用者可立即登入平臺查詢。

3.未申請集保公司 AML/CFT 查詢系統之其他金融機構、非金融事業及人員

- (1) 於平臺輸入單位及管理者資料。
- (2) 列印申請書。
- (3) 法人組織之金融機構將申請書用印後檢附法人登記證明文件與印鑑卡(已為集保公司參加人者免附)，送交集保公司業務窗口；非金融事業或人員及非法人組織之金融機構將申請書用印後送所屬公會確認再轉送集保公司。
- (4) 集保公司審核註冊資料無誤後，以e-mail方式發送完成註冊通知及含有帳號及初始密碼之資料給管理者，管理者可立即登入平臺查詢。

附件：[使用單位類別暨受理窗口一覽表](#)

Q4：為什麼要設定管理者與使用者身分證號，及網際網路業者編配之固定 IP 位址？

A4：本平臺資料有大量高度機敏個人資料，為控管浮濫查詢，並確保資通安全，故需設定管理者與使用者身分證號，及固定IP位址。

Q5：查詢單位送出申請後，多久會收到完成註冊通知？

A5：1.108年1月14日至2月25日前申請者，一律於2月25日寄發完成註冊通知。

2.108年2月25日開始申請者，在申請文件齊全下，於送出申請或集保公司收到紙本申請書後3-7個工作天內會通知。

Q6：E-mail 驗證信之號碼有效期限多長？如點擊多次「發送驗證信」，應以何者號碼為準？

A6：只要未重新點擊「發送驗證信」，原驗證信之號碼一直有效，所以點擊多次「發送驗證信」，前一封驗證信即失效。

Q7：如何新增使用者？

A7：1.屬AML/CFT查詢系統之查詢單位要新增使用者，需由管理者至該系統新增使用者，始得於本平臺補足使用者相關資料。

2.非屬AML/CFT查詢系統之查詢單位，均由管理者以帳密登入平臺後，於首頁右上書籤點選>管理者名稱，下拉選擇使用者資料維護>新增使用者，即可設定新使用者帳號、姓名、身分證號、電話及固定IP等資料。

Q8：一個帳號是否可設定多組固定 IP 位址？

A8：原則上目前一個帳號只能設定一組固定IP位址，如有必要至多設定二組。

Q9：不同帳號是否可設定同一組 IP 位址？

A9：因公司或事務所有對外統一之IP位址，故不同帳號可設定同一組IP位址。

Q10：工商憑證、證期憑證或負責人自然人憑證，是否只有註冊時使用？之後查詢還須使用？

A10：這些憑證除註冊時使用外，查詢單位有基本資料變動、更換管理者或使用者時亦須使用，單純查詢時只需輸入帳密及在設定之固定IP位址即可登入平臺使用。

查詢作業問題

Q1：每日開放查詢時間？

A1：每日(含例假日) 07:00~24:00。

Q2：查詢結果可以下載？

A2：查詢結果可選擇列印或匯出檔案(CSV)。

Q3：本平臺有提供批次查詢？

A3：為避免浮濫查詢，公司法第二十二條之一資料申報及管理辦法第11條規定，查詢單位每次查詢或取得資料時，應於平臺敘明具體個案之查詢範圍及事由，故平臺未提供批次查詢功能。

Q4：平臺查詢的資料是否為最新即時資料？

A4：公司依法完成申報，查詢單位查詢時即可取得即時資料。

Q5：查詢時可以看到那些資料？

Q5：有關公司申報之資料大多可完整呈現(內容為職稱、姓名或名稱、公司統編、國籍、設立登記年月日、持股數或出資額)，但是身分證字號、居留證、護照等個人身分證號，會遮蔽第4碼至第7碼；自然人出生年月日會遮蔽月

日。

Q6：查詢紀錄會保留多久？

A6：至少保存五年。

Q7：如何取得查詢紀錄？

A7：管理者或使用者以帳密登入平臺，可於首頁右上功能書籤點選查詢紀錄備查，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，得發函向本公司申請。

Q8：查詢會收費嗎？收費標準？

A8：為避免浮濫查詢，本平臺會收取必要費用；有關收費標準及期程，將俟經濟部依子法第13條核定集保公司費率後再行施行。

帳號密碼問題

Q1：密碼設定有什麼規則？

- A1：**1.密碼長度8-16碼，內容要有英文大寫(A到Z)、英文小寫(a到z)、數字(0到9)及特殊符號(例如：!、\$、#、%)等四項中之三項。
- 2.密碼變更不得重複使用前三次舊密碼。

Q2：密碼多久要變更一次？

- A2：**1.密碼90天須變更一次，輸入錯誤3次鎖定密碼，須以忘記密碼驗證身分後，取得初始密碼重新變更密碼處理。
- 2.平臺發送之初始密碼，自發送隔日起算3個日曆天內有效。

Q3：如何變更密碼？

- A3：**1.管理者請登入後，於首頁右上書籤點選>管理者名稱，下拉選擇>修改密碼，請按提示步驟操作。
- 2.使用者請登入後，於首頁右上書籤點選>使用者名稱，下拉選擇>修改密碼，請按提示步驟操作。

Q4：忘記密碼怎麼辦？

- A4：**1.管理者忘記密碼時
請於登入頁面點選>忘記密碼，依畫面指示完成管理者帳號及公司統編驗證後，平臺將寄送初始密碼至管理者

留存之 e-mail 信箱，再以帳號及收到之初始密碼登入平臺變更新密碼使用。

2.使用者忘記密碼時

請於登入頁面點選>忘記密碼，依畫面指示完成使用者帳號及公司統編驗證後，平臺將寄送初始密碼至管理者留存之 e-mail 信箱，管理者將收到之初始密碼交付使用者，使用者再以帳號及收到之初始密碼登入變更新密碼使用。

3.平臺發送之初始密碼，自發送隔日起算3個日曆天內有效。

Q5：同一帳號可以同時登入平臺查詢嗎？

A5：帳號登入後未登出前，同一帳號無法再登入平臺查詢。

其他相關

Q1：無法下載憑證元件如何處理？

A1：若您憑證元件無法正常下載時使用，請點選下列連結(內含元件載點)。

<https://smart.tdcc.com.tw/pdf/others/a319.pdf>。

【工具】集保安控元件環境檢測工具及安控元件安裝說明圖解。

Q2：以憑證註冊時安裝憑證遇到問題怎麼辦？

A2：若無法順利安裝安控元件時，您可點選下列連結(內含環境檢測工具載點)。

<https://smart.tdcc.com.tw/pdf/others/a319.pdf>。

【工具】集保安控元件環境檢測工具及安控元件安裝說明圖解。

Q3：平臺安控元件支援那些作業系統及瀏覽器？

A3：1.平臺安控元件支援 Windows 7 / Service Pack 1 以上含 32/64 位元版本之作業系統。

2.平臺安控元件支援以下瀏覽器

(1) Microsoft IE 10/ Service Pack 1 以上、(2) Microsoft EDGE、(3) Google Chrome/58 以上、(4) FireFox/53.0.2 以上。

3.平臺除使用安控元件驗證憑證時，有上述作業系統及瀏覽器限制外，可於所有瀏覽器執行查詢作業。

Q4：要如何取得固定 IP 位址？

A4：多數網路業者會提供客戶 1 組免費固定 IP 位址，請於註冊前向業者洽詢申請，主要業者洽詢電話詳附件一覽表。

[臺灣 ISP 業者固定 IP 業者固定 IP 申請概覽表](#)