

防制洗錢及打擊資恐查詢系統 收費作業說明

臺灣集中保管結算所
107年6月6日

壹、系統建置緣由

- ▶ 因應2018年APG實地評鑑，主管機關為降低業者個別建置系統成本，請本公司評估建置系統之可行性
- ▶ 本公司建構符合國際標準之系統暨名單查詢資料庫，並擴大開放使用對象，達資源共享效益
- ▶ 使用單位業別之差異化，本公司投入大量建置及人力成本，且持續強化系統功能

貳、收費項目及費率

收費方案(以每一管理帳號計算,可自選期限)	線上查詢(超額)	溢傳上傳
A 每年1,000元,可線上查詢60筆	超出60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、收費原則

以簡單化、標準化為原則

- 按使用單位申請之管理者帳號數,計收費用。
- 使用單位選擇收費方案後,本公司於次日寄送繳費單。
- 因使用單位眾多,繳費單以電子方式寄送至使用單位管理者信箱,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筆數逾繳費截止日未繳款者,逕行終止使用權限,如繳清欠款並銷帳成功者,即可回復使用權限。

參、收費原則(續)

➤線上查詢

收費方式	計費時段	申請是否需收費	申請停用是否收費
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 已有管理員帳號者	單筆方案選擇時間	建議選擇期限	繳費截止日	最後使用條件
	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

4

參、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

5

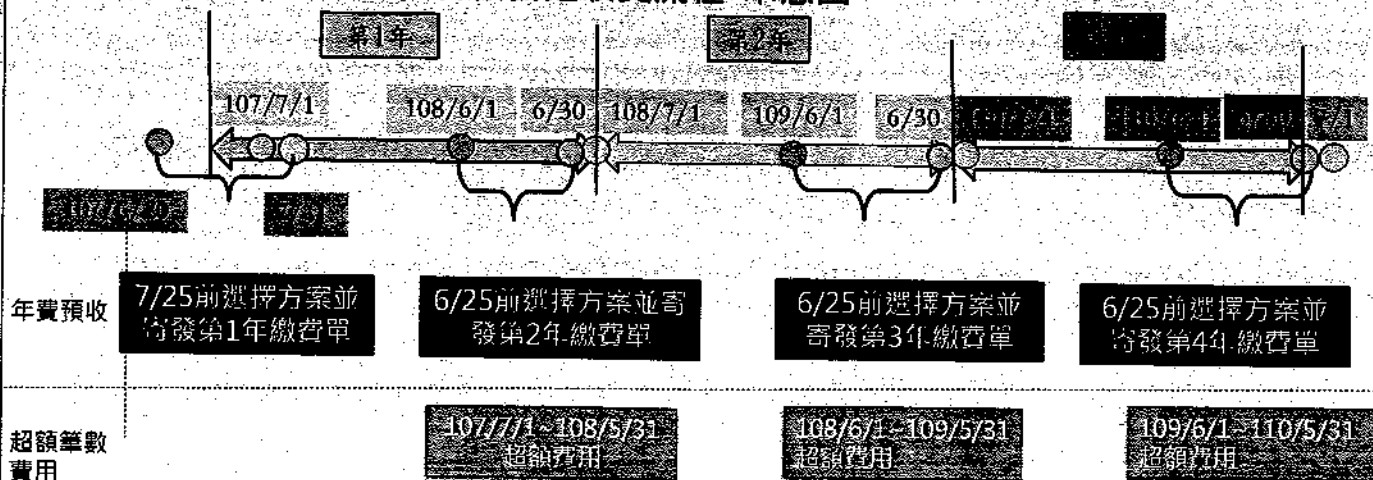
參、收費原則(續)

➤ 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，如逾期未選擇，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。
- ✓ 超過各方案之免費線上查詢筆數，累計至次一年度6月1日後收費，如未達40元者免收。
- ✓ 如申請停用時(即不再使用本系統)有超額筆數查詢費用，須依寄發之繳費單結清費用。

參、收費原則(續)

107/6/20前已有管理者帳號之收費流程-示意圖



參、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
- ✓使用單位上傳檔案後，本公司將於次日寄發繳費單通知使用單位繳費，銷帳完成後，於三個營業日內將結果檔案提供予使用單位下載，結果檔案僅保留十四個日曆日。
- ✓七個日曆日內未完成銷帳，系統自動刪除上傳檔案；繳費之虛擬帳號同時失效。
- ✓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通知使用單位。
- ✓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。

肆、年費及超額筆數費用未繳之後續處理

- 使用單位如逾期未繳費，逕行終止使用權限
- 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恢復使用權限

伍、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）選擇繳費方案及於繳費截止日（7/31）前繳費
 - ◆未選擇繳費方案或逾期未繳費將影響使用權限

本公司稽核室聯絡窗口

朱正襄 電話:25141227
張慧甄 電話:25141259
高青龍 電話:25141228
楊曉菁 電話:25141225
林悅玲 電話:25141104