



防制洗錢及 打擊資恐查詢系統

臺灣集中保管結算所

2018年6月22日

1 Enhanced Risk Country	Myanmar
2 Country of Affiliation	Myanmar
Active	
風險	Risk
1 Special Interest Entity (SIE)	Enhanced Country Risk
國際組織	International Organization (IMO) Ship No.
1 International Maritime Organization (IMO) Ship No.	7006102

大綱

- 壹、系統功能介紹
- 貳、線上申請使用
- 叁、收費相關事項
- 肆、相關詢答事項

壹、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

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

資料來源：www.tdcc.com.tw

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

壹、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

壹、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

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



壹、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

本系統開放時間為上班日之上午7時至下午7時止

壹、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

- 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~
- 信用合作社務必於滿額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

法人組織之金融事業首次申請

帳號

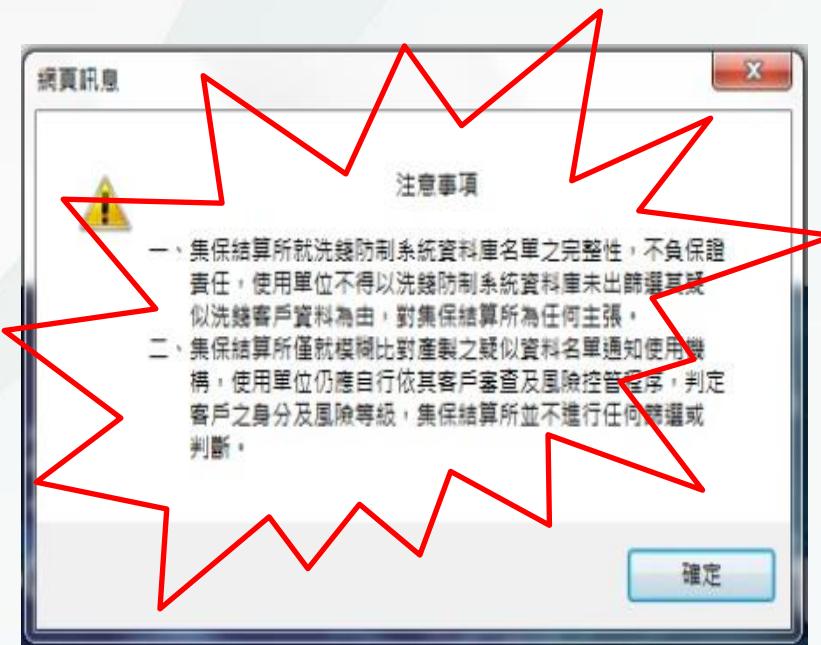
密碼

我不是機器人

登入

請點選【我不是機器人】以進行登入

reCAPTCHA



壹、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

The screenshot shows a software interface with a blue header bar containing the text "目錄 (Production)". Below the header is a tree view of menu items:

- 美國專利
- 美國專利 (highlighted)
- PATRIOT OFFICER
 - 名單檢核
 - 線上姓名檢核 (highlighted with a red circle and a hand cursor)

On the right side of the interface, there is a vertical border containing the following text:

美國專利
美國專利, GLOBALVISION SYSTEMS, INC. 版權所有
PATRIOT OFFICER擁有專利權及版權保護, 禁止複製模仿。如果您

壹、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：

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. 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： 2017 年 七 月

關係：

城市：

稅號/統一編號：

註冊國籍：

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. 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
1	柯文哲	100	DJ ALT	3371714	<input type="checkbox"/> 金不得 <input checked="" type="checkbox"/> 金符合	未符合 <input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 其他	不是	PEP <input checked="" type="checkbox"/> 黑名單 <input type="checkbox"/> 負面新聞

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

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. 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

查詢名稱			
編號	客戶名稱	關係	客戶名稱
1	柯文哲		

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
1	柯文哲	100	DJ ALT

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 %

是否符合名單？			理由
<input type="checkbox"/> 未符合	<input type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 未符合

Name Property		
Is RCA?	PEP	黑名單
<input type="checkbox"/> 不是	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

- ✓ 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

Relative or Close Associate
親屬或親密關係人

Politically Exposed Person
高知名度政治人物

壹、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		
					<input type="checkbox"/> 全不符合	<input checked="" type="checkbox"/> 全符合			PEP	黑名單	負面新聞
1	柯文哲	100	DJ ALT	3371714	<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 %
²如果出生日期不 %
³如果可疑姓名存在於信託名單內，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

壹、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	類型 OSN 名字 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 OSN 名字 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/密切聯營公司:	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-Yuan	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	雀
	1	Primary Occupation	City Mayors	Mayor of Taipei	Dec-2014
最後審查日期:	2018/3/26				



職業：台北市市長

壹、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

主要職業

簡介說明

相關資訊連結

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

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

Hsien, Kuo Chuan-Ching Companies mentioned: Pacific SOGO Department 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) in favour of 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&G in Nov-2006 Wu Shu-Chen was formally indicted on corruption charges on November 2006. Three presidential aides were also indicted on the same day. The three aides were accused of spending US\$1.5 million on Taiwan's diplomatic interests between 2002 and 2004, but that these expenses were not documented by the government.

來源

最後審查日期：



公告日：	99.06.11	<input checked="" type="checkbox"/> 分享至 facebook	<input checked="" type="checkbox"/> 分享至 twitter		<input checked="" type="checkbox"/> 分享至 plunk		
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。						
檔案下載：	 98矚上重訴60號判決附表.zip						

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

壹、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

➤ 提供姓名詳細資料之PDF匯出列印功能

公司代號: TDCC Select a format Export

姓名詳細資料

2018/4/10 上午 09:02:39

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

壹、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

姓名檢測歷史

步驟一：輸入主要查詢條件

* 此資料是必須填寫的

* 客戶名稱：

地址：

國家：

查詢條件

查詢名稱：

日期範圍：
從： 至：

使用者帳號：

使用單位代號：

➤ 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。

查詢 **列印查詢清單**

壹、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



壹、系統功能介紹

3. 防制洗錢及打擊資恐查詢系統功能（續）

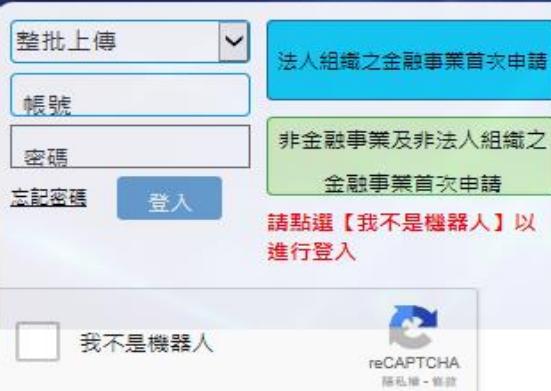
整批上傳

- 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gfsdsdgsgsgsgsg

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

登入

我不是機器人

reCAPTCHA



TDCC

臺灣集中保管清算所
Taiwan Depository & Clearing Corporation

壹、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：
C:\規劃管制組\防制洗錢\非金融事業\ 浏覽...

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. 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)

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)

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

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:

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

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，吳潔清的檢察機關指控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月-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

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，其帳號皆於變更密碼後之次一營業日生效
- ◆ 變更帳號之密碼為當日生效

貳、線上申請使用

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**管理者電子郵件信箱**



貳、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

登 入

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

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)

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
單位資訊及連絡窗口說明

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： 2018年6月10日

使用單位代號 (首次申請必填)		使用單位類別	NS- 賽德國際	
申請種類	防制洗錢及打擊資恐系統 ■申請使用 ■停止使用	行商別	NS- 賽德-賽德國際	
	■变更使用單位基本資料 (請參閱說明單)	所屬公司	NSA 台北市產業服務中心	
基 本 資 料 欄	使用單位名稱	朱先生 賽德國際		
	身分證／營利事業／扣繳單位統一編號	12345678	使用單位聯絡電話	02-25142227
	使用單位總部地址	台北市復興北路365號九樓		
	負責人姓名	朱先生	負責人身分證統一編號	D120301400
	管理員姓名	朱先生	管理員電話	02-25142227
	管理員電子郵件信箱 位址 (e-mail Address)	e781850@idcc.com.tw		

備註

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

貳、線上申請使用

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
單位選擇窗口說明

防制洗錢及打擊資恐查詢系統繳費方案

申請編號： 申請日期： 2018年6月 19日

費率方案	線上查詢	整批上傳
A <input type="radio"/>	每年1000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 <input checked="" type="radio"/>	每年3000元，可線上查詢500筆。 超出500筆部分，每筆收15元。	
C <input type="radio"/>	每年5000元，可線上查詢2000筆。 超出2000筆部分，每筆收10元。	每筆收1元，但每上傳一批至少收100元。
D <input type="radio"/>	每年10000元，不限查詢筆數。 無額外費用。	

請一閱票面檢質疑
(請勾選【已確認資料正確無誤】，如須修改請再後提交。)

身分證/營利事業/ 相關關稅統一編號	12345678
使用單位名稱(發 票抬头)	張先生經理室
發票寄送郵遞區號	105
發票寄送聯絡地址	台北市復興北路305號九樓
<input checked="" type="checkbox"/> 已確認資料正確無誤	

重要注意事項：

- 一、後使用單位申請之審核需時較久，請收費用。
- 二、每年7月1日至隔年6月30日為計費年度，**申請不適用更換收費方案**。申請停止使用不退費。
- 三、於前款審核期間(7月1~10月1)申請停用，則改計費年度為隔年7月1~6月30日止。並依停

➤ 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」

貳、線上申請使用

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：20180619143904 申請日期：2018年6月19日

費率方案	線上查詢		整批上傳
A <input type="radio"/>	每年1000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 <input checked="" type="radio"/>	每年3000元，可線上查詢500筆	超出500筆部分，每筆收15元	
C <input type="radio"/>	每年5000元，可線上查詢2000筆	超出2000筆部分，每筆收10元	每筆收1元，但每上傳一批至少收100元
D <input type="radio"/>	每年10000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	12345678
使用單位名稱(發票抬頭)	朱先生銀樓業
發票寄送郵遞區號	105
發票寄送聯絡地址	台北市復興北路365號九樓

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員帳號數，計收費用。
二、每年7月1日至隔年6月30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。

上一步 提交申請 取消
送件成功！單號：20180619143904
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。

➤ 點選後出現pdf可儲存及列印選項，請儲存後再列印

貳、線上申請使用

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
單位類別及連結窗口說明

防制洗錢及打擊資恐查詢系統繳費方案

表單編號：20180619143904 申請日期：2018年6月19日

防制洗錢及打擊資恐查詢系統繳費方案

費率方案	線上查詢	整批上傳
A <input type="radio"/>	每年1000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 <input checked="" type="radio"/>	每年3000元，可線上查詢500筆	超出500筆部分，每筆收15元
C <input type="radio"/>	每年5000元，可線上查詢2000筆	超出2000筆部分，每筆收10元 每筆收1元，但每上傳一批至少收100元
D <input type="radio"/>	每年10000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	12345678
使用單位名稱(發 票抬頭)	朱先生銀樓業
發票寄送郵遞區號	105
發票寄送聯絡地址	台北市復興北路365號九樓
<input checked="" type="checkbox"/> 已確認資料正確無誤	

繳費注意事項：

... 本應用程式中請勿直接複製貼上，點此選用。

您要開啟或儲存來自 172.20.8.115 的 20180619143904.pdf (172 KB)?

開啟(O) 儲存(S) 取消(C) X

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。

貳、線上申請使用

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：20180619143904

申請日期：2018 年 06 月 19 日

使用單位代號 <small>(首次申請免填)</small>			
申請種類	防制洗錢及打擊資恐查詢系統 <input checked="" type="checkbox"/> 申請使用 <input type="checkbox"/> 停止使用	使用單位類別 <small>(聯絡窗口請參閱單位 類別說明)</small>	NS 銀樓業
	<input type="checkbox"/> 變更使用單位基本資料 <small>(請參閱說明事項)</small>	所屬公會	NSA 台北市金銀珠寶商業同業公會
使用單位名稱	朱先生銀樓業		
身分證/營利事業/扣繳單位統一編號	12345678	使用單位聯絡電話	02-25142227
使用單位通訊地址	台北市復興北路365號九樓		
負責人姓名	朱先生	負責人身分證統一編號	D120301400
管理者姓名	朱先生	管理者電話	02-25142227
管理者電子郵件信箱位址 (e-mail)	e781850@tdcc.com.tw		
使用單位	使用單位 公會簽	集保 結算所	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

貳、線上申請使用

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	朱先生銀樓業
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	 94158365001699	繳款條碼有效期限:	2018-12-31
繳款金額	 3000 NT \$ 3,000	選擇費率方案:	2018年B方案(全年)
		費率方案使用期間:	2018-07-01 至 2019-06-30

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 費 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 費 15 元	每筆收費 1 元，但 每上傳一檔案至少 收費 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 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:

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



1 管理者登入系統依需求得建置2名使用者帳號資料

2 系統Email傳送使用者帳號/初始密碼至**管理者電子郵件信箱**



3 管理者將使用者帳號/初始密碼交付**使用者**

4 使用者應於三天內登入系統變更初始密碼，於變更密碼後次一營業日即可查詢

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勾選我不是機器人後點選登入



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
新增使用者
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

新增使用者



2

最多只能有 3 個啟用的帳號

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 U001 (4碼)

姓名 : 高小龍

聯絡電話 : 0225141228

確定

取消

4

提交申請 取消

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

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



- 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

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勾選我不是機器人後點選登入



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

使用者單位/管理者資料維護

使用者單位使用者維護

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

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)

申請日期： 年 月 日

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

提交申請 取消

➤ 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

申請種類	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)	NL-律師/事務所
■變更使用單位基本資料 (請參閱說明事項)	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 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		
	■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	
管理者電子郵件信箱位址 (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	

使用單位簽章欄簽章原則

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

參、收費相關事項

收費項目及費率

費率方案 (以每一管理者帳號計算， 可自由選擇)	線上查詢(超額)	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	

參、收費相關事項（續）

收費原則（簡單化、標準化）

- 按使用單位申請之**管理者帳號**計收費用
- 使用單位選擇費率方案後，次日寄送繳費單至使用單位管理者電子郵件信箱，使用單位可至銀行臨櫃辦理繳費、匯款或使用ATM轉帳
- 年費或超額線上查詢費**逾期未繳者**，即**終止使用權限**，繳清費用並銷帳成功者，即可回復使用權限

收費原則(續)

➤ 線上查詢

收費方式	計費年度	中途是否更改方案	中途停用是否退費
預收年費	每年7月1日至隔年6月30日	否	否

107年6月20日前已有管理者帳號者	費率方案選擇時間	建議選擇期限	繳費截止日	停止使用條件
	107年6月20	107年7月25日	107年7月31日19:00	107年7月31日前未繳費或未選擇費率方案者

收費原則(續)

➤ 線上查詢

新申請者	繳交年費	免費查詢筆數	繳費單繳費期限
前半年申請 (7/1-12/31)	整年	依各方案筆數	當年12/31
後半年申請 (1/1-6/30)	折半	依各方案筆數折半	當年6/30

※107/6/20後首次申請於線上輸入資料後應選擇費率方案，並依繳費單繳費後，系統始開放使用，逾期未繳費者須重新於線上申請

參、收費相關事項（續）

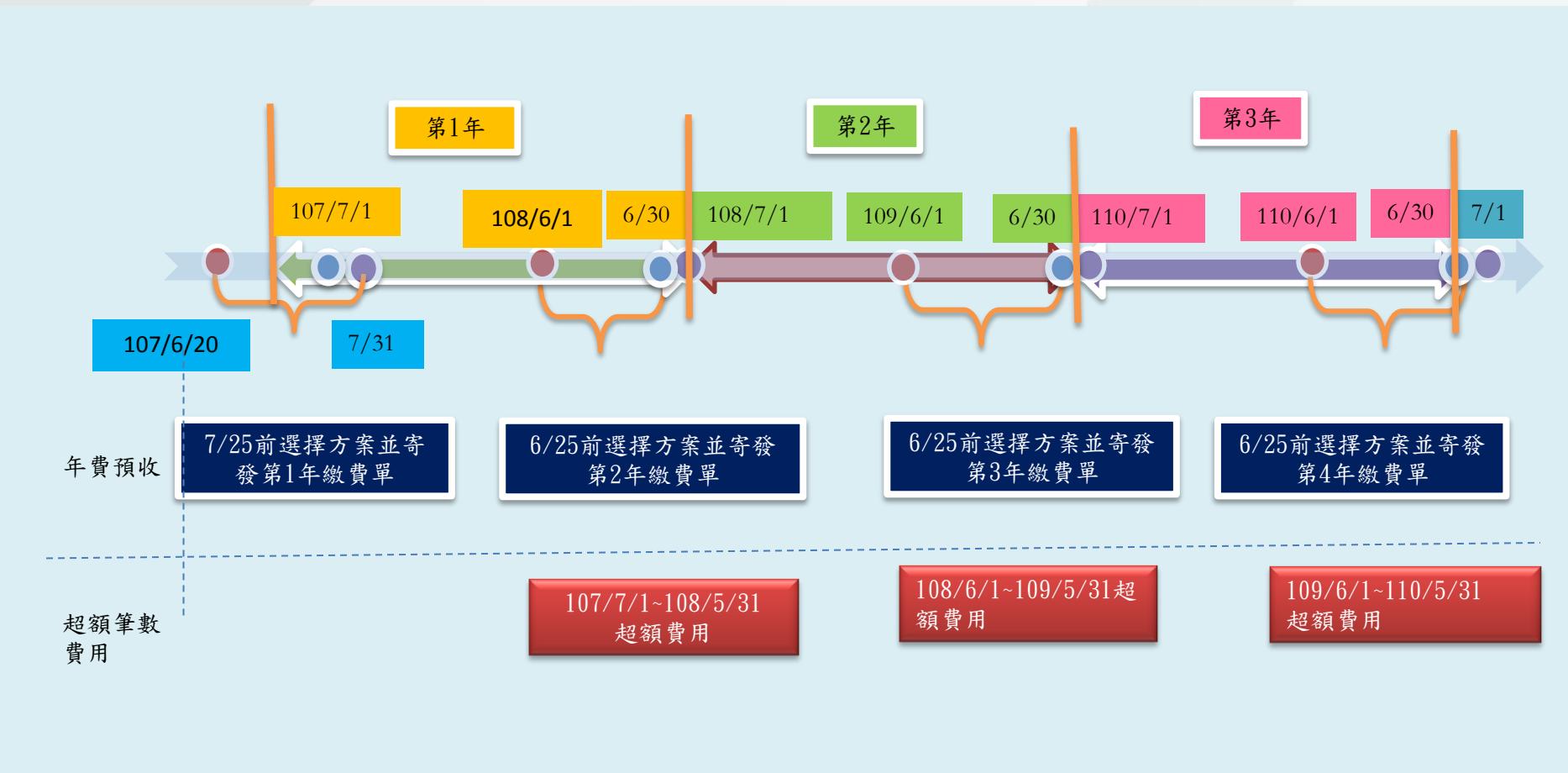
收費原則(續)

線上查詢

- 108年7月1日以後之計費年度，使用單位需於每年**6/25**前選擇費率方案，並於繳費截止日(**6/30**) 19:00前完成繳費，逾期未選擇，本公司視為延續前一年度之方案並寄發繳費單，逾期未繳費者，本公司將於7/1逕行終止其使用權限。
- 超過免費線上查詢筆數之費用，累計至次一年6月1日後收費，未達40元者免收；申請停用時超額查詢費用須依寄發之繳費單結清費用
- 使用單位於當年**12月31日前**，仍可持**原繳費單繳費**，經繳費後系統將自動銷帳並於次週之週一回復使用權限

參、收費相關事項（續）

107/6/20前已有管理者帳號之收費流程-示意圖



參、收費相關事項（續）

收費原則(續)

整批上傳(適用選擇BCD費率方案者)

- 採預收費用後始進行比對並提供比對結果
- 上傳檔案後，於次日寄發繳費單通知繳費
- 同一使用單位單日上傳多個檔案，依各檔案分別計費，合計後於當日累積總金額產製一筆繳費單
- 系統將提供使用單位查詢上傳筆數及應繳費用等資訊
- 107年7月1日至107年7月31日間整批上傳之費用，本公司將累積總金額產製一張繳費單，於107年8月1日寄送至使用單位管理者信箱

參、收費相關事項（續）

提醒注意事項

- 請各公會或單位務必於107年7月20日前將6/20前已線上申請之紙本申請書送交本公司審核
 - ◆未送交者，使用單位須重新於線上申請
- 使用單位請務必儘早(6/20-7/25)選擇費率方案及於繳費截止日(7/31)前繳費
 - ◆未選擇方案或逾期未繳費將影響使用權限

肆、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

肆、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

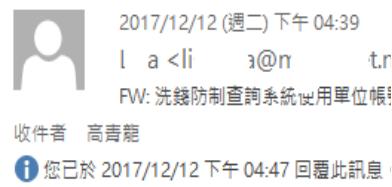
Q. 4 查詢時帳號可以重複登入嗎？

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**

肆、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



A036500YA001.zip
472 個位元組

-----Original Message-----

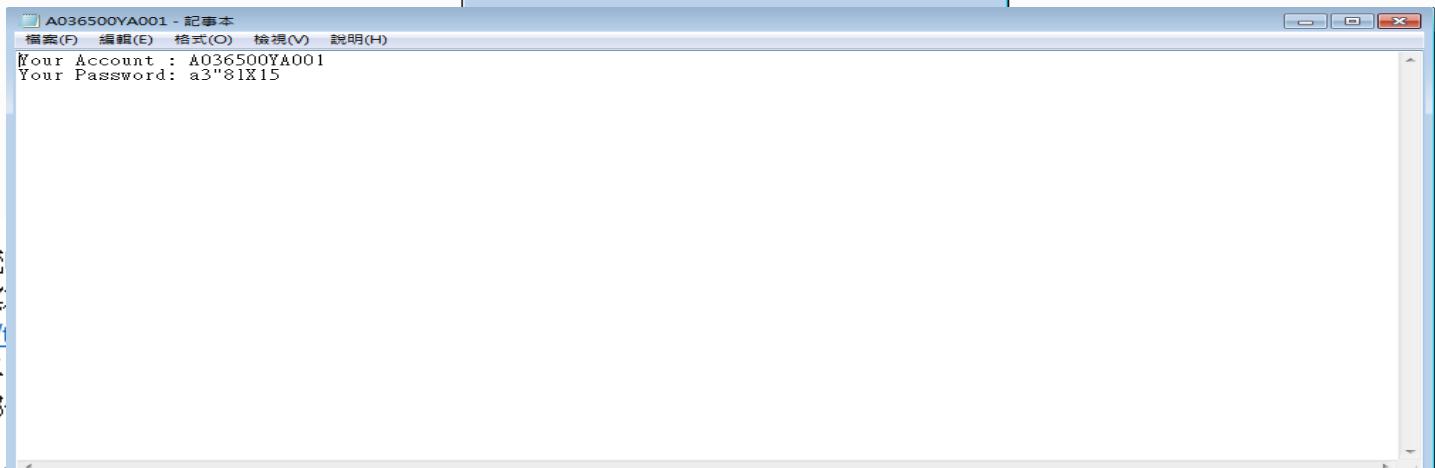
From: amlamf@tdcc.com.tw [mailto:amlamf@tdcc.com.tw]
Sent: Monday, November 20, 2017 10:47 AM
To: li...@n...tw
Subject: 洗錢防制查詢系統使用單位帳號密碼

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/tcdata/other/aml_index.htm)辦理。

輸入使用單位統編解壓縮帳密



肆、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

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	02-2514-1340	沈副組長民賢
02-2514-1227	朱正寰	02-2514-1259	張慧甄
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、grandmonther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