



## 中國信託銀行採購資訊

案件名稱：中國信託銀行 AML 新平台建置案

### 一、參與資格：

甲、投標廠商需具有十年以上於金融業系統建置與維護實務經驗。(請提供與第三方之合約封面及雙方用印完成頁面之影本作為證明文件)

乙、投標廠商需具備大型專案實績，及於全球(Global)至少具有包含香港、美國、新加坡與台灣等地之 AML 平台建置與維護經驗。如投標廠商為 SI 代理商且提供原廠授權文件者，本行得將該廠商及其所代理原廠之專案資歷予以合併採計。

(1.大型專案定義:專案金額超過(不含)新臺幣 2 億元

2.請提供與第三方之合約封面及雙方用印完成頁面之影本作為證明文件)

丙、投標廠商應為我國(TWSE)掛牌上市公司，或為外國掛牌上市公司

丁、投標廠商資本額需超過(不含)新臺幣 3 億元

戊、投標廠商需於臺北市或北部區域設有服務據點

己、投標廠商的產品或代理產品，需提供 AML 全產品服務，如 ETL 建檔、KYC 名單檢核及掃瞄、SAR 可疑交易監控、風險評級及審查、案件管理、持續風險評級、資料倉儲、AI 預測分析、報表功能...等

(全產品服務之細項要求說明，請參照建議書徵求文件)

庚、投標廠商可為原廠或 SI 代理商，若為 SI 代理商者，應為原廠授權指派並提供授權文件，且同一原廠僅限一個 SI 代理商投標(以本行最早收受第一點資格證明文件者為準)

辛、投標廠商得標後得部份下包予其他廠商，但需取得本行同意

### 二、專案目標：

甲、完成 AML 新平台建置，且須於專案簽約日後 48 個月內完成建置

乙、AML 新平台支援本行台灣及海外所有分行使用(以本招標公告發布日本行網站公告為準，詳見：

[https://www.ctbcbank.com/twrbo/zh\\_tw/index/h\\_locate\\_index/h\\_oversealocate\\_inquiry.html](https://www.ctbcbank.com/twrbo/zh_tw/index/h_locate_index/h_oversealocate_inquiry.html))

### 三、資料領取：

提交第一點資格證明文件後領取本案採購招標文件。

### 四、聯絡窗口：總務處 蔡偉立，電話 3327-7777 分機 6909

### 五、其他事項：

請於民國 109 年 03 月 05 日下午五時前，檢附下述文件，提供予本行總務處總務服務一部(地址：台北市南港區經貿二路 168 號 20 樓)，逾時概不受理：

#### 1. 廠商登記或設立之證明：

投標廠商檢附其本身或原廠於登記或設立當地之公司或商業登記主管機關申請發給之「公司登記證明文件」(如：登記機關核准公司登記之核准函、或公司登記表)、  
「商業登記證明文件」(如：登記機關核准商業登記之核准函、或商業登記抄本)，

或列印公開於該主管機關網站（經濟部之全國商工行政服務入口網「商工登記資料公示查詢系統」）或列印公開於目的事業主管機關之登記公司或商業基本資料。

2. 最近一期納稅（營業稅或所得稅）證明：

(1)納稅證明屬營業稅納稅證明者，為營業稅繳款書收據聯或主管稽徵機關核章之最近一期營業人銷售額與稅額申報書收執聯，投標廠商不及提出最近一期證明者，得以前一期之納稅證明代之。

(2)投標廠商非營業稅之納稅義務人者，應提上年度所得稅繳稅證明文件影本。

(3)營業稅或所得稅之納稅證明，得以與上開最近一期或前一期證明相同期間內主管稽徵機關核發之無違章欠稅之查復表代之。

3. 廠商信用之證明：

如票據交換機構或受理查詢之金融機構於截止投標日之前半年內所出具之非拒絕往來戶及最近三年內無退票紀錄證明、會計師簽證之財務報表或金融機構或徵信機構出具之信用證明等。前述無退票紀錄證明，如有退票但已辦妥清償註記者，視同無退票紀錄。本行有證據顯示投標廠商於截止投標期限前，係拒絕往來戶或有退票紀錄者，依證據處理。

六、經本行資格審查合格後另行通知議價時間。

公告日期：民國 109/02/27