



この挑戦が、未来となる。

ちゅうぎんフィナンシャルグループ



中国銀行

NEWS RELEASE



令和5年8月25日

株式会社 中国銀行

岡山県内金融機関でのマネー・ローンダリング対応に係る リーフレット共同作成について

中国銀行（岡山市北区丸の内一丁目15番20号 頭取 加藤 貞則）および岡山県内金融機関は、マネー・ローンダリング対応に係るリーフレットを共同で作成しましたので、お知らせします。

金融犯罪被害防止への対応は各金融機関共通の課題であり、今後も安心、安全にお取引きいただけるように、さまざまな取組みを共同で検討してまいります。

1. 参加金融機関

株式会社中国銀行（頭取 加藤 貞則）
株式会社トマト銀行（社長 高木 晶悟）
おかやま信用金庫（理事長 桑田 真治）
吉備信用金庫（理事長 清水 宏之）
津山信用金庫（理事長 松岡 裕司）
玉島信用金庫（理事長 宅和 博彦）
水島信用金庫（理事長 杉原 正一）
備前日生信用金庫（理事長 中田 由紀人）
備北信用金庫（理事長 岡田 誠治）
笠岡信用組合（理事長 原田 周二）
岡山市農業協同組合（代表理事理事長 岡 信明）
晴れの国岡山農業協同組合（代表理事組合長 内藤 敏男）

2. 関係機関

金融庁、中国財務局岡山財務事務所、岡山県、岡山県警察

3. 経緯

近年は、お客さまが特殊詐欺被害に遭われたり、マネー・ローンダリングなどの金融犯罪に巻き込まれたりすることが、大きな社会問題となっています。

私ども金融機関にとっても大きな課題であり、これらの金融犯罪被害を防止するため、定期的にお客さま情報の確認をお願いしたり、お取引きにかかる確認資料の提示をお願い

したりするなどさまざまな取組みをおこなっていますが、お客さまのご協力が不可欠です。

このたび関係機関にもご協力をいただき、岡山県内金融機関が共同してリーフレットを作成し、金融犯罪被害防止の取組みへのお客さまのご協力をお願いすることとしました。

以 上

お客さまへのご協力のお願い

私ども金融機関では、お客さまが特殊詐欺被害にあわれたり、マネー・ローンダリングなどの金融犯罪に巻き込まれたりすることなく、安心・安全にご利用いただくため、関係機関とも連携し、次のような対応を行っています。

お手数料をおかけしますが、ご協力をお願いします。

定期的なお客さま情報などの確認

- お届け頂いているお名前、ご住所やご職業、お取引の目的などに変更がないか、法人のお客さまは実質的支配者などについて、窓口や郵送、WEBなどで定期的に確認させていただいています。
あわせて本人確認資料のご提示をお願いする場合があります。
- 確認させていただいたお客さま情報は、ご回答頂いた金融機関のみで保有いたします。お客さまの同意なく、金融機関同士がお客さま情報を共有することはありません。

ご注意ください

お客さま情報の確認では、次の情報等をお伺いすることはありません。

回答を求められた場合は詐欺の疑いがありますので、金融機関へお問合せください。

- お客さまの「口座番号」
- キャッシュカードの「暗証番号」
- インターネットバンキング、アプリの「ID」「パスワード」 など

お取引にかかる確認資料などの提示

- お客さまのお取引に応じて、資産や収入の状況、取引の原資や用途をお伺いすることがあります。また、追加の確認資料のご提示をお願いする場合があります。

ご不明な点はお取引金融機関へお問合せ願います。

株式会社 中国銀行

株式会社トマト銀行 おかやま信用金庫 吉備信用金庫
津山信用金庫 玉島信用金庫 水島信用金庫
備前日生信用金庫 備北信用金庫 笠岡信用組合
岡山市農業協同組合 晴れの国岡山農業協同組合
(関係機関) 金融庁 中国財務局岡山財務事務所
岡山県 岡山県警察

(ご参考)

ご利用の金融機関から 次のような郵便物が届きます

ご回答いただきますよう、ご協力をお願いいたします。

(封書)

(圧着はがき)

お取引目的等届出書 (個人用・表裏)

お記入日 西暦 20 年 月 日

1 お取引の名称・住所情報

2 取引の目的

3 取引の形態

4 外国口座(PEP)に関する情報

5 ご職業

6 自然災害

7 お取引の目的

8 送付先

2 経済制裁対象国等との取引情報

3 お取引の名称・住所情報

4 取引の目的

5 取引の形態

6 外国口座(PEP)に関する情報

7 お取引の目的

8 送付先

郵便はがき

重要 親展

料金後納郵便

××銀行より重要なお知らせです。

××銀行

お客さまインフォメーションオフィス
受付時間 平日9時～17時(年末年始は異なります)

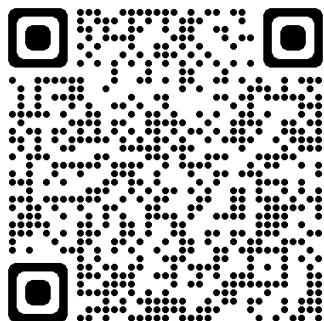
フリーダイヤル 0120-00-0000
フリーダイヤルをご利用いただけません
00-0000-0000

こちらからお問い合わせください。

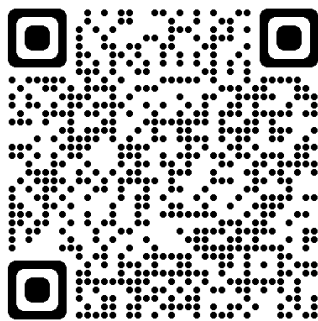
※郵便物の画像はイメージです。実物とは異なります。

関連ホームページ

(金融庁HP)



(全国銀行協会HP)



(岡山県警察HP)

