

定期的なお客さま情報の確認について

ご理解とご協力をお願いいたします

近年、預金口座を悪用した特殊詐欺などの金融犯罪の防止やマネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策の重要性が高まっており、金融機関は関係省庁と連携して対策を行っております。

《マネー・ローンダリング、テロ資金供与とは》

犯罪や不当な取引で得た資金を、正当な取引で得たように見せかけたり、多数の金融機関等を転々とさせることで、資金の出所をわからなくしたりする行為や、テロの実行支援等を目的としてテロリストに資金を渡す行為のことです。

その対策の一環として、各金融機関ではお客さまに関する最新の情報を窓口や郵便等により定期的に確認させていただき取り組みを順次行っています。

この取組みは、犯罪組織やテロ組織につながる資金を断つとともに、特殊詐欺グループ等による預金口座の不正利用を未然に防ぎ、お客さまに金融サービスを安心・安全にご利用いただくために必要となるものです。

お客さまにはお手数をおかけしますが、何卒ご理解・ご協力のほどよろしくお願いいたします。

「お客さま情報の確認」を騙った詐欺には十分にご注意ください。

「キャッシュカードの暗証番号をお聞きする」、「キャッシュカードの暗証番号の入力を依頼する」ことはありません。絶対に応じないでください。

この取組みについてご不明な点がございましたら、お取引金融機関までお問い合わせください。

福島県銀行協会 福島県信用金庫協会 福島県信用組合協会

東邦銀行 福島銀行 大東銀行 みずほ銀行

会津信用金庫 郡山信用金庫 白河信用金庫 須賀川信用金庫

ひまわり信用金庫 あぶくま信用金庫 二本松信用金庫 福島信用金庫

福島県商工信用組合 いわき信用組合 相双五城信用組合 会津商工信用組合

福島県警察 福島県金融機関防犯対策協議会