

三信商業銀行客戶身分持續審查重要公告

親愛的客戶 您好：

- 一、 依據洗錢防制法第7條及金融機構防制洗錢辦法第5條相關規範，本行應持續進行客戶身分審查，包括更新客戶基本資料、辨識及審查客戶實質受益人及高階管理人員資料，本行將透過電話聯絡、郵寄、電子郵件、傳真、網路銀行、行動銀行或臨櫃等方式，進行資料更新及確認作業，惠請您配合提供相關資料。
- 二、 自然人客戶：
 - (一) 更新基本資料：職業別、任職機構名稱、職位…等。
 - (二) 辦理方式：
 1. 請攜帶身分證明文件及原留印鑑至原開戶分行辦理。
 2. 網路銀行客戶可透過網路銀行或行動網銀登錄提供。
 3. 電話聯絡原開戶分行，電話號碼詳列於本行官網 www.cotabank.com.tw / 服務據點。
- 三、 非自然人客戶：
 - (一) 請提供實質受益人及高階管理人員相關資料。
 - (二) 辦理方式:請攜帶下列身分證明文件及原留印鑑至原開戶分行辦理。
 1. 登記機關之證明文件(如:公司為設立或變更事項登記表)、公司章程。
 2. 出資證明文件(如:股東名冊、出資證明或載明股東姓名、身分證號碼、持股百分比之證明文件)。
 3. 實質受益人及高階管理人員身分證明文件。
- 四、 為保障您的權益及帳戶使用的安全性，請您配合提供上開相關資料，倘您對提供資料有任何疑問，請於營業時間洽詢本行全省各分行行員辦理，本行當竭誠提供服務或說明。
- 五、 若有不便之處，敬請見諒。

三信商業銀行股份有限公司 敬啟