

かいぎん

News-Release

2023年9月6日

各位

株式会社 沖縄海邦銀行
〒900-8686 那覇市久茂地2丁目9番12号

「定期的なお客さま情報の確認に関するご協力のお願い」について

平素は、沖縄海邦銀行をお引き立て頂き誠にありがとうございます。

当行では、国際的な要請や、金融庁の「マネーローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」を踏まえ、マネーローンダリング・テロ資金供与対策の一環として、継続的顧客管理に係る「定期的なお客さま情報の確認」に取り組んでおります。

具体的には、令和4年12月より当行の預金口座をお持ちのお客さまへ「**お客さま情報の確認に関するご協力のお願い**」の封書又はハガキを順次、発送しております。

口座名義人自身による預金口座の確認や、住所、連絡先、取引目的等の変更有無について確認を行い、お客さま情報を最新の状態に保つことで、真の口座名義人であることの確認や、振込め詐欺など第三者による預金口座の不正利用等防止を図ることが目的であります。

ご案内を受領されたお客さまにおかれましては、大変お手数ではございますが、内容をご確認の上、同封のアンケート又はWEBにてご回答をお願い致します。

本取組は、全国金融機関共通の取組であり、取組主旨や目的等について、ご理解ご協力を賜ります様改めてお願い申し上げます。

注意) お客さま情報の確認に際し当行職員が、通帳やキャッシュカードのお預かりや、暗証番号、インターネットバンキングのログインID・パスワード等をお尋ねすることは一切ございません。

詳細) 当行 HP : マネーローンダリング・テロ資金供与対策 : <https://www.kaiho-bank.co.jp/aml-cft/>

金融庁 : 金融機関のマネロン対策にご協力ください : <https://www.fsa.go.jp/news/30/20180427/20180427.html>

以上

《お問い合わせ先》

リスク統括部マネロン等対策室

TEL : (098) 867-2165 (担当 : 幸地)