

臺灣集中保管結算所股份有限公司

公司負責人及主要股東資訊查詢作業要點條文說明

條 文	說 明
<p>第一條 本辦法依據公司法第二十二條之一及經濟部 107 年 8 月 31 日經商字第 10702420340 號函，為執行公司法第二十二條之一資料申報及管理辦法第十一條第三項、第四項規定事項訂定之。</p>	<p>經濟部依據公司法第二十二條之一規定，於 107 年 8 月 31 日以經商字第 10702420340 號函指定本公司建置及維運公司法第二十二條之一規定之資訊平臺，以辦理申報資料及相關作業；另公司法第二十二條之一資料申報及管理辦法第十一條第三項及第四項，定有金融機構及非金融事業或人員，使用上開資訊平臺查詢公司申報資料及資料遮蔽之規定，爰訂定本要點之法源依據及規範事項。</p>
<p>第二條 洗錢防制法規應執行確認客戶身分業務之金融機構及指定之非金融事業或人員（以下稱使用單位），得透過經濟部指定本公司建置之公司負責人及主要股東資訊查詢平臺（以下稱本平臺），查詢公司之申報資料，以強化洗錢防制作為。</p>	<p>明定得使用本平臺查詢申報公司資料之單位。</p>
<p>第三條 各使用單位應依其業別，洽本公司對應之受理單位辦理使用本平臺之各項事宜。各使用單位對應之受理單位，由本公司於網站公告之。</p>	<p>明定使用單位應洽詢本公司各業務單位辦理本平臺之各項事宜。</p>
<p>第四條 使用單位使用本平臺應依下列程序申請註冊：</p> <p>一、已申請使用本公司「防制洗錢及打擊資恐查詢系統」（以下稱 AML/CFT 系統）之使用單位，得以該系統之帳號密碼登入本平臺填具「公司負責人及主要股東資訊查詢平臺使用申請書（AML/CFT 系統之使用單位專用）」，完成資料輸入後列印申請書，法人組織之金融機構，將申請書留存備查；非金融事業或人員及非法人組織之金融機構，於申請書簽章後，送交所</p>	<p>一、第一項明定各類資格之使用單位申請本平臺之作業。</p> <p>二、第二項明定本公司審核完成後將寄送註冊完成之通知及帳號與初始密碼。</p>

條 文	說 明
<p>屬公會或相關目的事業主管機關指定之機構確認資格及彙整造冊，行文轉送本公司。</p> <p>二、未申請使用 AML/CFT 系統之公司組織銀行、產險及壽險公司或證券公司，應登入本平臺輸入相關資料及設定管理者與使用者帳號密碼。</p> <p>三、前二款以外之使用單位，應登入本平臺填具「公司負責人及主要股東資訊查詢平臺使用申請書(非 AML/CFT 系統之使用單位專用)」，完成資料輸入後列印申請書並簽章，與本公司有業務往來者簽蓋原留印鑑，並依下列方式將申請書及相關文件送交本公司：</p> <p>(一)法人組織之金融機構，同時檢具公司變更登記表首頁或法人設立證明文件影本及印鑑卡乙份送交本公司。但有其他業務已於本公司留存基本資料及印鑑卡者，不在此限。</p> <p>(二)非金融事業或人員及非法人組織之金融機構，將申請書送交所屬公會或相關目的事業主管機關指定之機構確認資格及彙整造冊，行文轉送本公司。</p> <p>本公司審核前項資料無誤後，傳送註冊完成之通知至使用單位所留存之管理者電子信箱，以前項第三款身分註冊之使用單位，本公司併同傳送管理者帳號及初始密碼。</p>	
<p>第五條 使用單位接獲本公司傳送前條第二項之訊息後，管理者及使用者應依下列程序辦理：</p> <p>一、前條第一項第一款之使用單位，應使用 AML/CFT 系統帳號密碼登入本平臺查詢。</p> <p>二、前條第一項第二款之使用單位，應以</p>	<p>一、第一項明定使用單位於接獲本公司完成註冊之訊息後其管理者及使用者之辦理程序。</p> <p>二、第二項明定使用單位管理者為當然使用者，並得依需求設定使用者。</p>

條 文	說 明
<p>其設定之帳號密碼登入本平臺查詢。</p> <p>三、前條第一項第三款之使用單位，其管理者應於三日內完成密碼變更，再登入本平臺查詢，未於三日內完成密碼變更者，則初始密碼失效，應洽本公司重新傳送初始密碼。管理者得建置使用者資料及設定帳號密碼，使用者始得登入本平臺查詢。</p> <p>使用單位應設一組管理者帳號，管理者為當然使用者，並得依使用單位需求另設定授權使用者。</p>	
<p>第六條 使用單位辦理下列資料變更或停用，應依下列程序辦理：</p> <p>一、已申請使用 AML/CFT 系統之使用單位</p> <p>(一)法人組織之金融機構</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.辦理在 AML/CFT 系統之任一基本資料變更或停用時，應依本公司防制洗錢及打擊資恐查詢作業要點規定，登入該系統填具申請書，列印後簽蓋原留印鑑或檢附相關文件送交本公司。 2.辦理負責人姓名或身分證號變更時，應填具「公司負責人及主要股東資訊查詢平臺使用單位資料變更/停用申請書」，簽章後同時檢具公司變更登記表首頁或法人設立證明文件影本及印鑑卡乙份送交本公司。 3.辦理其他資料變更時，以本平臺認可之電子憑證或管理者帳號密碼辦理。 <p>(二)非金融事業或人員及非法人組織之金融機構</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.辦理在 AML/CFT 系統之任一基本資料變更或停用時，應依本公司防制洗錢及打擊資恐查詢 	<p>一、由於以 AML/CFT 系統使用者身分於本平臺註冊者，本平臺並未維護該系統之基本資料，故使用單位辦理該系統之任一基本資料變更，應登入該系統辦理，另金融機構及非金融事業或人員，於該系統留存之基本資料並不相同，為明確規範各類型使用單位之資料變更及停用作業，爰訂定第一項。</p> <p>二、第二項明定本公司審核之作業。</p>

條 文	說 明
<p>作業要點規定，登入該系統填具申請書，列印後簽章送交所屬公會或相關目的事業主管機關指定之機構轉送本公司。</p> <p>2.辦理其他資料變更時，以本平臺認可之電子憑證或管理者帳號密碼辦理。</p> <p>二、未申請使用 AML/CFT 系統之公司 組織銀行、產險及壽險公司或證券公司</p> <p>(一)變更單位名稱、營利事業統一編號或負責人資料時應至公司登記機關辦理，再由本公司依據該機關傳送之變更資料辦理後續資料更新事宜。</p> <p>(二)辦理其他資料變更時，以本平臺認可之電子憑證或管理者帳號密碼辦理。</p> <p>三、前二款以外之使用單位</p> <p>(一)法人組織之金融機構</p> <p>1.變更單位名稱、營利事業/扣繳單位統一編號或負責人資料時，應填具「公司負責人及主要股東資訊查詢平臺使用單位資料變更/停用申請書」，簽章後同時檢具公司變更登記表首頁或法人設立證明文件影本及印鑑卡乙份送交本公司。</p> <p>2.辦理其他資料變更時，以本平臺認可之電子憑證或管理者帳號密碼辦理。</p> <p>(二)非金融事業或人員及非法人組織之金融機構</p> <p>1.變更單位名稱、扣繳單位統一編號或負責人資料時，應填具「公司負責人及主要股東資訊查詢平臺使用單位資料變更申請</p>	

條 文	說 明
<p>書」，簽章後送交所屬公會或相關目的事業主管機關指定之機構轉送本公司。</p> <p>2.辦理其他資料變更時，以本平臺認可之電子憑證或管理者帳號密碼辦理。</p> <p>本公司於接獲前項變更申請後，辦理後續相關事宜。</p>	
<p>第七條 使用單位登入本平臺查詢公司資料時，應輸入公司統一編號，並載明查詢範圍及事由，本平臺僅提供該公司最近一次申報資料，使用單位得將查詢結果存檔或列印紙本自行保存。</p> <p>本平臺就前項查詢結果之個人身分證明文件號碼及出生年月日資料，依洗錢防制之目的，將予以適當遮蔽。</p> <p>使用單位得登入本平臺，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，得行文本公司申請，本公司就該查詢軌跡資料至少保存五年。</p>	<p>一、第一項明定使用單位於本平臺查詢公司之作業及查詢資料留存方式。</p> <p>二、第二項明定查詢資料遮蔽之原則。</p> <p>三、第三項明定使用單位查詢軌跡資料之年限與作業及本公司保存之年限。</p>
<p>第八條 使用單位於本平臺查詢結果之資料係由申報公司提供，本公司就該資料不負保證責任，使用單位登入本平臺辦理其客戶資料查詢，僅作為其審查客戶身分之參考，使用單位不得以本平臺資料之完整性、正確性或及時性等理由，對本公司為任何主張。</p>	<p>明定使用單位於本平臺之查詢資料，本公司不負保證責任，使用單位不得向本公司為任何主張。</p>
<p>第九條 已申請使用 AML/CFT 系統之使用單位依第四條規定完成註冊者，得於查詢公司申報資料並勾選董事、監察人、經理人及主要股東後，選擇串接至 AML/CFT 系統進行洗錢防制名單資料庫比對，本平臺將呈現比對結果之相似度值分數 (Relative Correlation, RC 值)，使用單位得將比對結果存檔或列印紙本自行保存。</p> <p>使用單位選擇前項串接方式取得比</p>	<p>一、第一項明定已申請 AML/CFT 系統並於本平臺完成註冊之使用單位，得選擇串接該系統取得特定對象之 RC 值。</p> <p>二、第二項明定使用單位選擇串接取得之 RC 值，應併入其線上查詢筆數計收費。</p>

條 文	說 明
<p>對結果之相似度值分數者，應併入本公司防制洗錢及打擊資恐查詢作業要點規定之線上查詢筆數計收費用。</p>	
<p>第十條 使用單位對查詢結果之資料，應善盡保密責任，不得洩漏，亦不得以任何形式複製或出售資料，且除應依洗錢防制法、資恐防制法及個人資料保護法相關法令為資料之蒐集、處理及利用外，並應確實依據主管機關規定辦理個人資料檔案安全之維護。</p> <p>使用單位如合理懷疑所查詢資料之正確性時，得逕於本平臺說明，並提供有關參考資料。本平臺將依法保密並妥善處理。</p>	<p>一、第一項明定使用單位對於查詢結果應予保密及遵守個人資料保護法規定。</p> <p>二、第二項明定使用單位對查詢資料正確性有所懷疑之處理方式。</p>
<p>第十一條 使用單位使用本平臺所申請之帳號及密碼應妥善辦理管控，不得為轉讓或分享。如發現或知悉帳號及密碼有被竊或遭非法使用之情事，應立即通知本公司申請辦理變更作業。</p> <p>本公司得就使用單位之帳號及密碼使用情形進行稽核，經發現有轉讓或分享帳號及密碼之情事時，本公司得逕行終止該單位之使用權限。</p> <p>本公司因前項情事所生之損害及支出之稽核費用，應由使用單位負責。</p>	<p>一、第一項明定帳號密碼之使用原則與管控。</p> <p>二、第二項明定本公司稽核之權限。</p> <p>三、第三項明定本公司於使用單位違反使用規定致生本公司損害或產生稽核費用之負擔義務。</p>
<p>第十二條 使用單位使用本平臺查詢公司資料，應依本公司報請經濟部核定之收費基準及項目繳納費用。</p>	<p>依公司法第二十二條之一資料申報及管理辦法第十三條第一項規定，明定本公司提供查詢服務得依經濟部核定之收費基準及項目收取費用。</p>
<p>第十三條 本要點有關本公司公告事項，均置放於本公司網站公司負責人及主要股東資訊查詢平臺目錄。</p>	<p>明定本平臺相關公告事項之放置處所。</p>
<p>第十四條 本要點經報奉經濟部核備後施行，修正時亦同。</p>	<p>明定本要點施行及修正生效之時點。</p>