

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。

水島信用金庫

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
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)

お取引目的等確認シート (個人・個人事業主のお客さま用)

記入日: 年 月 日 (大枠内) をご記入ください。

お取引先 (法人名): 氏名

お取引先 (住所): 郵便番号 市区町村 番地

お取引先 (支店): 支店名

お取引先 (業種): 業種

お取引先 (代表者): 代表者名

お取引先 (役職): 役職

お取引先 (電話番号): 電話番号

お取引先 (Eメール): Eメール

お取引先 (Webサイト): Webサイト

お取引先 (その他): その他

お取引先 (備考): 備考

お取引先 (住所): 郵便番号 市区町村 番地

お取引先 (支店): 支店名

お取引先 (業種): 業種

お取引先 (代表者): 代表者名

お取引先 (役職): 役職

お取引先 (電話番号): 電話番号

お取引先 (Eメール): Eメール

お取引先 (Webサイト): Webサイト

お取引先 (その他): その他

お取引先 (備考): 備考

下記のご記入をお願いいたします。該当する場合は、以下の欄にご記入ください。

お取引先 (法人名) でお取引先 (住所) でお取引先 (支店) でお取引先 (業種) でお取引先 (代表者) でお取引先 (役職) でお取引先 (電話番号) でお取引先 (Eメール) でお取引先 (Webサイト) でお取引先 (その他) でお取引先 (備考)

お取引先 (法人名) でお取引先 (住所) でお取引先 (支店) でお取引先 (業種) でお取引先 (代表者) でお取引先 (役職) でお取引先 (電話番号) でお取引先 (Eメール) でお取引先 (Webサイト) でお取引先 (その他) でお取引先 (備考)

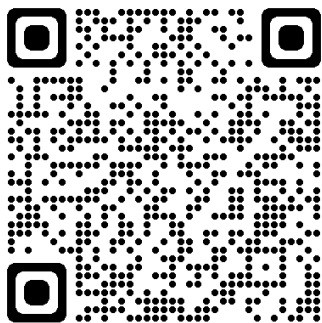
お取引先 (法人名) でお取引先 (住所) でお取引先 (支店) でお取引先 (業種) でお取引先 (代表者) でお取引先 (役職) でお取引先 (電話番号) でお取引先 (Eメール) でお取引先 (Webサイト) でお取引先 (その他) でお取引先 (備考)

お取引先 (法人名) でお取引先 (住所) でお取引先 (支店) でお取引先 (業種) でお取引先 (代表者) でお取引先 (役職) でお取引先 (電話番号) でお取引先 (Eメール) でお取引先 (Webサイト) でお取引先 (その他) でお取引先 (備考)

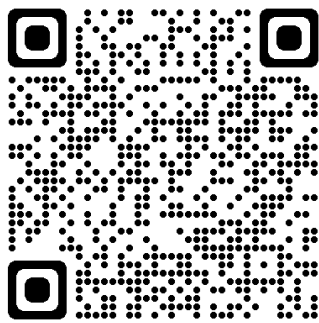
※郵便物の画像はイメージです。実物とは異なります。

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)

