

## 有關公司負責人及主要股東資訊(CTP)查詢平臺收費說明：

### 壹、台灣集保結算所提供的相關平臺，以下釐清：

#### 一、(AML)防制洗錢及打擊資恐查詢系統

AML 洗錢查詢系統，即是我們為洗防作業需要，近兩年一直宣導要去申請的系統。

它的收費，事務所一般是選「A 方案」，即年繳 1,000 元(可查詢 100 筆，超過另收費)；申請程序是要上集保結算所線上填寫申請資料，列印使用申請書蓋章、繳費後，交付所屬公會確認用章後送集保結算所。

#### 二、(CTP)公司負責人及主要股東資訊平臺，又分為[申報]及[查詢]，兩個平臺。

(一)申報的部分，即是「公司負責人及主要股東資訊申報平臺」，是各公司以公司法 22 條之一依法申報，免繳任何費用。

(二)查詢的部分，即是旨揭「公司負責人及主要股東資訊查詢平臺」，自 110 年度起要開始收費。

CTP-收費說明

請掃描 QR Code 下載  
CTP 查詢平臺收費說明  
簡報

CTP申報不收費!!!

- 首次申報
- 年度申報
- 變動申報

AML洗錢查詢-108年開始收費

最新消息

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

CTP查詢-110年開始收費

新版使用說明

## 貳、如何申請使用 (CTP) 公司負責人及主要股東資訊查詢平臺：

- 1-電腦要有固定 IP
- 2-用負責人自然人憑證 or XCA 憑證
- 3-進去申請用 AML 帳號+密碼
- 4-印出申請書交給公會

### 查詢單位註冊-註冊架構

註冊類型	已申請 AML		未申請 AML	
作業項目	金融機構	非金融事業及人員	銀行、產壽險、證券商	其他行業 (其他金融機構及非金融事業或人員)
申請方式	線上註冊	線上輸入 <b>紙本</b> 申請	線上註冊	線上輸入 <b>紙本</b> 申請
檢核申請資格	輸入AML管理者帳密 比對AML系統帳密	1. 輸入AML管理者帳密 比對AML系統帳密 2. 經 <b>公會</b> 確認	公司統編及負責人ID 比對商工登記系統相符	金融機構：檢附 <b>法人證明文件及印鑑卡</b> (為本公司參加人免附) 非金融事業或人員：經 <b>公會</b> 確認
使用單位授權 註冊驗證方式	公司工商、證期、組織及團體、政府機關憑證或負責人自然人憑證(五擇一)	1.公司工商、證期、組織及團體、政府機關憑證或負責人自然人憑證(五擇一) 2.使用 <b>單位申請書</b> 簽章	公司工商、證期憑證或負責人自然人憑證(三擇一)	<b>使用單位申請書</b> 簽章
管理者及使用者身分證號驗證方式	健保卡卡號驗證身分證真實性			
登入平臺網路限制	管理者及使用者皆採 <b>固定IP</b> 位址，且設定 <b>實體防火牆</b> 後始得登入平臺			
帳號密碼設定原則	依AML系統帳密	依AML系統帳密	線上自行設定	由本公司業務窗口編定，複審完成平臺發送管理者帳密
註冊審查方式	均須通過本公司 <b>初/複審</b> 機制並通知後，始完成註冊作業			

## 參、(CTP) 公司負責人及主要股東資訊查詢平臺，相關收費說明

- 已經申請使用(AML)防制洗錢及打擊資恐查詢系統，且完成繳費者，如申請使用(CTP)公司負責人及主要股東資訊查詢平臺，則可免繳帳管費 3,000 元，只收取每筆查詢費 100 元(110年1月1日至12月31日優惠 80 元/筆)。

一、請掃描前開 QR Code 下載簡報。

二、線上宣導說明：[https://web.tdcc.com.tw/eTraining/tc\\_l8etraining.htm](https://web.tdcc.com.tw/eTraining/tc_l8etraining.htm) 之洗錢防制項目

### 收費項目與費率-帳號管理費

#### 帳號管理費

## NT\$ 3,000/年

- 依每一使用單位代號按年度收取
- 繳費期間申請停用不退費

已申請使用集保公司AML系統  
並完成繳費者免收本項費用

■ 計費方式

**舊戶** 以每年 11月30日 為基準，計算次年度帳號管理費

**新戶** 1月1日 ~ 6月30日 上半年註冊時，須繳交**全額**帳號管理費

7月1日 ~ 12月31日 下半年註冊時，須繳交**折半**帳號管理費

註1：舊戶—每年11月30日(含)前，經集保公司審核通過之使用單位  
新戶—新申請註冊之使用單位

註2：12.1-12.31完成審核之新戶申請，平臺另產製次年度全額帳號管理費繳費單，並以Email方式寄送至管理者信箱

附表：

台灣集保結算所股份有限公司	平臺分類及用途	收費	依據法令
(AML) 防制洗錢及打擊資恐查詢系統	1.國際制裁名單 2.全球政要名單 3.親屬或關係密切人員名單 4.負面新聞	<b>108 年起收費</b> 本業事務所常選擇的兩種收費方式 A 方案\$1000/年 100 筆，不可整批上傳 B 方案\$3000/年 500 筆，可整批上傳	有助於使用單位於執行防制洗錢及打擊資恐客戶身分識別作業時得符合國際規範
(CTP)一 [申報]平臺	公司負責人及主要股東資訊 <b>申報</b> 平臺	<b>免費</b>	經濟部增訂公司法第 22 條之 1，規定本國公司應至指定之平臺申報其董事、監察人、經理人及持有已發行股份總數或資本額超過百分之十之股東資料。
(CTP)二 [查詢] 平臺	公司負責人及主要股東資訊 <b>查詢</b> 平臺	<b>110 年起收費</b> (包括兩種費用) 1.帳號管理費\$3000 (如果有申請並繳費 AML 查詢系統者，免收帳管費) 2.每筆查詢費 110 年度\$80(原價\$100)	●洗錢防制相關規範，金融機構及非金融事業或人員應辦理客戶盡職審查辨識公司實質受益人身分●公司法第 22 條之 1 資料申報及管理辦法定有將公司於申報平臺申報之資料提供前揭單位使用