

有限責任臺南第三信用合作社 公告

親愛的客戶您好：

承蒙 台端對本社之支持與愛護，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並更新資料，惠請 台端於109年11月30日前撥冗利用下列任一方式辦理資料更新。

為利客戶辦理基本資料更新作業，除以臨櫃方式辦理，您也可於本社網站上下載「客戶基本資料暨異動申請書」文件表格，並於填寫完成後以傳真或郵寄方式寄送至任一往來分社辦理。

法人、團體或信託之受託人辦理實質受益人更新作業，可先行至本社網站下載「高階管理人員／實質受益人暨發行無記名股票聲明書」，填寫完成後備齊相關證明文件至任一往來分社辦理。

本社客戶需更新之資料如下：

1. 自然人客戶：任職公司名稱、職業別、職稱、開戶目的、收入及資金來源、年收入、預期交易金額資訊等。
2. 非自然人客戶：主要營業地址、行業別、收入及資金來源、年營業收入、主要供應商及主要客戶名單、登記證明文件、章程、股東名冊、實質受益人及高階管理人員資訊等。

如您的帳戶確認已無使用之必要性，請您攜帶身分證明文件、存摺及原留印鑑至原開戶社辦理結清銷戶，您也可以至本社網站上下載「存摺帳戶簡便結清銷戶申請書」表格，以郵寄方式辦理結清，限存摺帳戶餘額不超過新臺幣壹萬元，填寫完成後郵寄至原開戶社辦理結清銷戶，亦可委託代理人臨櫃辦理，代理人攜帶身分證明文件正本及印章，並出具存戶授權書或委託書及身分證明文件正本、存摺及原留印鑑至原開戶社辦理結清銷戶。

感謝您多年來的支持，若有不便之處尚祈見諒，如有任何疑問，可參閱本社網站公告之「客戶資料更新作業問答集」或於營業時間內親臨櫃檯或以電話洽詢往來分社之櫃檯經辦人員。

有限責任臺南第三信用合作社 敬啟
中華民國109年1月6日