

お客さまへのお知らせ

お客さま情報の定期的な確認に関するお願い

当行では、振り込め詐欺などの犯罪収益の移転・隠匿（マネー・ローンダリング）およびテロリストへの資金提供（テロ資金供与）の防止に努め、健全な金融システムの維持に取り組んでおります。
このような取り組みを進めるために、当行をご利用いただいているお客さまの情報を正確に把握するとともに、ご変更がないか定期的に確認しております。
お客さまが安心・安全に銀行をご利用いただくうえで大変重要な確認となりますので、ご理解・ご協力の程よろしくお願い申し上げます。

■ 実施内容

確認内容

お取引の目的や、ご職業などを確認しています。

個人のお客さま

取引目的、職業、勤務先など

法人のお客さま

取引目的、事業内容、実質的支配者※など

※ 議決権の25%超を保有する等、法人の事業活動に支配的な影響力を有すると認められる自然人の方

ご案内方法

窓口、A T Mまたは郵送にてご案内いたします。

お取引の銀行やお客さまの取引内容に応じたご案内となります。

確認時期

対象のお客さまには順次ご案内いたします。
ご協力をお願いいたします。

■ 金融機関を騙った「特殊詐欺」にご注意ください

電話や電子メールでキャッシュカードの暗証番号や各種パスワード、クレジットカード番号等をお聞きするといったことは一切ございません。