

お客様の情報やお取引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、すべてのお客様に対して、お取引の内容、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等により再度確認させていただく場合があります。

お客様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 お客様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の一部、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。