

「お取引目的等確認に関するご協力のお願い」の送付のお知らせ

株式会社 福邦銀行

平素より福邦銀行をご利用いただき、誠にありがとうございます。

みなさまも新聞記事やニュースでご存じのとおり、年々金融犯罪は複雑巧妙化し、またそこで得られた資金が反社会的組織やテロの資金源になるなどの状況が増えております。

こうしたことを背景として、金融庁からは2018年に、「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」が公表され、同ガイドラインに基づき、すでに当行ではすべてのお客さまに対して、お取引の際に、お取引目的やご職業の確認および本人確認書類のご提出をお願いしております。お手数料をおかけするなか、日頃より、ご理解とご協力を賜り、心より御礼申し上げます。

こうした確認取組みの一環として、2022年6月より順次郵送にて「お取引目的等確認に関するご協力のお願い」を送付させていただきますのでお知らせいたします。また、専用のフリーダイヤルも設置いたしましたのでご活用願います。

今後の末永いお取引に向け、ご理解とご協力のほどよろしく願いいたします。

《ご回答にあたってのご注意》

福邦銀行では、「お取引目的等確認に関するご協力のお願い」を送付させていただくにあたり、お客さまの口座番号や暗証番号をお聞きすることや、訪問して通帳やキャッシュカードをお預かりすることは絶対にありません。

また最近、金融機関を装って、マネー・ローンダリング対策の名目で、インターネットバンキングのログインIDやパスワード等を不正に入手しようとするフィッシングメールが確認されています。

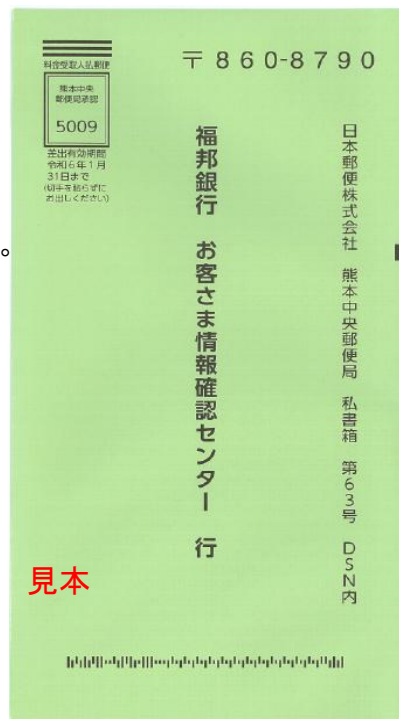
福邦銀行では、マネー・ローンダリング対策において、メールやSNSを利用してお客さまの情報入力をお願いすることはありませんのでご注意ください。

③返送先について

■「返信用封筒」の見本

返送先は、「〒860-8790 日本郵便株式会社 熊本中央郵便局
私書箱第63号 DSN内」になっております。
お客さまからお預かり致しました情報につきましては、
大切に扱いさせていただきます。

※受付管理の都合上、本業務の一部を
株式会社イセト一・株式会社電算に委託しております。
予めご了承願います。



④ご留意事項

全国的に特殊詐欺等による被害が後を絶たず、手口も多様化しております。
ご預金の残高につきましては定期的にご確認いただき、残高や取引内容に
疑義のある場合は、お近くの福邦銀行本・支店までお問い合わせ願います。

— 関連 HP(ご参考) —

金融庁 HP <https://www.fsa.go.jp/news/30/20180427/20180427.html>

全国銀行協会 HP <https://www.zenginkyo.or.jp/special/aml201806/>

⑤よくあるご質問

Q1. なぜ、このような書類が送られてくるのですか？

A1. 国際的な課題であるマネー・ローンダリングやテロ資金供与防止に向けた取り組みの一環として、金融機関はお客さまに関する情報やお取引の目的等の定期的な確認が求められていることから、ご送付しております。

Q2. この書類は全員に送っているのですか？

A2. 当行をご利用いただいているお客さまへ順次お送りしております。

Q3. 「お取引目的等確認に関するご協力のお願い」は、必ず送り返さなければなりませんか？

A3. お客さまのお届け内容に変更がないかご確認させていただくため、WEBより回答いただくか、お手元に届く書類にご記入のうえ、同封の返信用封筒でご返送いただきますようお願いいたします。ご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。

お問い合わせ先

福邦銀行 お客様情報確認センター

0120-551-294

受付時間／平日 9:00～17:00(銀行休業日を除きます)