

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 

[關於本系統](#) [聯絡我們](#) [隱私權政策](#)

 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10月

大綱

壹、系統功能介紹

貳、線上申請使用

參、相關詢答事項



壹、系統功能介紹

1. 洗錢防制作業三階段
2. 洗錢防制查詢系統資料庫內容
3. 洗錢防制查詢系統功能
4. 常見問題



壹、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



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

2. 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 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

壹、系統功能介紹

2. 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

3. 洗錢防制查詢系統功能

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
- 於上傳名單後3個營業日內可下載資料
- 系統不保留上傳資料

使用單位/ 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**上班日之上午7時至下午7時止**

壹、系統功能介紹

3. 洗錢防制查詢系統功能（續）

使用單位/
線上查詢

• 即時、單筆線上查詢

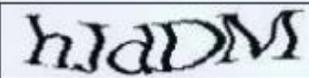
➤ 由使用單位自行登入系統進行單筆查詢

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](#) 重新產生驗證碼形 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。

壹、系統功能介紹

3. 洗錢防制查詢系統功能（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



壹、系統功能介紹

3. 洗錢防制查詢系統功能（續）

使用單位/
線上查詢

• 即時、單筆線上查詢

目錄 (Production)

- 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：

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

關係：

城市：

稅號/統一編號：

註冊國籍

壹、系統功能介紹

3. 洗錢防制查詢系統功能（續）

使用單位/
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

2017 年 七

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						

Taiwan

選擇填寫
下拉式選單

✓ 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

壹、系統功能介紹

3. 洗錢防制查詢系統功能（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)
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	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	<input type="checkbox"/> 未符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合	N/A	不是	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	賴清德	100	DJ ALT	361128	<input type="checkbox"/> 未符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合	N/A	不是	<input checked="" 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 %

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

壹、系統功能介紹

3. 洗錢防制查詢系統功能（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

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	
					全不符合	全符合			黑名單	負面新聞
1	賴清德	100	DJ ALT	361128	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	N/A	不是	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	賴清德	100	DJ ALT	361128	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	N/A	不是	<input checked="" 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

3. 洗錢防制查詢系統功能（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	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"/>

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 %

✓ 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

3. 洗錢防制查詢系統功能（續）

使用單位/
線上查詢

• 即時、單筆線上查詢

Low Jones Risk & Compliance

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	國籍
1	Jurisdiction	Taiwan	國籍
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	06-Oct-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

3. 洗錢防制查詢系統功能（續）

使用單位/
線上查詢

• 即時、單筆線上查詢

類別:

編號	描述1	描述2
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's 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\$10,000) in favour of entrepreneur Douglas Hsu, head of the Far Eastern Group, although Hsu was indicted by the Prosecutor's Office in May 2006. Hsu and Lin Hua-Teh, who jointly acquired Pacific SOGO in 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 corruption charges between 2002 and 2006, but that these expenses were not documented by receipts.

來源:

相關資訊連結

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 (https://global.factiva.com/redir/default.aspx?P=sa&AN=TAIP000020121221e8c1000f&cat=a&ep=ASE)
6	Central News Agency Commercial News (Chinese Language - Traditional), 06-Nov-2012, on Factiva.com (https://global.factiva.com/redir/default.aspx?P=sa&AN=TAIP000020121221e8c1000f&cat=a&ep=ASE)
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=TAIP000020121221e8c1000f&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

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](#) [LINE](#) [Print](#)

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。

臺灣高等法院新聞稿(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](#)

壹、系統功能介紹

3. 洗錢防制查詢系統功能（續）

使用單位/
線上查詢

• 即時、單筆線上查詢

Dow Jones風險與合規

Dow Jones Risk & Compliance

列印

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

主要名稱:

編號	名字
1	Ching-Te

➤ 提供姓名詳細資料之PDF匯出列印功能

Navigation: 1 of 1 | PDF | Export

公司代號: IDCC

2017/10/18 下午 05:44:00

姓名詳細資料(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

壹、系統功能介紹

3. 洗錢防制查詢系統功能（續）

使用單位/
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。

壹、系統功能介紹

3. 洗錢防制查詢系統功能（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
- 於上傳名單後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. 預計於**11月20日**上線
2. **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）
3. 上傳之授權使用者始有下載權限
4. 本系統於**上傳後之第14日**，自動刪除上傳資料及比對結果
5. 檔案上傳及下載格式



壹、系統功能介紹

3. 洗錢防制查詢系統功能（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
- 於上傳名單後3個營業日內可下載比對結果資料
- 系統不保留上傳資料

➤ 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	MLN4aa
忘記密碼	登入
	<small>■ 請注意系統更新時 驗證碼不分大小寫</small>

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

壹、系統功能介紹

3. 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：

Z:\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

壹、系統功能介紹

3. 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

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

➤選擇【操作紀錄查詢】功能，查詢登入、上傳及下載等紀錄

壹、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 BANK CUBA
同義字	Gordon, Mikey	Input :	Mike Grimm

壹、系統功能介紹

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

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

類別:

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

關閉即時翻譯

英文 中文 日文 偵測語言

中文(繁體) 英文 中文(簡體)

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。他與妻子黃潔清被陳水扁, 吳樹清的檢察機關指控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日在臺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

貳、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

貳、線上申請使用

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**，其帳號皆於**收到Email後之次一營業日**生效
- ◆**變更帳號之密碼**為**當日**生效

1. 首次申請流程

貳、線上申請使用

1. 首次申請流程

6 系統Email傳送**管理者**帳號/初始密碼至**管理者之電子郵件信箱**

3

使用申請書簽章後，交付所屬公會確認



所屬公會

4

公會確認會員資料無誤後造冊發函轉送本公司



5

確認完成

2

檢核無誤提交申請後，下載列印使用申請書

1

線上系統輸入首次申請資料

7

管理者登入系統變更初始密碼(密碼原則為至少8碼英數字)，依需求得建置2名使用者帳號資料

非金融事業或人員
(**使用單位管理者**)

洗錢防制查詢系統
Anti Money Laundering

貳、線上申請使用

1. 首次申請流程（續）

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

➤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'. 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 main content area features a large banner for 'DTAIWAN DEPOSITORY & CLEARING CORP.' and a secondary banner for '參加人專區' and '投資人服務'. Below this, there is a '最新消息活動' section with a list of news items. On the right side, there are several promotional banners for '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', and 'Fund Clear 基金資訊觀測站'. At the bottom right, a banner for '洗錢防制查詢系統 Anti Money Laundering' is highlighted with a red box and a hand cursor pointing to it.

TDCC Taiwan Depository & Clearing Corporation

意見交流 | 網站導覽 | English | 日本語

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

DTAIWAN DEPOSITORY & CLEARING CORP.

TDCC 臺灣集中保管結算所

參加人專區 | 投資人服務

最新消息活動

最新消息

- 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，瀟向世界，集保結算所捐助臺南市大灣國小滑輪溜冰隊
- 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

More...

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

洗錢防制查詢系統 Anti Money Laundering

貳、線上申請使用

1. 首次申請流程(續)

➤ 點選洗錢防制查詢系統



The screenshot displays 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' (Money Laundering Prevention Query System). A list of menu items is shown, with the second item, '洗錢防制查詢系統(以帳號密碼登入)', circled in red and pointed to by a hand cursor. Other menu items include '洗錢防制查詢系統(以憑證登入)', '使用者操作手冊', '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'.

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
- 姓名檢核邏輯
- 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

貳、線上申請使用

1. 首次申請流程(續) 非金融事業預計於11/1開放申請

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	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	6LTF3
忘記密碼	登入
	重新產生驗證圖形 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

1. 首次申請流程 (續)



使用單位/管理者資料維護
使用單位使用者維護
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 洗錢防制查詢系統使用申請書(非金融事業專用)

編號： _____ 申請日期： _____ 年 月 日

使用單位代號 <small>(首次申請免填)</small>		使用單位類別 <small>(聯絡窗口請參閱單位類別說明)</small>	NL-律師/事務所
申請種類	洗錢防制查詢系統 <input type="checkbox"/> 申請使用 <input type="checkbox"/> 停止使用	行業別	NL-律師/事務所
	整批上傳功能(請參閱說明事項) <input type="checkbox"/> 申請使用 <input type="checkbox"/> 停止使用	所屬公會	A-台北律師公會
基本資料欄	<input type="checkbox"/> 使用單位名稱	<input type="checkbox"/> 使用單位聯絡電話	
	<input type="checkbox"/> 身分證/營利事業/扣繳單位統一編號		
	<input type="checkbox"/> 使用單位通訊地址		
	<input type="checkbox"/> 負責人姓名	<input type="checkbox"/> 負責人身分證統一編號	
<input type="checkbox"/> 管理者姓名	<input type="checkbox"/> 管理者電話		
<input type="checkbox"/> 管理者電子郵件信箱位址 (e-mail Address)			
使用單位簽章	使用單位所屬公會 簽章 <small>(請參閱約定事項六)</small>	集保結算所審核	

- 資料須全部輸入完成，檢核無誤後記得點選「提交申請」才可列印
- 公會確認會員身分資料後簽章

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

2. 新增使用者流程

貳、線上申請使用

2. 新增使用者流程



貳、線上申請使用

2. 新增使用者流程(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驗證碼後點選登入

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

YVhxXr

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

2. 新增使用者流程(續)

洗錢防制查詢系統 帳號權限管理

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

帳號	姓名	聯絡電話	停用
L00100YA001	高青龍	33333333	-
L00100YU001	高小龍	0225141228	-

使用者 ID : L00100Y (4碼)

姓名 :

聯絡電話 :



最多只能有 3 個啟用的帳號



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

- 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

貳、線上申請使用

2. 新增使用者流程(續)

- 1) 新增使用者時輸入使用者帳號末四碼、使用者姓名及電話號碼(使用者帳號為使用單位代號+4碼英數字)
- 2) 新增使用者帳號之末四碼，第一碼不得為“A”(此為管理者專用編號)
- 3) 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

3. 基本資料變更流程

貳、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予管理者留存之電子郵件信箱
- 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

貳、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驗證碼後點選登入

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 登入 重新產生驗證碼 驗證碼不分大小寫

YVhxXr

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

貳、線上申請使用

3. 基本資料變更流程（續）

洗錢防制查詢系統 帳號權限管理

洗錢防制查詢系統 帳號權限管理

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

地址：台北市復興北路363號11樓 電話：02-27195805 傳真：02-27195403 Email：tdcc@tdcc.com.tw

最佳解析度：1024x768 相容瀏覽器：Chrome 或 IE9 以上

貳、線上申請使用

3. 基本資料變更流程 (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

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

洗錢防制查詢系統使用申請書(非金融事業專用)

申請日期： 年 月 日

使用單位代號 (首次申請免填)	L00100A	使用單位類別 (聯絡窗口請參閱單位類別說明)	NL-律師/事務所
申請種類	洗錢防制查詢系統 <input type="checkbox"/> 申請使用 <input type="checkbox"/> 停止使用 整批上傳功能(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 (請參閱說明事項)	行業別	NL-律師/事務所
所屬公會	A-台北律師公會		
基本資料欄	<input type="checkbox"/> 使用單位名稱 穩贏律師事務所 <input type="checkbox"/> 使用單位聯絡電話 02-22116789		
	<input type="checkbox"/> 身分證/營利事業/扣繳單位統一編號 12345678		
	<input checked="" type="checkbox"/> 使用單位通訊地址 台北市復興北路365號9樓		
	<input type="checkbox"/> 負責人姓名 王大中	<input type="checkbox"/> 負責人身分證統一編號 A123456789	
	<input type="checkbox"/> 管理者姓名 王小華	<input type="checkbox"/> 管理者電話 02-22116789	
	<input type="checkbox"/> 管理者電子郵件信箱地址 (e-mail Address) e99999@gmail.com		
使用單位簽章	使用單位所屬公會 簽章 (請參閱約定事項六)	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

參、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) 本公司尚未完成審核前，必須重新辦理線上申請
- 2) 本公司已完成審核後，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

參、相關詢答事項

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**

Thank you

Q&A

- ◆ 洗錢防制查詢系統說明會簡報影音檔連結。
TDCC首頁點選【e-Training數位學習平台】
- ◆ 如有申請使用系統方式及洗錢防制查詢系統功能
疑問，可洽本公司稽核室。

聯絡電話

02-2514-1113	林組長秀芳	02-2514-1340	沈副組長民賢
02-2514-1227	朱正寰	02-2514-1228	高青龍
02-2514-1469	陳仲麟	02-2514-1146	林鳳秋
02-2514-1381	廖長泉	02-2514-1242	趙光隆



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