

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。

おかやま信用金庫

株式会社中国銀行 株式会社トマト銀行 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

