お客さまの情報やお取り引きの目的等の定期的な確認について

東京スター銀行

近年、国際社会では、協調して「マネー・ローンダリング防止およびテロ資金供与対策」への厳格な取り組みが求められています。その一環として、国内外を問わず、金融機関においても関係省庁等と連携の上、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与防止のための管理態勢の強化、健全な金融システムの維持に努めています。

弊行におきましても、2018 年 2 月に金融庁が公表した「マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策に関するガイドライン」に基づき、すべてのお客さまに対して、お取り引きの内容、状況等に応じ、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」等で確認が求められている事項に加え、お取引目的やお取引内容等について銀行窓口や書面・ハガキ等により再度確認させていただく場合があります。

お客さまにはお手数をお掛けすることとなりますが、何卒、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

【ご参考】

「銀行をご利用のお客様へのお知らせ」

(一般社団法人全国銀行協会のサイトが開きます)

【お問い合わせ先】

東京スター銀行 お客さまインフォメーションセンター

TEL: 0120-269-160 受付時間: 平日9時~18時

※本業務に関する業務を一部、トッパン・フォームズ株式会社に委託しております。 あらかじめご了承ください。