

## 澎湖二信客戶基本資料更新時程計畫暨問答集

Q1: 為何要更新基本資料?

依據洗錢防制法第 7 條及金融機構防制洗錢辦法第 5 條等相關規範，本社應持續辦理確認客戶身分，並更新客戶基本資料，基本資料包括：

1. 個人戶：國籍、戶籍地址、通訊地址、目前服務機構、職務等。
2. 非個人戶：註冊國籍、登記地址、營業地址、實質受益人等。

Q2: 個人戶要如何更新基本資料?

本人親持下列身分證明文件，選擇於本社任一營業單位，以往來帳戶任一印鑑或親簽臨櫃辦理。

1. 本國人成年人請提供身分證。
2. 未滿 20 歲未成年人請提供戶口名簿、戶籍謄本或身分證(三擇一)
3. 外國人請提供居留證，若無居留證請提供護照及統一證號基資表。

Q3: 請問貴社是根據哪些法令規範請我提供相關個資?

A: 依據「洗錢防制法」第 7 條及「金融機構防制洗錢辦法」第 3 至 5 條等相關規範，本社應持續辦理確認客戶身分(含客戶盡職審查)並更新資料，所以請客戶協助配合辦理。

Q4: 欲結清活期性存款帳戶，有何種方式可以辦理?

1. 臨櫃辦理：本人親持身分證明文件、存摺、原留印鑑至原開戶行辦理。
2. 郵寄結清：可至本社任何一營業單位或利用郵寄至本社營業部辦理結清銷戶(帳戶餘額以不超過新台幣壹拾萬元為限)，其申請書可至本社網站(<https://ph2c.scu.org.tw>)下載「澎湖第二信用合作社活期性存款結清銷戶申請書【郵寄銷戶專用】」。

以上如有任何疑問，請於營業時間星期一～星期五-9:00~16:00

撥打專線:06-9273821 分機#19