

**客戶盡職審查相關：**

- 為何貴行有時會請客戶說明資金來源與去向或提供交易相關佐證？

基於洗錢防制及打擊資恐相關法令及責任，本行必須確認客戶交易是合理的且與客戶身分資訊相當，故必要時會詢問客戶或請客戶提供相關佐證文件以協助確認。

- 如擁有多個帳戶，且常將資金分配至不同帳戶，或在帳戶間移轉資金，這樣會被認為是洗錢嗎？

本行會檢視帳戶交易行為與客戶身分、收入、營業規模或營業性質是否相當、是否具合理性及資金來源是否明確等相關資訊，以辨識是否為疑似洗錢或資恐交易。

- 如不配合 貴行要求提供相關資料或不願交代交易性質、目的或資金來源，會有什麼影響？

對於不配合相關措施之客戶，必要時對既有客戶得依據法令及契約約定，拒絕/暫停交易，或暫時停止或終止業務關係。

- 請問客戶之更新資料應如何提供予 貴行？

請與本行聯絡窗口(相關承辦人員)取得聯繫後，以傳真、郵寄或電子郵件等管道辦理。

- 如有相關疑義，應如何與 貴行聯繫？

請聯繫本行之聯絡窗口(相關承辦人員)

電話：02-8729-7600

傳真號碼：02-8729-7636

地址：11049 台北市信義區信義路五段 7 號 70 樓之一