

【重要】「在留カード」などの確認にご協力をお願いいたします

トマト銀行では、近年重要性が高まっております、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与への対策の一環として、口座開設時に加えてすでにお取引のあるお客さまにおいても「在留期間」「在留資格」の確認を「在留期間」満了時など、お客さまとのお取引の内容、状況に応じて行わせていただきます。

当社からの確認のお願いについて、所定の期日までにご回答をいただけない場合には、当社の取引規定に基づき、お取引の一部を制限させていただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。

2020年10月以降、対象のお客さまへ順次郵便などによりご案内を開始させていただきますので、お客さまにはお手数をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。

[規定一覧](#)

以上