

虛擬通貨平台及交易業務事業資料庫

申報系統 操作說明

2024.5.14



證券櫃檯買賣中心
Taipei Exchange



Contents

- 申報作業概覽
- 使用者申請
- 使用者登入
- 洗錢防制法令遵循聲明案件申報---首次申報
- 洗錢防制法令遵循聲明案件申報---聲明事項變更
- 定期申報---年申報
- 定期申報---月申報



1) 申報作業概覽



申報系統

虛擬通貨平台及交易業務事業資料庫 <https://vasp.tpex.org.tw>

開業前、聲明事項變更時

洗錢防制法令遵循
聲明案件申報

定期申報

月申報

次月10日前

年申報

次年2月底前

非定期申報：聲明事項變更



2) 使用者申請



使用者申請單下載

■ 申請單下載路徑：

櫃買中心業務宣導網站(<https://dsp.tpex.org.tw>)

虛擬通貨平台及交易業務事業 > 參考資料 > 虛擬通貨平台及交易業務事業資料庫申報系統連線申請單、操作手冊



報名活動

日期

活動

日期

主旨

序號	資料名稱	文件下載
1	虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法 (以下簡稱本辦法)	連結
2	虛擬通貨平台業者辦理洗錢防制法令遵循聲明之文件、資料及方式 (本辦法第17條規定之解釋令,自113年2月1日生效) 附件一聲明書、附件二聲明人資料表、附件三會計師檢查表、附件四廢止聲明書(格式) ※自113年2月1日起虛擬通貨平台業者辦理洗錢防制法令遵循聲明,應檢附相關文件及資料送由財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心後轉送金融監督管理委員會辦理聲明;另將檔案以電子郵件寄送至財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心(電子郵件帳號: vasps@tpex.org.tw)。	連結
3	疑似洗錢、資恐或武擴交易監控態樣例示 (本辦法第12條規定之解釋令)	連結
4	管理虛擬資產平台及交易業務事業 (VASP) 指導原則	連結
5	虛擬通貨平台及交易業務事業資料庫申報系統連線申請單	下載
6	虛擬通貨平台及交易業務事業資料庫申報系統操作手冊	下載

虛擬通貨平台及交易業務事業資料庫申報系統連線申請單

虛擬通貨平台及交易業務事業資料庫
申報系統連線申請單

公司 統一編號		公司 全名	中文： 英文：
連 絡 人	<input type="checkbox"/> 先生 <input type="checkbox"/> 小姐 (請填姓氏即可， 勿填寫完整姓名)	公司電話 ()	分機
		手機	
		電子郵件	
申請日期	年 月 日		
公司用印 (請蓋公司 大小章)			
以下欄位免填			
經 辦			
備 註	<input type="checkbox"/> 已通知該公司。此次為該公司第_____次申請。 <input type="checkbox"/> 尚未聯絡，原因：		
注意事項	1. 公司統一編號即為系統登錄帳號。 2. <u>手機及電子郵件</u> 請完整填寫，以方便取得 OTP 驗證碼及系統登錄密碼。 3. 本申請單填寫完畢並加蓋公司印鑑後，請以電子郵件或傳真(02-2367-2270)回傳至櫃買中心新創發展部承辦人並同步電話通知，以進行帳號設定作業。公司系統登錄及申報權限開通後，櫃買中心將通知公司連絡人。 4. 系統登錄密碼更改設定方式請詳系統登錄畫面操作說明，並請妥善保存密碼。 5. <u>聯絡人或聯絡人手機、電子郵件</u> 等異動，請重新填寫本申請單並洽櫃買中心辦理。		

注意事項

- **登錄帳號：公司統一編號**
- **手機及電子郵件**：請完整填寫以取得後續登入系統之OTP驗證碼及密碼。
- 須加蓋公司印鑑(經濟部大、小章)
- 請以電子郵件(案件窗口)或傳真(02-2367-2270)回傳至櫃買中心新創發展部並同步電話通知案件窗口
- **聯絡人或聯絡人手機、電子郵件等異動**，請重新辦理。



3)使用者登入



系統登入

- 虛擬通貨平台及交易業務事業資料庫

<https://vasp.tpex.org.tw>

- 請使用瀏覽器 **Google Chrome** 或 **Edge**

The screenshot shows the login interface for the Virtual Currency Platform and Transaction Business Data Warehouse (VASP) on the TPEX website. The page title is "虛擬通貨平台及交易業務事業資料庫". The main content area is titled "請登入" (Please Log In) and contains two input fields: "請輸入帳號" (Please enter account) and "請輸入密碼" (Please enter password) with a visibility toggle. A blue "開始登入" (Start Login) button is positioned to the right. Below the inputs is a link for "忘記密碼?" (Forgot Password?). A green banner below the login area contains the text: "1. 本網頁可接受使用Chrome、Edge瀏覽器登入。" (This website accepts login using Chrome, Edge browser).

On the right side of the login area, there is a graphic with the TPEX logo and the text "VASP" and "證券櫃檯買賣中心" (Securities Counter Trading Center). The background of the graphic features a stylized line chart with various numerical values.

At the bottom of the page, there is a section titled "櫃買中心" (Securities Counter Trading Center) with a sub-section "常用文件下載" (Common File Downloads). Two yellow buttons are provided: "網站功能操作手冊" (Website Function Operation Manual) and "網站登入操作手冊" (Website Login Operation Manual).

The footer of the page includes the TPEX logo and the text "證券櫃檯買賣中心 Taipei Exchange" on the left, and "0123證券櫃檯買賣中心 版權所有© 本站建議最佳瀏覽條件：螢幕解析度 1280x1024 以上，瀏覽器為 Google Chrome 或 Edge 以上。" (0123 Securities Counter Trading Center. All rights reserved. © This site recommends the best browsing conditions: screen resolution 1280x1024 or above, browser Google Chrome or Edge or above.) on the right.

■ 兩階段登入：

1. 第一階段：輸入**使用者帳號(公司統編)**及密碼，驗證成功後則透過手機簡訊(SMS)或EMAIL即時系統發送OTP驗證碼。
(注意：使用者第一次登入系統，請輸入手機簡訊(SMS)或EMAIL發送之預設密碼，並依系統操作畫面指示進行密碼變更，變更後之密碼請妥善保存)
2. 第二階段：輸入系統發送的OTP驗證，驗證成功後方可登入至首頁畫面。

虛擬通貨平台及交易業務事業資料庫

請登入

請輸入帳號

請輸入密碼

忘記密碼?

注意事項

1. 本網頁可接受使用Chrome、Edge瀏覽器登入。

開始登入

vaspqc2.tpex.org.tw 顯示

第一階段認證完成，繼續第二階段OTP認證!

確定

進行第二階段OTP驗證

簡訊傳送驗證碼

電子郵件傳送驗證碼

取得

按「取得」後，將於1~2分鐘內傳送驗證碼，請於5分鐘內完成認證。

Close

進行第二階段OTP驗證

驗證碼：FSYL- 輸入OTP驗證碼

OTP驗證

按「取得」後，將於1~2分鐘內傳送驗證碼，請於5分鐘內完成認證。

Close

第1次登入密碼修改

使用者密碼修改

- 首次登入需重新修改密碼(密碼中需包含英文大寫、小寫、數字、特殊符號四類中至少三類)
- 密碼長度須為8至20碼

使用者代號:

請輸入新密碼:

請確認新密碼:

確認

密碼規則

- 須包含英文大寫、小寫、數字、特殊符號，四類中至少三類。
- 密碼長度須為8至20碼。



4) 洗錢防制法令遵循聲明案件申報 --- 首次申報



洗錢防制法令遵循聲明案件申報---首次申報

- 第一項：
辦理洗錢防制法令遵循聲明相關文件掃描檔
- 第二項：
聲明人資訊
- 第三項：
虛擬通貨業務項目

申報小幫手

- 申報資料須與書面申報文件一致
- 申報過程中，善用暫存功能

第一項

辦理洗錢防制法令遵循聲明相關文件掃描檔

1. 起始頁面 > 申報作業 > 洗錢防制法令遵循聲明案件申報

2. 選擇[案件編號](或系統預帶最新一筆)，點擊[編輯]按鈕

The screenshot displays the user interface of the 'Virtual Currency Platform and Transaction Business Data Library'. The top navigation bar includes '申報作業' (Reporting) and '系統維護' (System Maintenance). A dropdown menu under '申報作業' is open, showing '洗錢防制法令遵循聲明案件申報' (Anti-money laundering compliance statement case reporting) as the selected option, with sub-options for '月申報' (Monthly reporting) and '年申報' (Annual reporting). A green arrow points from this menu item to the main content area.

The main content area is titled '洗錢防制法令遵循聲明案件申報' (Anti-money laundering compliance statement case reporting). It includes a list of items: '洗錢防制法令遵循聲明案件申報' and '提醒:填報完畢後須點選「提交」按鈕以完成申報作業' (Reminder: After completing the reporting, you must click the 'Submit' button to complete the reporting process). Below this is a '案件編號' (Case Number) dropdown menu. To the right, a green '編輯' (Edit) button is highlighted with a red box.

Below the case number, there are three main steps: '第一項 辦理洗錢防制法令遵循聲明相關文件掃描檔' (Step 1: Processing anti-money laundering compliance statement related file scanning), '第二項 聲明人資訊' (Step 2: Declarant information), and '第三項 虛擬通貨業務項目' (Step 3: Virtual currency business items). A red warning message states: '於本系統申報資料須與書面申報文件一致，資料內容如有不一致情形，由公司自負其責。' (The reporting data in this system must be consistent with the written reporting documents. If there are inconsistencies in the data content, the company is responsible.)

At the bottom, there is a table with the following content:

項次	聲明申報文件
1.1	聲明書

第一項

辦理洗錢防制法令遵循聲明相關文件掃描檔

- 洗錢防制法令遵循聲明案件申報
- 提醒:填報完畢後須點選「提交」按鈕以完成申報作業

案件編號:

暫存

提交

第一項 辦理洗錢防制法令遵循聲明相關文件掃描檔

第二項 聲明人資訊

第三項 虛擬通貨業務項目

「於本系統申報資料須與書面申報文件一致，資料內容如有不一致情形，由公司自負其責。」

項次	聲明申報文件	
1.1	聲明書	上傳檔案
1.2	聲明人資料表	上傳檔案
1.3	登記機關證明文件，如公司登記表	上傳檔案
1.4	公司章程	上傳檔案
1.5	董監事名冊	上傳檔案
1.6	股東名冊	上傳檔案
1.7.1	業務流程	上傳檔案
1.7.2	業務區別	上傳檔案
1.7.3	其他補充資料(其他尚需補充上傳資料，如無則不需上傳)	上傳檔案
1.8	經會計師複核之防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度檢查表及會計師審查意見書	上傳檔案

洗錢防制法令遵循聲明案件申報

- 洗錢防制法令遵循聲明案件申報
- 提醒:填報完畢後須點選「提交」按鈕以完成申報作業

案件編號:

編輯

第一項 辦理洗錢防制法令遵循聲明相關文件掃描檔

第二項 聲明人資訊

第三項 虛擬通貨業務項目

「於本系統申報資料須與書面申報文件一致，資料內容如有不一致情形，由公司自負其責。」

項次	聲明申報文件	
1.1	聲明書	

申報小幫手

- 依項次掃描上傳辦理洗錢防制法令遵循聲明文件檔案
- 檔案格式僅限PDF、DOCX，每個檔案容量限制為20MB
- 善用暫存功能：
點擊[暫存]儲存已申報資料，點擊[編輯]繼續申報

第二項 聲明人資訊

➤ 點選[第二項 聲明人資訊]：填寫2.1至2.9項目內容

⚙️ 洗錢防制法令遵循聲明案件申報

- 洗錢防制法令遵循聲明案件申報
- 提醒:填報完畢後須點選「提交」按鈕以完成申報作業

案件編號:

暫存 提交

第一項 辦理洗錢防制法令遵循聲明相關文件掃描
第二項 聲明人資訊
第三項 虛假營業項目

「於本系統申報資料須與書面申報文件一致，資料內容如有不一致情形，由公司自負其責。」

2.1 基本資料

公司名稱	<input type="text"/>
統一編號	<input type="text"/>
實收資本額(新台幣)	<input type="text"/>
實收資本額(美金)	<input type="text"/>
設立登記地址	<input type="text"/>
市面營業營業地址	總公司營業地址 <input type="text"/>
分公司營業地址	分公司營業地址 <input type="text"/> 新增
公司聯絡電話	<input type="text"/>
電子郵件信箱	<input type="text"/>
提供服務之交易平	<input type="text"/>

在臺實際營業地址 總公司營業地址:

分公司營業地址:
新增

分公司地址
 刪除
 刪除

申報小幫手

- 2.1 基本資料的[在臺營業地址] 之 [分公司營業地址]：
 - 1) 可點擊[新增]填寫地址資訊
 - 2) 若有多筆資訊，請繼續點擊[新增]，以完成多筆資訊申報

第二項 聲明人資訊

➤ 點選[第二項 聲明人資訊]：填寫2.1至2.9項目內容

申報小幫手

■ 項目2.3 :實質受益人資訊

- 1) 係指對貴公司具最終所有權或控制權之自然人
- 2) 點擊[新增]，申報新增之表格內容
- 3) 若實質受益人有多人，請繼續點擊[新增]，以完成多筆資訊申報

2.2 公司負責人資訊

姓名
官方身分證文件號碼
出生年月日
國籍

2.3 實質受益人資訊

新增

姓名 官方身分證文件號碼 出生年月日 國籍

刪除

2.3 實質受益人資訊

新增

註：實質受益人係指對貴公司具最終所有

註：實質受益人係指對貴公司具最終所有權或控制權之自然人，若不只1人請自行增列表格。

2.4 防制洗錢專責人員(即填表聯絡人)資訊

姓名
職稱
聯絡電話
電子郵件

2.5 內部稽核人員資訊

姓名
職稱
聯絡電話
電子郵件

第二項 聲明人資訊

➤ 點選[第二項 聲明人資訊]：填寫2.1至2.9項目內容

申報小幫手

2.6 貴公司是否已取得或擬申請其他國家或地區須執照(licensed)、註冊(registered)或核准(approved)後始得經營之業務？

否

是，請續填下列表格：

新增

申請國家/地區	申請國家/地區之主管機關名稱	執照、註冊或核准之種類	取得執照、註冊獲核准之日期
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

仍在申請階段

註：若向 1 個以上之國家/地區申請或多個申請項目，請自行增列表格。

2.7 貴公司之母公司(如有)或持股20%以上之股東是否已取得或擬申請其他國家或地區須執照(licensed)、註冊(registered)或核准(approved)後始得經營之業務？

否

是，請續填下列表格：

新增

母公司或持股20%以上股東之名稱	申請國家/地區	申請國家/地區之主管機關名稱	執照、註冊或核准之種類	取得執照、註冊獲核准之日期
<input type="text"/>				

仍在申請階段

- 項目2.6及2.7：
申請及取得執照、註冊或核准資訊
- 1) 主體包含公司本身、母公司、持股20%以上之股東
- 2) 若有此情形，勾選[是]，並點擊[新增]，申報新增之表格內容
- 3) 若有多筆資訊，請繼續點擊[新增]，以完成多筆資訊申報

第二項 聲明人資訊

➤ 點選[第二項 聲明人資訊]：填寫2.1至2.9項目內容

2.8 公司董事及監察人資訊

新增

身分別	名稱	官方身分證明文件號碼	持股數(股)	持股比率(%)	出資金額(元)	出資額比例(%)	
董事			0	0	0	0	刪除
監察人			0	0	0	0	刪除

註：1.請自行增列表格以完整申報所有董事及監察人資料。

2.公司若為有限公司，無持股數及持股比率，則「持股數」、「持股比率」欄位應填「無」

2.9 公司前五大股東資訊

排序	股東名稱	官方身分證明文件號碼	持股數(股)	持股比率(%)	出資金額(元)	出資額比例(%)
1			0	0	0	0
2			0	0	0	0
3			0	0	0	0
4			0	0	0	0
5			0	0	0	0

申報小幫手

■ 項目2.8 :公司董事及監察人資訊

- 1) 點擊[新增]，申報新增之表格內容
- 2) 若不只1位，請繼續點擊[新增]以申報**所有董事及監察人**資料

■ 項目2.9 :公司前五大股東資訊

- 1) 請**依持股數或出資額排名**依序填寫
- 2) 若公司不足5位股東，不足欄位請填「**無**」

■ 持股比率(%)、出資額比例(%)：建議申報至小數點後2位

■ 公司若為**有限公司**，無持股數及持股比率，則「**持股數**」、「**持股比率**」欄位應填「**無**」

第三項 虛擬通貨業務項目

➤ 點選[第三項 虛擬通貨業務項目]：填寫3.1至3.7項目內容

申報小幫手

第三項 虛擬通貨業務項目

「於本系統申報資料須與書面申報文件一致，資料內

3.1 貴公司所提供之虛擬通貨服務？(可複選)

就虛擬通貨之買賣，提供客戶交易撮合或代買代賣服務	<input type="radio"/> 有提供	<input type="radio"/> 未提供
就不同虛擬通貨間之交換，提供客戶交易撮合服務	<input type="radio"/> 有提供	<input type="radio"/> 未提供
提供客戶虛擬通貨移轉之服務	<input type="radio"/> 有提供	<input type="radio"/> 未提供
替客戶保管虛擬通貨或錢包私鑰。(不包括軟體開發商或非託管錢包的供應商)	<input type="radio"/> 有提供	<input type="radio"/> 未提供
幫發行人發行代幣(虛擬通貨)或提供代幣承銷等服務	<input type="radio"/> 有提供	<input type="radio"/> 未提供
其他(請說明)	<input type="radio"/> 有提供	<input type="radio"/> 未提供

說明:

3.4 貴公司如何向客戶提供服務(如註冊或下單)？(可複選)

<input type="checkbox"/> 網路平台
<input type="checkbox"/> 行動裝置APP
<input type="checkbox"/> 電話
<input type="checkbox"/> 面對面
<input checked="" type="checkbox"/> 其他(請說明):

- 項目3.1：提供之虛擬通貨服務
- 項目3.4：如何向客戶提供服務

如有勾選[其他(請說明)]，須填寫具體內容

3.2 貴公司提供(上架)之虛擬通貨種類及名稱？

共 種，請列出前十大交易量之虛擬通貨種類及名稱，如BTC、ETH、XRP、USDT、BCH等

- 項目3.2：提供(上架)之虛擬通貨

- 1) 填寫全部種類數量
- 2) 虛擬通貨名稱僅須列示前十大交易量者

第三項 虛擬通貨業務項目

➤ 點選[第三項 虛擬通貨業務項目]：填寫3.1至3.7項目內容

3.3 貴公司之客戶類別？

1、自然人客戶：

本國自然人 有 沒有

外國自然人 有 沒有
※如有，請說明客戶來自之國家或地區
(請填前五大國家或地區及占比)
註：請按佔比依序填寫前五大國家或地
區及佔比資訊，若不足5筆資料，請將不
足欄位填寫「無」。

序號	國家或地區	佔比(%)
1	<input type="text"/>	<input type="text" value="0"/>
2	<input type="text"/>	<input type="text" value="0"/>
3	<input type="text"/>	<input type="text" value="0"/>
4	<input type="text"/>	<input type="text" value="0"/>
5	<input type="text"/>	<input type="text" value="0"/>

2、法人或團體客戶：

本國法人 有 沒有

本國非法人團體 有 沒有

外國法人或團體 有 沒有
※如有，請說明客戶來自之國家或地區
(請填前五大國家或地區及占比)
註：請按佔比依序填寫前五大國家或地
區及佔比資訊，若不足5筆資料，請將不
足欄位填寫「無」。

序號	國家或地區	佔比(%)
1	<input type="text"/>	<input type="text" value="0"/>
2	<input type="text"/>	<input type="text" value="0"/>
3	<input type="text"/>	<input type="text" value="0"/>
4	<input type="text"/>	<input type="text" value="0"/>
5	<input type="text"/>	<input type="text" value="0"/>

申報小幫手

■ 項目3.3：客戶類別

如有外國自然人、外國法人或團體

- 1) 按**佔比依序**填寫前五大國家或地區及佔比資訊；**佔比(%)**建議申報至小數點後2位
- 2) 若不足5筆資料，請將不足欄位填寫「**無**」



第三項 虛擬通貨業務項目

➤ 點選[第三項 虛擬通貨業務項目]：填寫3.1至3.7項目內容

申報小幫手

3.5 貴公司是否在金融機構(如銀行、信用合作社或農漁會信用部)有開戶？

否 是，請續填下列表格：

主要往來之金融機構名稱及分行別	帳號	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="button" value="刪除"/>

3.6 貴公司是否委託代收業者(如超商)收取客戶買賣虛擬通貨之新臺幣交易款項？

否 是，請續填代收業者為何：

代收業者名稱	
<input type="text"/>	<input type="button" value="刪除"/>

■ 項目3.5：金融機構開戶資訊

不同帳號、臺外幣，請分開列示

■ 項目3.6：委託代收業者收取新臺幣交易款項

■ 如點選[是](有項目3.5、3.6情形)，點選[新增]，填寫往來金融機構開戶、代收業者資訊

■ 若有多筆資訊，請繼續點選[新增]，以完成多筆資訊申報



第三項 虛擬通貨業務項目

➤ 點選[第三項 虛擬通貨業務項目]：填寫3.1至3.7項目內容

申報小幫手

3.7 貴公司是否提供自動化服務機器進行交易(如比特幣ATM)？

有 沒有

自動化服務機器數量 共 台

設置地點

新增

地址

刪除

■ 項目3.7： 提供自動化服務機器

- 1) 若有提供，填寫提供之機器總台數
- 2) 可點擊[新增]，填寫設置地址資訊
- 3) 若有多筆資訊，請繼續點擊[新增]，以完成多筆資訊申報



洗錢防制法令遵循聲明案件申報---首次申報： 提交

洗錢防制法令遵循聲明案件申報

- 洗錢防制法令遵循聲明案件申報
- 提醒:填報完畢後須點選「提交」按鈕以完成申報作業

案件編號:

第一項 辦理洗錢防制法令遵循聲明相關文件掃描檔

第二項 聲明人資訊

第三項 虛擬通貨業務項目

成功

申報資料送出成功

關閉

申報小幫手

- 完成申報提交：
完成第一至三項申報後，點擊[提交]，完成案件申報作業
- 系統將會檢核所有項目資料格式正確性及是否填寫完成
- 完成提交會出現成功訊息

5) 洗錢防制法令遵循聲明案件申報 ---聲明事項變更



洗錢防制法令遵循聲明案件申報---聲明事項變更

➤ 點選：[第一項 辦理洗錢防制法令遵循聲明相關文件掃描檔]、
[第二項 聲明人資訊]、[第三項 虛擬通貨業務項目]

- 洗錢防制法令遵循聲明案件申報
- 提醒:填報完畢後須點選「提交」按鈕以完成申報作業

案件編號：

編輯

提醒：僅需申報補正/變動之檔案或欄位內容

- 洗錢防制法令遵循聲明案件申報
- 提醒:填報完畢後須點選「提交」按鈕以完成申報作業

案件編號：

暫存 提交

提醒：僅需申報補正/變動之檔案或欄位內容

第一項 辦理洗錢防制法令遵循聲明相關文件掃描檔

第二項 聲明人資訊

第三項 虛擬通貨業務項目

「於本系統申報資料須與書面申報文件一致，資料內容如有不一致情形，由公司自負其責。」

申報小幫手

- 申報資料須與書面申報文件一致
- 僅需申報變更之檔案或欄位內容

- 請於取得主管機關同意函後，進入本作業點擊[編輯]進行申報，系統會先帶出前次申報資料，僅需申報變更之檔案或欄位內容
- 編輯時可點擊[暫存]保存資料，填寫完畢後點擊[提交]完成作業

6) 定期申報---年申報



年申報

➤ 起始頁面 > 申報作業 > 年申報

虛擬通貨平台及交易業務事業資料庫 申報作業 ▾ 系統維護 ▾

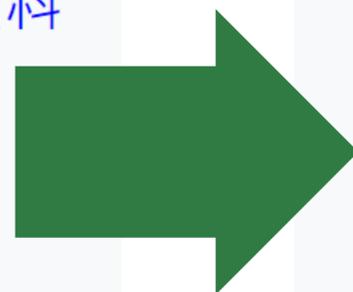
洗錢防制法令遵循聲明案件申報
月申報
年申報

您好，您上次登入時間為 2024/3/22 下午 06:39:30
歡迎使用「虛擬通貨平台及交易業務事業資料庫」

- 請點選上方功能列進行操作

櫃買中心 常用文件下載

- 網站功能操作手冊
- 網站登入操作手冊



虛擬通貨平台及交易業務事業資料庫

年申報

- 公司財務資料年申報

財務資料年度: 2023 ▾

存檔

一、財務資料

實收資本額(新臺幣元)	<input type="text" value="0"/>
淨值(新臺幣元)	<input type="text" value="0"/>
總資產(新臺幣元)	<input type="text" value="0"/>
營業收入(新臺幣元)	<input type="text" value="0"/>
稅前淨利(新臺幣元)	<input type="text" value="0"/>

年申報

虛擬通貨平台及交易業務事業資料庫



年申報

- 公司財務資料年申報

財務資料年度: 2023 ▾

存檔

一、財務資料

實收資本額(新臺幣元) 0

淨值(新臺幣元) 0

總資產(新臺幣元) 0

營業收入(新臺幣元) 0

稅前淨利(新臺幣元) 0

申報小幫手

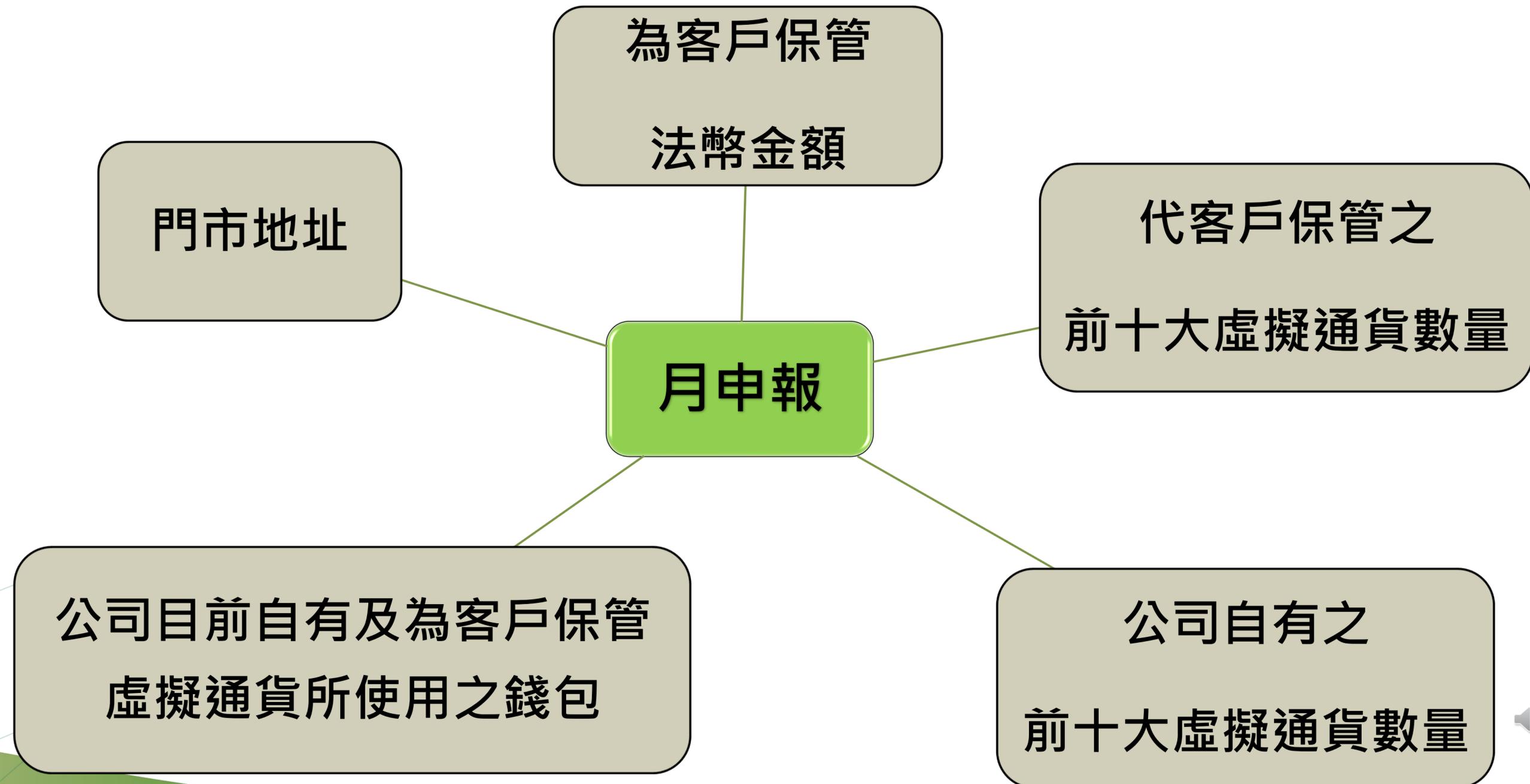
- 下拉選單[財務資料年度]選擇年度
- 輸入資料完畢後，**務必點擊[存檔]**，即可完成本次申報
- 於申報期限內，可進行編輯修改，修改完成後再**點擊[存檔]**以完成申報



7) 定期申報---月申報



月申報



月申報

➤ 起始頁面 > 申報作業 > 月申報

虛擬通貨平台及交易業務事業資料庫 申報作業 ▾ 系統維護 ▾

洗錢防制法令遵循聲明案件申報

月申報

年申報

您好，您上次登入時間為 2024/3/22 下午 06:39:30

歡迎使用「虛擬通貨平台及交易業務事業資料庫」

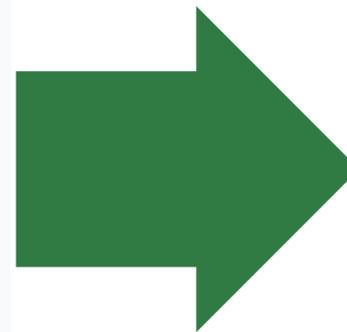
- 請點選上方功能列進行操作

櫃買中心

常用文件下載

網站功能操作手冊

網站登入操作手冊



申報小幫手

■ 下拉選單[申報年月]

虛擬通貨平台及交易業務事業資料庫

月申報

- 法幣及虛擬通貨月申報
- 註：關係企業係依公司法第369-1條及相關條文規定，具有控制與從屬關係之公司及相互投資之公司。

申報年月: 202403 ▾

存檔

一、為客戶保管法幣金額

- 以信託方式為客戶保管者

新增

(註)：如新台幣、美金等，請依保管之法幣種類數量自行增加列數。

- 未以信託方式為客戶保管者

月申報：一、為客戶保管法幣金額

一、為客戶保管法幣金額

1. 以信託方式為客戶保管者

新增

原幣幣別(註)	原幣金額(元)	約當新台幣金額(元)	
AUD-澳幣	0	0	刪除
約當新台幣總金額(元)		0	

(註)：如新台幣、美金等，請依保管之法幣種類數量自行增加列數。

2. 未以信託方式為客戶保管者

新增

原幣幣別(註)	原幣金額(元)	約當新台幣金額(元)	
AUD-澳幣	0	0	刪除
約當新台幣總金額(元)		0	

(註)：如新台幣、美金等，請依保管之法幣種類數量自行增加列數。

申報小幫手

■ 依保管方式區分申報：

以信託/未以信託

1) 若符合者，點擊[新增]，申報新增之表格內容

- 原幣金額：可填至小數點後2位
- 約當新台幣金額：就各幣別分別填入

2) 若有多筆資訊，請繼續點擊[新增]，以完成多筆資訊申報



月申報：二、代客戶保管之前十大虛擬通貨數量

二、代客戶保管之前十大虛擬通貨數量

1. 屬關係企業之客戶

(關係企業係依公司法第369-1條及相關條文規定，具有控制與從屬關係之公司及相互投資之公司。)

新增

排序	虛擬通貨種類(註)	虛擬通貨約當價值(新台幣元)	虛擬通貨數量(顆)	
1	BTC	2000000	100.12345	刪除

(註)：如BTC、ETH、XRP、USDT、BCH等。

請完整申報約當價值前十大之虛擬通貨種類、約當價值及數量，請自行增加列數；虛擬通貨約當價值之依據(如：最後一筆成交價...)請各月一致使用，並以月底匯率換算為新台幣價值。

2. 非屬關係企業之客戶

新增

排序	虛擬通貨種類(註)	虛擬通貨約當價值(新台幣元)	虛擬通貨數量(顆)	
1	APT	0	0	刪除

(註)：如BTC、ETH、XRP、USDT、BCH等。

請完整申報約當價值前十大之虛擬通貨種類、約當價值及數量，請自行增加列數；虛擬通貨約當價值之依據(如：最後一筆成交價...)請各月一致使用，並以月底匯率換算為新台幣價值。

申報小幫手

■ 依客戶屬性區分申報：屬/非屬 關係企業之客戶

1) 關係企業：依公司法第369-1條及相關條文規定，**具有控制與從屬關係之公司及相互投資之公司**

2) 若符合者，點擊[新增]，申報新增之表格內容

- 請依**虛擬通貨約當價值**排序填報前十大之虛擬通貨種類、約當價值及數量資訊

- 虛擬通貨種類：以下拉式選單或自行輸入

- 虛擬通貨約當價值：虛擬通貨約當價值之依據(如：**最後一筆成交價...**)請**各月一致使用**，並以**月底匯率**換算為新台幣價值。

- 虛擬通貨顆數：**最多可申報至小數後8位**

3) 若有多筆資訊，請繼續點擊[新增]，以完成多筆資訊申報

月申報：三、公司自有之前十大虛擬通貨數量

申報小幫手

三、公司自有之前十大虛擬通貨數量

新增

序號	虛擬通貨名稱(註)	虛擬通貨約當價值(新台幣元)	虛擬通貨數量(顆)	
1	<input type="text"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	刪除

(註)：如BTC、ETH、XRP、USDT、BCH等。

請完整申報約當價值前十大之虛擬通貨種類、約當價值及數量，請自行增加列數；虛擬通貨約當價值之依據(如：最後一筆成交價...)請各月一致使用，並以月底匯率換算為新台幣價值。

- 若公司本身自有虛擬通貨，點擊[新增]，申報新增之表格內容
 - 1) 請依**虛擬通貨約當價值**排序填報前十大之虛擬通貨種類、約當價值及數量資訊
 - 2) 虛擬通貨種類：以下拉式選單或自行輸入
 - 3) 虛擬通貨約當價值：虛擬通貨約當價值之依據(如：**最後一筆成交價...**)請**各月一致使用**，並以**月底匯率**換算為新台幣價值。
 - 4) 虛擬通貨顆數：**最多可申報至小數後8位**
- 若有多筆資訊，請繼續點擊[新增]，以完成多筆資訊申報

月申報：

四、公司目前自有及為客戶保管虛擬通貨所使用之錢包

四、公司目前自有及為客戶保管虛擬通貨所使用之錢包

請以匯入檔案方式(請點擊[功能說明]瞭解操作方式)或點擊[新增]逐筆申報

匯入	匯出	功能說明			
新增					
序號	錢包使用屬性	虛擬通貨名稱	區塊鏈名稱	錢包地址	刪除
1	自用				

註：

1.請完整申報公司目前自有及為客戶保管虛擬通貨所使用之全部錢包資訊，請自行增加列數。

2.錢包使用屬性，請依錢包使用對象選擇：

[自用]：公司自有之虛擬通貨使用

[代客戶保管]：代客戶保管之虛擬通貨使用

[混和使用]：公司自有、代客戶保管之虛擬通貨皆可使用

申報小幫手

- 若公司有使用虛擬通貨錢包，可選擇[匯入]CSV檔案或逐筆[新增]方式申報(二擇一)

1) [匯入]CSV檔案

- 將自行維護的CSV檔案資料[匯入]
- 將目前畫面資料[匯出]，編輯後重新[匯入]
- 功能說明及範例文件請點擊[功能說明]

2) 逐筆[新增]

- 點擊[新增]，申報新增之表格內容，若有多筆資訊，請繼續點擊[新增]，以完成多筆資訊申報

- 錢包使用屬性：分為[自用]、[代客戶保管]、[混和使用]

- 如非屬第一次申報，系統會先帶出最近一次完成申報的資料，請就帶出資料內容以申報月份之實際狀況進行修改

月申報：五、門市地址

五、門市地址

註：請申報公司目前所有門市之地址，請自行增加列數。

新增

地址

刪除

申報小幫手

- 若公司有門市，點擊[新增]，申報新增之表格內容
- 請完整申報**全部**門市地址。若有多筆資訊，請繼續點擊[新增]，以完成多筆資訊申報
- 如非屬第一次申報，**系統會先帶出最近一次完成申報的資料**，請就帶出資料內容以申報月份之實際狀況進行修改

月申報：存檔提交

申報小幫手

- 完成申報存檔：填寫完成後，點擊**[存檔]**按鈕完成申報
- 如有部分項目無資料，系統將顯示提示訊息，確認無誤後，點選**[確定]**完成申報存檔。或是點選**[取消]**繼續申報
- 完成存檔提交會出現成功訊息
- 於申報期限內，可多次對月申報資訊進行修改，調整完成後再點擊**[存檔]**按鈕完成該次申報

虛擬通貨平台及交易業務事業資料庫

月申報

- 法幣及虛擬通貨月申報
- 註：關係企業係依公司法第369-1條及相關條文規定，具有控制與從屬關係之公司及相互投資之公司。

申報年月: 202403

一、為客戶保管法幣金額

vaspqc2.tpex.org.tw 顯示

請確認已完成下列申報：

- 一、為客戶保管法幣金額-以信託方式為客戶保管者
- 二、代客戶保管之前十大虛擬通貨數量-屬關係企業之客戶

成功

申報資料送出成功

注意事項



本次系統上線首次申報注意事項

■ 申報資料基準日

- 洗錢防制法令遵循聲明案件申報---首次申報：113(西元2024)年1月31日
- 年申報：112(西元2023)年度(及往後各年度)
- 月申報：113(西元2024)年3月(及往後各月)

■ 洗錢防制法令遵循聲明案件申報---聲明事項變更

- 適用對象：
113年2月1日起向主管機關辦理原聲明事項變更並取得同意函之業者
- 申報方式：
請先完成並確認[洗錢防制法令遵循聲明案件申報---首次申報]資料無誤後，洽櫃買中心申報服務窗口開啟系統進行聲明事項變更申報

溫馨提醒

- **請注意各次申報資料之正確性：**
進入[洗錢防制法令遵循聲明案件申報]變更申報後，系統已提交公司前次申報之[洗錢防制法令遵循聲明案件申報]資料與主管機關，**前次提交內容無法修正。**

本次系統上線首次申報注意事項

申報截止日：113 (西元2024)年4月30日



感謝聆聽 • 敬請指教