

## 澎湖二信客戶基本資料更新通知

親愛的客戶您好：

- 一、因應洗錢防制之要求，本社需定期更新客戶資料，先後於 109.1.13 及 109.3.13 函請 貴客戶撥冗辦理更新職業別或通訊地址等基本資料，惟 台端迄今尚未辦理基本資料更新，惠請 台端於 109.6.1 前撥冗利用下列方式辦理資料更新，倘 台端已提供相關資料，請無須理會。
  - (一) 至本社網站(<https://ph2c.scu.org.tw>)下載「澎湖二信顧客變更基本資料暨業務約定事項申請書」填寫後，交付或郵寄本社任一營業單位，若採郵件或傳真者，本社將於受理郵寄或傳真申請書時，以您所留存之聯絡方式或資訊聯繫或確認本人後，始為您完成資料更新，以保障您的個資及帳戶安全。
  - (二) 營業時間中請親持身分證明文件至本社任一營業單位，進行個人資料更新及確認作業；如依法令要求須徵提相關文件，敬請台端協助並配合辦理。
- 二、依據洗錢防制法第 7 條及金融機構防制洗錢辦法第 3 條至第 5 條等相關規範，本社應持續辦理確認客戶身分(含客戶盡職調查)，並更新客戶基本資料，爰請務必提供下列資料，包含：
  - (一) 自然人客戶：國籍、任職機構名稱、職稱、職業別、開戶(交易)目的及通訊地址等。
  - (二) 法人客戶：國籍、行業別、開戶(交易)目的及通訊地址等。
- 三、感謝 台端的支持與配合，如有任何疑問或不確定是否尚未提供上開資料，請洽本社任一營業單位，本社當竭誠提供服務或詳加說明。
- 四、倘 台端未能於上開期限內配合提供相關資料更新，本社得依相關法令婉拒交易或服務，並暫停該帳戶之自動化交易，至 台端完成資料更新始重新開放。

澎湖第二信用合作社 啟