

2023年8月25日(金)

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

株式会社トマト銀行(取締役社長 高木 晶悟)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、安全にお取引いただけるように、さまざまな取り組みを共同で検討してまいります。

記

1 参加金融機関

株式会社トマト銀行(社長 高木晶悟)
株式会社中国銀行(頭取 加藤貞則)
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り組みを行っていますが、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り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

対応するSDGs目標



トマト銀行グループはSDGs宣言をしております。
金融サービスの提供を通じてSDGsの達成に貢献し、地域の社会・環境課題の解決と持続的な成長に取り組んでまいります。

本件に関するお問い合わせ先	事務システム部	川上	TEL 086-800-1220
報道関係のお問い合わせ先	経営企画部(広報担当)	俣野	TEL 086-221-1033

お客さまへのご協力をお願い

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 トマト銀行

株式会社中国銀行 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)



※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)

