

遠智證券股份有限公司
客戶經常詢問事項問答集

2023.1.13

一、我在開戶時已給過基本資料，為什麼後續還要辦理更新呢？

基於洗錢防制法及金融機構防制洗錢辦法等相關規定，本公司必須對於客戶的身分持續進行審查，因此本公司需要定期確認及更新客戶身分基本資料，以保障客戶金融資產之安全。另外，若有異動時，請主動告知本公司。

二、為何遠智證券有時會通知需了解我某些交易的目的或說明資金來源？

基於洗錢防制法及金融機構防制洗錢辦法等相關規定，本公司應對客戶業務關係中之交易進行詳細審視，以確保所進行之交易與客戶及其業務、風險相符，必要時並應瞭解其資金來源。

三、遠智證券對客戶辦理資料更新之法令依據為何？

依據「金融機構防制洗錢辦法」第三條至第五條之規定，金融機構應持續辦理確認客戶身分（含客戶盡職調查），定期檢視客戶身分所取得之資訊是否足夠並確保該等資訊更新，敬請協助配合辦理。

四、我的資料若有異動要如何更新呢？

請與本公司或您的業務人員取得聯繫後，辦理客戶資料變更作業。

本公司服務專線(02)87583399 或 0800-888-769。地址：臺北市信義區信義路五段7號51樓。

五、若不配合 貴公司要求提供相關資料或不願說明交易目的、資金來源，會有何影響呢？

對於不配合相關措施之客戶，本公司為了兼顧法令遵循以及客戶權益，必要時對既有客戶得依據法令及契約約定，拒絕或暫停交易、暫時停止或終止業務關係。

六、客戶久未往來、亦不想更新資料，是否可辦理銷戶？應如何處理？

若您評估不再使用本公司帳戶時，請填寫「客戶關戶/銷戶申請書」辦理結清銷戶。

【註】久未往來指一年以上未往來之客戶。