



臺灣集中保管結算所

Taiwan Depository & Clearing Corporation

臺灣集中保管結算所

洗錢防制查詢系統

使用者操作手冊

中華民國一百零六年七月

版本紀錄

版本	日期	說明	作者
1.0	2017/07/17	初稿	陳怡全

目 錄

壹、	功能清單查詢頁面說明	4
1.	登入畫面	4
2.	線上姓名檢核畫面分配說明	5
3.	系統歷史查詢說明	6
貳、	功能清單	7
參、	功能清單操作說明	8
	線上姓名檢核	8
1.	功能路徑	8
2.	列印此頁面	9
3.	報表結果	9
	DOW JONES名單詳細資料	11
1.	功能路徑	11
2.	Dow Jones名單資料	12
3.	Dow Jones名單詳細內容	12
	搜尋歷史紀錄	19
	欄位說明	21
1.	線上姓名檢核 - 主要欄位說明	21
2.	道瓊名單詳細資料 - 主要欄位說明	21
3.	狀態 (Person Status)	23
4.	主要名稱 (類型內容)	23
5.	拼寫變化：頭銜 (Occupation Title)	24
6.	國家資料 (類型內容)	24
7.	制裁名單：制裁名單內容	24
8.	親戚/密切 (類型內容、關係內容)	25
9.	類別 (描述1、描述2、描述3之內容)	27
10.	主要職業：類型內容、類別內容、頭銜內容	30

壹、功能清單查詢頁面說明

1. 登入畫面

洗錢防制查詢系統
Anti Money Laundering

使用機構代號
使用者帳號
使用憑證類別

登入 清除

帳號登入

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

電子郵件 tdcc@tdcc.com.tw 地址 台北市復興北路363號11樓 電話 02-27195805 傳真 02-27195403
最佳瀏覽模式：1024 X 768 Hi-Color with IE 9.0 所有圖文版權皆為【臺灣集中保管結算所股份有限公司】所有
如有任何建議與指教，歡迎與我們聯絡!

洗錢防制查詢系統
Anti Money Laundering

請輸入憑證密碼

確認 取消

輸入憑證密碼

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

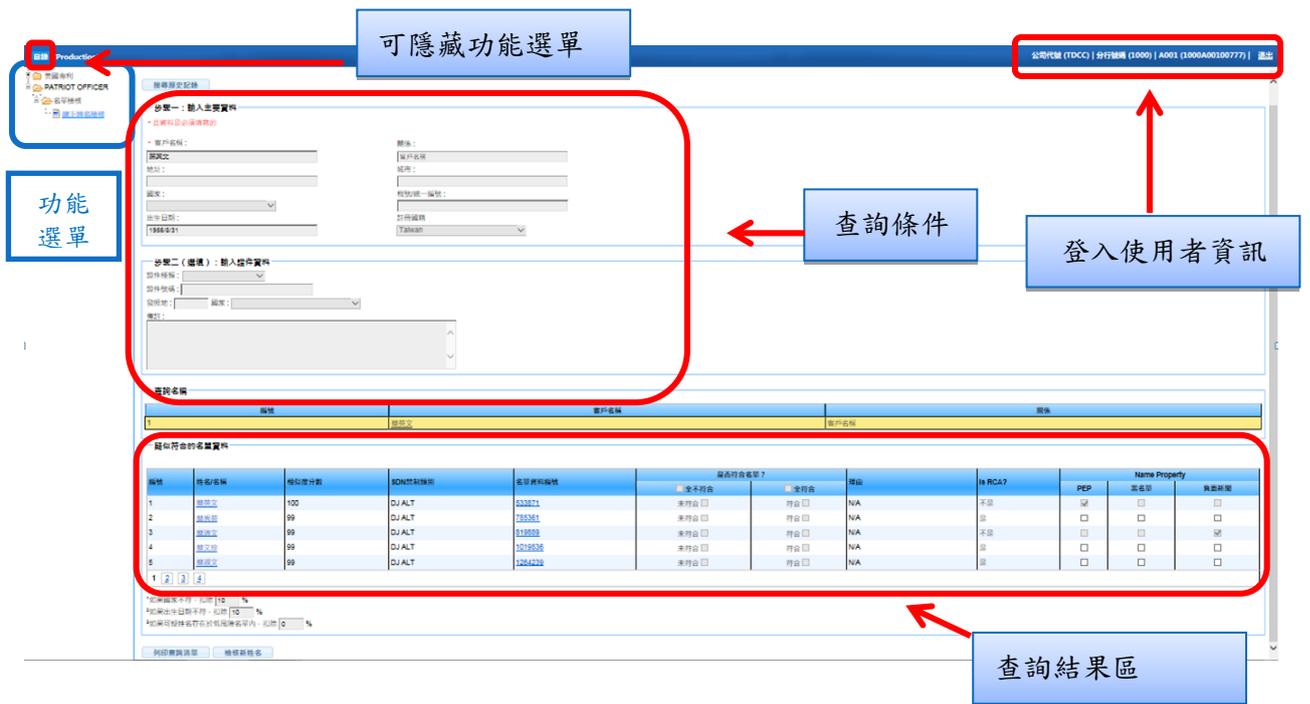
電子郵件 tdcc@tdcc.com.tw 地址 台北市復興北路363號11樓 電話 02-27195805 傳真 02-27195403
最佳瀏覽模式：1024 X 768 Hi-Color with IE 9.0 所有圖文版權皆為【臺灣集中保管結算所股份有限公司】所有
如有任何建議與指教，歡迎與我們聯絡!

TDCC 臺灣集中保管結算所

洗錢防制查詢系統 使用者操作手冊



2. 線上姓名檢核畫面分配說明



系統歷史查詢說明

- 報表查詢。

姓名/名稱	最大相似度分數	稅號/統一編號	掃描日期	使用者帳號	使用機構代號
蔡顯泰	100		2017/5/23 下午 04:55:45	u970074	TDCC
陳怡靜	100		2017/5/5 上午 10:27:52	uA40088	TDCC
shai en quen	42		2017/5/5 上午 10:27:09	uA40088	TDCC
obama biladen	49		2017/5/5 上午 10:26:27	uA40088	TDCC
mahsiang	50		2017/5/5 上午 10:25:16	uA40088	TDCC
Taiwan Depository and Cleaning Corporation	44		2017/5/2 上午 10:05:50	uA40106	TDCC
Mary	60		2017/5/2 上午 10:04:57	uA40106	TDCC

貳、功能清單

序	功能名稱	功能說明
1.	線上姓名檢核	名單檢核功能
2.	姓名檢核報表	依據使用者線上檢核的操作紀錄產出報表
3.	Dow Jones姓名詳細資料	依據使用者線上檢核的操作紀錄產出報表
4.	名單設置	管理者查詢檢核設定

*備註: 電腦建議環境為最新版本的IE瀏覽器與Adobe，可預設開啟PDF操作使用。

參、功能清單操作說明

● 線上姓名檢核

功能說明：依據使用查詢後產生比對結果報表。

1. 功能路徑

於左邊目錄點選「名單檢核」>「線上名單檢核」> 輸入主要查詢資料

輸入查詢資料進行姓名檢核查詢

目錄 (Production) PATRIOT OFFICER 名單檢核 線上姓名檢核 姓名檢核清單 客戶資料檢核 名單設置 工作群組管理 職表管理 客戶管理 系統管理 公司代號 (TDCC) | 分行號碼 (TDCC)

線上姓名檢核

搜尋歷史記錄

步驟一：輸入主要資料 (1)

* 此資料是必須填寫的

* 客戶名稱： 關係：

地址： 城市：

國家： 帳號/統一編號：

出生日期： 註冊國籍：

步驟二 (選填)：輸入證件資料

證件種類：

證件號碼：

發照地： 國家：

備註：

步驟三 (選填)：客戶相關人士名單 (可輸入多筆相關人士姓名一併檢查)

相關人士名稱	關係	註冊國籍
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

2. 列印查詢清單

點選下方”列印查詢清單”。

查詢名稱

編號	客戶名稱	關係
1	蔡英文	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	蔡英文	100	DJ ALT	533871	<input type="checkbox"/> 未符合	<input type="checkbox"/> 符合	N/A	不是	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	蔡秀英	99	DJ ALT	785361	<input type="checkbox"/> 未符合	<input type="checkbox"/> 符合	N/A	是	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	蔡清文	99	DJ ALT	819889	<input type="checkbox"/> 未符合	<input type="checkbox"/> 符合	N/A	不是	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4	蔡文珍	99	DJ ALT	1019836	<input type="checkbox"/> 未符合	<input type="checkbox"/> 符合	N/A	是	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	蔡淑文	99	DJ ALT	1264239	<input type="checkbox"/> 未符合	<input type="checkbox"/> 符合	N/A	是	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

1 2 3 4

日期不符，扣除 10 %
 姓名存在於信風險名單內，扣除 0 %

(2) 點選[列印查詢清單]

列印查詢清單

3. 報表結果

點選儲存後，可於資料夾中開啟 PDF 檔案檢視並列印。

姓名檢核報告

1 of 1 PDF Export

姓名檢核報告
使用者帳號 : uA40106 列印日期

選擇PDF，點選Export

查詢結果

編號	搜索名稱	關係	國籍	稅號統一編號	出生日期	備註
1	蔡英文	CustomerName	Taiwan		19560831	

疑似符合的名單資料

編號	姓名/名稱	SDN禁制類別	相似度分數	名單資料編號	是否符合名單?	理由	RCA	PEP	黑名單	負面新聞
1	蔡英文	DJ ALT	100	533871		N/A	否	是	否	否
2	蔡秀英	DJ ALT	99	785361		N/A	是	否	否	否
3	蔡清文	DJ ALT	99	819889		N/A	否	否	否	是
4	蔡文珍	DJ ALT	99	1019836		N/A	是	否	否	否
5	蔡淑文	DJ ALT	99	1264239		N/A	是	否	否	否

TDCC 臺灣集中保管結算所 洗錢防制查詢系統 使用者操作手冊

姓名檢核報告

使用者帳號 : uA40106 列印日期 : 2017/17 上午 11:05:40

查詢結果

編號	搜索名稱	關係	國籍	稅務統一編號	出生日期	備註
1	蔡英文	CustomerName	Taiwan		19560831	

疑似符合的名單資料

編號	姓名名稱	SDN禁制類別	相似度分數	名單資料編號	是否符合名單?	理由	RCA	PEP	黑名單	負面新聞
1	蔡英文	DJ.ALT	100	531871	是	NA	否	是	否	否
2	蔡育英	DJ.ALT	99	785361	是	NA	是	否	否	否
3	蔡漢文	DJ.ALT	99	819819	是	NA	否	否	否	是
4	蔡文珍	DJ.ALT	99	1018336	是	NA	是	否	否	否
5	蔡志文	DJ.ALT	99	1264239	是	NA	是	否	否	否
6	蔡英珍	DJ.ALT	99	1404857	是	NA	是	否	否	否
7	蔡克英	DJ.ALT	99	1787801	是	NA	是	否	否	否
8	蔡志英	DJ.ALT	99	3274677	是	NA	是	否	否	否
9	蔡文庚	DJ.ALT	99	4330963	是	NA	否	否	否	是
10	蔡文慶	DJ.ALT	99	4330963	是	NA	否	否	否	是
11	蔡文彬	DJ.ALT	99	4441791	是	NA	否	否	否	是
12	蔡文彬	DJ.ALT	99	4441791	是	NA	否	否	否	是
13	蔡英文	DJ.ALT	99	4727251	是	NA	否	否	否	是
14	蔡文惠	DJ.ALT	99	4754187	是	NA	否	否	否	是
15	蔡文敏	DJ.ALT	99	4797441	是	NA	否	否	否	是
16	蔡文謙	DJ.ALT	99	522032	是	NA	否	否	否	是

RCA成分設定

如果國家不符，扣除	10
如果出生日期不符，扣除	10
如果可疑姓名存在於低風險名單內，扣除	0

您要開啟或儲存來自 192.168.13.120 的 NMCHK_RptDetailsWithoutWorkflow.pdf?

開啟(O) 儲存(S) 取消(C)

儲存新檔

電腦 > 系統保留 (C) > temp

檔案名稱(N): NMCHK_RptDetailsWithoutWorkflow.pdf

存儲類型(T): Adobe Acrobat Document (*.pdf)

儲存(S) 取消

儲存並於資料夾中開啟PDF檔

下頁為 PDF 報表與其詳細資訊：

NMCHK_RptDetailsWithoutWorkflow.pdf - Adobe Acrobat Reader DC

Home Tools NMCHK_RptDetails...

姓名檢核報告

使用者帳號 : uA40106 列印日期 : 2017/17 下午 04:44:01

查詢結果

編號	搜索名稱	關係	國籍	稅務統一編號	出生日期	備註
1	蔡英文	CustomerName	Taiwan		19560831	

疑似符合的名單資料

編號	姓名名稱	SDN禁制類別	相似度分數	名單資料編號	是否符合名單?	理由	RCA	PEP	黑名單	負面新聞
1	蔡英文	DJ.ALT	100	531871	是	NA	否	是	否	否
2	蔡育英	DJ.ALT	99	785361	是	NA	是	否	否	否
3	蔡漢文	DJ.ALT	99	819819	是	NA	否	否	否	是
4	蔡文珍	DJ.ALT	99	1018336	是	NA	是	否	否	否
5	蔡漢文	DJ.ALT	99	1264239	是	NA	是	否	否	否
6	蔡英珍	DJ.ALT	99	1404857	是	NA	是	否	否	否
7	蔡克英	DJ.ALT	99	1787801	是	NA	是	否	否	否
8	蔡志英	DJ.ALT	99	3274677	是	NA	是	否	否	否
9	蔡文庚	DJ.ALT	99	4330963	是	NA	否	否	否	是
10	蔡文慶	DJ.ALT	99	4330963	是	NA	否	否	否	是
11	蔡文彬	DJ.ALT	99	4441791	是	NA	否	否	否	是
12	蔡文彬	DJ.ALT	99	4441791	是	NA	否	否	否	是
13	蔡英文	DJ.ALT	99	4727251	是	NA	否	否	否	是
14	蔡文惠	DJ.ALT	99	4754187	是	NA	否	否	否	是
15	蔡文敏	DJ.ALT	99	4797441	是	NA	否	否	否	是
16	蔡文謙	DJ.ALT	99	522032	是	NA	否	否	否	是

RCA成分設定

如果國家不符，扣除	10
如果出生日期不符，扣除	10
如果可疑姓名存在於低風險名單內，扣除	0

TDCC 臺灣集中保管結算所

洗錢防制查詢系統 使用者操作手冊

姓名檢核報告

使用者帳號 : uA40106

列印日期

: 2017/7/17 下午 04:44:01

查詢結果

編號	搜索名稱	關係	國籍	稅號/統一編號	出生日期	備註
1	蔡英文	CustomerName	Taiwan		19560831	

疑似符合的名單資料

編號	姓名/名稱	SDN禁制類別	相似度分數	名單資料編號	是否符合名單?	理由	RCA	PEP	黑名單	負面新聞
1	蔡英文	DJ ALT	100	533871		N/A	否	是	否	否
2	蔡秀英	DJ ALT	99	785361		N/A	是	否	否	否
3	蔡清文	DJ ALT	99	819889		N/A	否	否	否	是
4	蔡文珍	DJ ALT	99	1019836		N/A	是	否	否	否
5	蔡淑文	DJ ALT	99	1264239		N/A	是	否	否	否
6	蔡英玲	DJ ALT	99	1404857		N/A	是	否	否	否
7	蔡克英	DJ ALT	99	1787801		N/A	是	否	否	否
8	蔡志英	DJ ALT	99	3274677		N/A	是	否	否	否
9	蔡文庆	DJ ALT	99	4330963		N/A	否	否	否	是
10	蔡文慶	DJ ALT	99	4330963		N/A	否	否	否	是
11	蔡文齡	DJ ALT	99	4441791		N/A	否	否	否	是
12	蔡文齡	DJ ALT	99	4441791		N/A	否	否	否	是
13	蔡崇文	DJ ALT	99	4727251		N/A	否	否	否	是
14	蔡文惠	DJ ALT	99	4754187		N/A	否	否	否	是
15	蔡文敬	DJ ALT	99	4797441		N/A	否	否	否	是
16	蔡文雄	DJ ALT	99	522032		N/A	否	否	否	是

RC減分設定

如果國家不符，扣除	10
如果出生日期不符，扣除	10
如果可疑姓名存在於低風險名單內，扣除	0

● Dow Jones名單詳細資料

功能說明:提供命中Dow Jones名單詳細資料。

1. 功能路徑

於左邊目錄點選「名單檢核」>「線上名單檢核」>輸入主要查詢資料

線上姓名檢核

搜尋歷史記錄

步驟一：輸入查詢資料進行姓名檢核

客戶名稱：

關係：

何文號：

地址：

國家：

出生日期：

城市：

稅號/統一編號：

註冊國籍：

步驟二（選項）：輸入證件資料

證件種類：

證件號碼：

發源地： 國家：

備註：

步驟三（選項）：客戶相關人士名單（可輸入多筆相關人士姓名一併檢查）

相關人士名稱： 關係： 註冊國籍：

(2)

點選開始檢查

2. Dow Jones名單資料

命中Dow Jones名單，點選名單資料編號

查詢名稱												
編號	客戶名稱						關係					
1	何文號						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	何文號	100	DJ-ALT	3321214	<input type="checkbox"/> 未符合	<input type="checkbox"/> 符合	N/A	不是	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

3. Dow Jones名單詳細內容

顯示名單資訊，並點選列印。

點選名單資料編號



Dow Jones風險與合規

列印

名單資訊

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	Ko P	類型	名字
		OSN	柯P
2	Professor Ko	沒有找到任何記錄	

拼寫變化:

編號	名字	姓
1	Ke P	
2	Wenzhe	Ke
3	Wen Je	Ko

TDCC 臺灣集中保管結算所
洗錢防制查詢系統 使用者操作手冊

國家資料:	編號	類型	國家	名單資訊	
	1	Citizenship	Taiwan		
	2	Jurisdiction	Taiwan		
	3	Resident of	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/密切聯繫公司:	編號	Profile ID	姓名/名稱	類型	關係
	1	3371724	Ko, Cheng-Fa	Person	Father
	2	3371737	Ho, Jui-Ying	Person	Mother
	3	3371749	Chen, Pei-Ci	Person	Wife
	4	3372328	Ko, Shih-Yüan	Person	Grandfather
	5	3372338	Ko, Yu-Chien	Person	Brother
	6	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	從
	1	Primary Occupation	City Mayors	Mayor of Taipei	Dec-2014
最後審查日期:	2016/12/20				

PDF報表匯出

公司代號: TDCC 2017/6/7 下午 03:46:27

姓名詳細資料(DowJones)

Profile_ID : 3371714
記錄類型 : Person
性別 : Male
狀態 : Active
已故? : 否
簡介說明 :

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		Ko P				類型	名字
						OSN	柯P
2		Professor Ko					

原名
沒有找到任何記錄

婚前姓氏
沒有找到任何記錄

拼寫變化

TDCC 臺灣集中保管結算所
洗錢防制查詢系統 使用者操作手冊

婚前姓氏
沒有找到任何記錄

拼寫變化:

編號	頭銜	名字	姓	中間名	尾碼	Sub Name Type
1		Ke P				
2		Wenzhe	Ke			
3		Wen Je	Ko			

國家資料

編號	類型	國家
1	Citizenship	Taiwan
2	Jurisdiction	Taiwan
3	Resident of	Taiwan

出生地點

編號	出生地點
1	Hsinchu, Taiwan

日期

編號	類型	日期	額外備註
1	Date of Birth	06 Aug 1959	

圖像

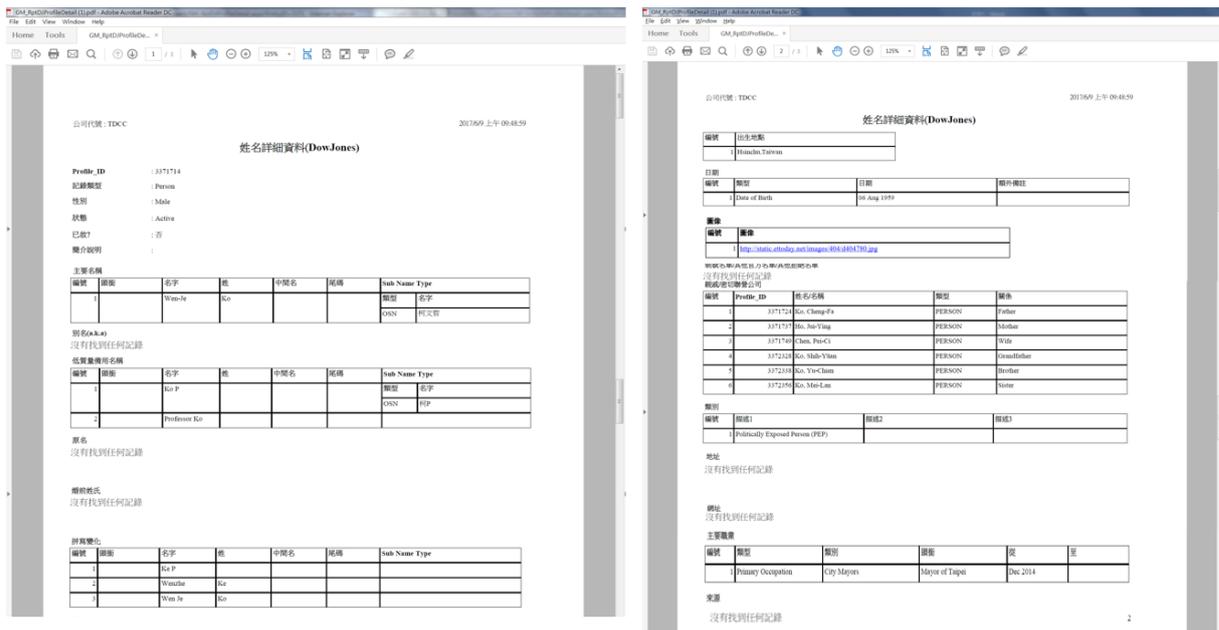
編號	圖像
1	http://static.ettoday.net/images/404/d404780.jpg

別稱名單/其他官方名單/其他拒絕名單
沒有找到任何記錄

點選儲存後，可於資料夾中開啟 PDF 檔案檢視並列印。

TDCC 臺灣集中保管結算所

洗錢防制查詢系統 使用者操作手冊



以下為 PDF 報表與其詳細資訊：

公司代號: TDCC

2017/6/7 上午 11:02:09

姓名詳細資料(Dow Jones)

Profile_ID : 3371714
記錄類型 : Person
性別 : Male
狀態 : Active
已故? : 否
簡介說明 :

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 OSN 名字 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		Ko P				類型 OSN 名字 柯P
2		Professor Ko				

TDCC 臺灣集中保管結算所
洗錢防制查詢系統 使用者操作手冊

公司代號: TDCC

姓名詳細資料(DowJones)

2017/6/7 上午 11:02:09

拼寫變化

編號	頭銜	名字	姓	中間名	尾碼	Sub Name Type
1		Ke P				
2		Wenzhe	Ke			
3		Wen Je	Ko			

國家資料

編號	類型	國家
1	Citizenship	Taiwan
2	Jurisdiction	Taiwan
3	Resident of	Taiwan

出生地點

編號	出生地點
1	Hsinchu, Taiwan

日期

編號	類型	日期	額外備註
1	Date of Birth	06 Aug 1959	

圖像

編號	圖像
1	http://static.ettoday.net/images/404/d404780.jpg

親戚/密切聯繫公司

編號	Profile_ID	姓名/名稱	類型	關係
1	3371724	Ko, Cheng-Fa	PERSON	Father
2	3371737	Ho, Jui-Ying	PERSON	Mother
3	3371749	Chen, Pei-Ci	PERSON	Wife
4	3372328	Ko, Shih-Yüan	PERSON	Grandfather
5	3372338	Ko, Yu-Chien	PERSON	Brother
6	3372356	Ko, Mei-Lan	PERSON	Sister

類別

編號	描述1	描述2	描述3
1	Politically Exposed Person (PEP)		

主要職業

編號	類型	類別	頭銜	從	至
1	Primary Occupation	City Mayors	Mayor of Taipei	Dec 2014	

● 搜尋歷史紀錄

於左側目錄點選「PATRIOT OFFICER」> 「名單檢核」> 「線上姓名檢核」>點選「搜尋歷史紀錄」即可進入功能畫面。

姓名檢測歷史中輸入欲查詢之條件，並點選查詢，即可得查詢結果，且可點選姓名/名稱查看歷史查詢之詳細內容。

姓名檢測歷史

1. 輸入欲查詢之條件

2. 點選「查詢」

3. 查詢結果。

4. 可點選姓名/名稱查看詳細內容

姓名/名稱	最大相似度分數	稅號/統一編號	搜尋日期	使用者帳號	使用機構代號
藍伯村	100		2017/6/15 下午 04:53:12	u782245	TDCC
藍伯村	0		2017/6/15 下午 04:49:59	u782245	TDCC
陳水扁	100		2017/6/15 上午 09:50:43	uA40106	TDCC
陳水扁	100		2017/6/14 下午 04:59:55	uA40106	TDCC
陳水扁	100		2017/6/14 下午 04:04:10	uA40106	TDCC
陳水扁	100		2017/6/13 下午 05:48:31	uA40106	TDCC
陳鳳琪	50		2017/6/13 下午 03:14:16	u970074	TDCC
downald trump	64		2017/6/12 上午 11:02:25	u970074	TDCC
trump	50		2017/6/12 上午 11:01:49	u970074	TDCC
obama	50		2017/6/12 上午 11:01:34	u970074	TDCC

TDCC 臺灣集中保管結算所

洗錢防制查詢系統 使用者操作手冊

以下頁面為查詢結果點選姓名/名稱後的詳細內容結果。

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： <input type="text"/>	關係： <input type="text"/>
陳述碼： <input type="text"/>	客戶名稱： <input type="text"/>
地址： <input type="text"/>	城市： <input type="text"/>
國家： <input type="text"/>	稅務或一級稅： <input type="text"/>
出生日期： <input type="text"/>	註冊國籍： <input type="text"/>

步驟二（選擇）：輸入證件資料

證件號碼：

證件號碼：

國家：

備註：

查詢名稱

編號	名稱	客戶名稱	關係
1	陳文盛	陳文盛	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			PEP	真名	負面新聞
1	陳文盛	100	DJ.ALT	263062	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	N/A	不是	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2	陳文盛	100	DJ.ALT	263062	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	N/A	不是	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

1 如果國家不符，扣除 [] %

2 如果出生日期不符，扣除 [] %

3 如果可疑姓名位於名單內，扣除 [] %

此頁面為查詢結果點選姓名/名稱後的詳細內容結果。

● 欄位說明

1. 線上姓名檢核 - 主要欄位說明

序	欄位	說明
1.	編號	顯示符合名單編號。
2.	姓名/名稱	顯示命中名單名稱。
3.	SDN禁制類別	顯示命中名單歸屬類別。
4.	相似度分數	顯示相符分數
5.	名單資料編號	顯示名單廠商編號，藍色字可點選進入查看詳細資料。
6.	是否符合名單	-
7.	理由	顯示命中原因。
8.	Is RCA	是否為親戚/密切聯營公司
9.	Name Property	類別
10.	PEP	高知名度政治人物
11.	黑名單	黑名單
12.	負面新聞	負面新聞

2. 道瓊名單詳細資料 - 主要欄位說明

序	欄位	說明
1.	Profile ID	顯示DJ名單編號
2.	紀錄類型	顯示查詢類型(個人/企業)
3.	性別	顯示性別
4.	狀態	顯示狀態 (請參考本章第三點說明)
5.	類別	描述一 Represents a unique Identifier associated with the Description1 categorisation indicating that the Profile is State Owned 描述二 Represents a unique Identifier associated with the Description2 categorisation indicating whether the Profile is a State

		Owned Company or a Board Member 描述三 Represents a unique Identifier associated with the Description3 categorisation (請參考本章第九點說明)
6.	已故?	顯示名單是否已故
7.	簡介說明	顯示簡介來源
8.	主要名稱	顯示姓名
9.	尾碼	用於修飾或說明這個人的身份或狀態 (suffix name, 例如: PhD. 哲學博士, MD醫學博士, Jr., Sr...等)
10.	Sub Name Type-類型	Original Script Name (OSN) 、Single String Name (SSN) (請參考本章第三點說明)
11.	Sub Name Type-名字	名字
12.	別名 (a. k. a)	備用名稱
13.	低質量備用名稱	低質量a. k. a備用名稱
14.	原名	名字
15.	婚前姓氏	婚前姓氏
16.	拼寫變化	拼寫/拼音變化
17.	出生地點	出生地點
18.	國家資料	(請參考本章第六點說明)
19.	日期-類型	Date of Birth 出生日期
20.	圖像	圖像
21.	制裁名單/其他官方名單/ 排除列表	Sanction List Reference (請參考本章第七點說明)
22.	親戚/密切聯營公司	親密關係 Related Person/ Entity (請參考本章第八點說明)
23.	地址	地址
24.	網址	個人網頁
25.	主要職業	主要職業 (請參考本章第十點說明)
26.	來源	資料相關來源

3. 狀態 (Person Status)

Represents whether the record is Active or Inactive.

項次	英文	說明
1	Active	現任的
2	Inactive	非現任的

4. 主要名稱 (類型內容)

項次	英文	說明
1	OSN (Original Script Name)	原國家姓名(非翻譯英文)
2	SSN (Single String Name)*	其國家人名以單一字符串表示，如緬甸的特殊命名習慣。

*備註:

SSN (Single String Name)*

世界上有極少的國家其百分之九十的人民沒有姓，同一家族裡的成員，可以擁有完全不一樣的名字，每個人名字裡的字數也可以差異非常大。

例如: 緬甸人名與其他命名系統有著極大的差別。緬甸人有名無姓，且有隨意改名的習慣。緬甸人名常前綴敬語，有時敬語會被當作緬甸人名的一部分。緬甸人名多由一個或兩個音節組成，如吳努(努先生)、吳丹(丹先生)、吳尼溫(尼溫先生)。緬甸貢榜王朝覆滅後，受西方文化影響，緬甸開始出現多音節名，其中男名最多有四音節，女名最多有五音節。例如，緬甸民族主義者翁山原名廷林，他的父母分別叫做帕和蘇，他的女兒翁山蘇姬的「翁山」取自她的父親翁山，「蘇」是她祖母的名字，「姬」則取自她母親的名字金姬。

<https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E7%B7%AC%E7%94%B8%E4%BA%BA%E5%90%8D?oldformat=true>

5. 拼寫變化：頭銜 (Occupation Title)

表示人員的職務類型。

6. 國家資料 (類型內容)

表示人員的居住國 (地區)或是其國籍訊息，對於機構而言，其屬性表示所屬國家或地區。

項次	英文	說明
1	Resident of	國籍
2	Jurisdiction	司法權
3	Country of Reported Allegation	報導中相關指控的發生國
4	Citizenship	居民

7. 制裁名單：制裁名單內容

道瓊名單採用國際組織所公布的制裁名單，如OFAC、 歐盟、聯合國等。

8. 親戚/密切 (類型內容、關係內容)

項次	英文	說明
1	Wife	Female partner by marriage
2	Husband	Male partner by marriage
3	Brother	Male sibling
4	Sister	Female sibling
5	Son	Male child (including adopted)
6	Daughter	Female child (including adopted)
7	Mother	Female parent (including of adopted children)
8	Father	Male parent (including of adopted children)
9	Cousin	Male or female first cousin
10	Step-Son	Son of spouse by their former partner
11	Step-Daughter	Daughter of spouse by their former partner
12	Brother-In Law	Brother of spouse; husband of sister
13	Sister-In-Law	Sister of spouse; wife of brother
14	Uncle	Brother of father or mother
15	Aunt	Sister of father or mother
16	Mother-In-Law	Mother of spouse
17	Father-In-Law	Father of spouse
18	Grandfather	Father of father; father of mother
19	Grandmother	Mother of father; mother of mother
20	Son-In-Law	Husband of daughter
21	Daughter-In-Law	Wife of son
22	Niece	Female child of brother or sister (侄女)

23	Nephew	Male child of brother or sister (侄子)
24	Grandson	Male child of child
25	Granddaughter	Female child of child
26	Stepfather	Husband of mother, but not person's biological father
27	Stepmother	Wife of father, but not person's biological mother
28	Business Associate	Business partners or associates, especially those who share (beneficial) ownership of legal entities with the pep
29	Friend	Where sources indicate a significant friendship
30	Financial Adviser	Those acting as financial advisers for person
31	Legal Adviser	Those acting as lawyers for person
32	Colleague	Those working as colleagues with person, excluding colleagues working in the same environment, e.g. a member of the national legislature will not be linked as a colleague to all other members of the national legislature
33	Agent/Representative	Those acting as agents/representatives for person
34	Employee	Those being employed by person or entity
35	Associate	Any non-relative closely associated with a person where the type of association is not specified

36	Child	For those children whose gender cannot be ascertained from sources
37	Family Member	Individuals where sources state an individual is closely related to person but where no further information on the nature of the family relationship is available
38	Political Adviser	Political advisers who do not hold such a post in an official pep capacity
39	Senior Official	Officials who hold a senior position at a sanctioned entity but who are not sanctioned
40	Unmarried Partner	Male or female partner, without being married to person. This includes common-law partners. (同居伴侶)
41	Same-Sex Spouse	Spouse of the same gender (同性伴侶)
42	Employer	Those Who Employ The Person

9. 類別 (描述1、描述2、描述3之內容)

描述一		
項次	英文	說明
1	Relative or Close Associate (RCA)	親屬或聚密切關係人員 資料庫
2	Politically Exposed Person (PEP)	全球高知名度政治公眾 人物資料庫
3	Special Interest Person (SIP)	特殊利益人士/負面消息
4	Special Interest Entity (SIE)	特殊利益機構/負面消息

描述二		
項次	英文	說明
1	Associated Entity	相關機構
2	Corruption	貪汙
3	Financial Crime	金融犯罪
4	Organised Crime	犯罪組織
5	Organised Crime Japan	日本犯罪組織
6	Other Official Lists	其他官方名單
7	Sanctions Lists	全球制裁黑名單資料庫
8	Terror	恐怖份子
9	Trafficking	走私販賣
10	War Crimes	戰犯
11	Enhanced Country Risk	高國家風險
12	Other Exclusion Lists	其他禁令黑名單
13	Tax Crime	逃稅犯
14	Sanctions Control and Ownership	制裁控制和所有權 (被制裁單位的相關密切關係)
描述三		
項次	英文	說明
1	Battery or Assault	非法侵犯、毆打、人身攻擊
2	Bookmaking	非法賭博
3	Business Obstruction*	違反公平交易法
4	Charity	慈善機構
5	Company	公司

6	Country	國家
7	Criminal/Terrorist	恐怖份子
8	Defamation	誹謗
9	Extortion	勒索
10	Fraud	舞弊
11	Gambling	賭博
12	Government Entity	政府機構
13	Illegal arrest and confinement	非法逮捕和拘禁
14	Intimidation	恐嚇
15	Kidnapping	綁架
16	Larceny	盜竊罪
17	Murder or Manslaughter	謀殺或蓄意殺人
18	Other	其他
19	Possession of gun or knife	攜帶槍械或刀
20	Prostitution	賣淫
21	Religious Sect	宗教教派
22	Robbery	搶劫
23	Sarin and Similar Substances Act Violation	違反物品管制相關法規
24	Shell Bank	空殼銀行
25	Ship	船舶
26	State Organisations & Enterprises	國家組織/企業
27	Stimulants Control Act Violation*	違反日本覚せい剤取締法 (類似台灣的毒品危害防制條例)
28	Unfair Competition*	不公平競爭
29	Aircraft	飛機/航行器

30	State Owned Company	國營企業
31	Bank	銀行

*備註:

*Business Obstruction**

<http://www.riddelllaw.com/obstruction-of-official-business/>

http://www.koreanlii.or.kr/w/index.php/Obstruction_of_business?ckattempt=1

*Stimulants Control Act Violation**

http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail_main?re=2&vm=&id=2814

*Unfair Competition**

<http://smallbusiness.findlaw.com/business-laws-and-regulations/unfair-competition-.html>

10. 主要職業：類型內容、類別內容、頭銜內容

項次	英文	說明
1	Primary Role	表示主要職業/當前主要職務
2	Other Roles	表示其他職務
3	Previous Roles	表示先前職務

*備註: 其欄位定義請以道瓊提供之資訊為主，本文件欄位說明僅供參考使用。