

「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」に伴う千葉興業銀行の対応方針

金融庁は、2018年2月に、金融機関等における実効的なマネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策の基本的な考え方を明らかにした「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」を策定、公表しました。

これに基づき、千葉興業銀行では2019年10月より、「新規口座開設時」等にお客さまの氏名（名称）や住所等「犯罪による収益の移転防止に関する法律」等で求められている情報に加え、「ご勤務先(学校名)」や「今後の取引予定」等(以下、「お客さま情報等」という)を書面等により定期的に確認させていただくことになりました。

お客さまにはご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

なお、「お客さま情報等」を確認させていただくにあたり、千葉興業銀行等の金融機関の職員が「キャッシュカードをお預かりすることや、「暗証番号をお聞きすること」はございませんので、「金融機関や警察、全国銀行協会等を騙るカード詐欺(盗取)」には充分ご注意くださいようお願い申し上げます。

定期的な「お客さま情報等」のご提供のお願い

2019年10月より、既にお取引のあるお客さまにおいても、お客さまとのお取引の内容、状況等に応じて、過去にご確認させていただいた「お客さま情報等」を、銀行の窓口や郵便等により定期的にご確認させていただくことになりました。

千葉興業銀行から「お取引目的・ご職業(事業内容)等再確認に関するご案内」を受領されたお客さまは、同封された書類に必要事項を記入のうえ、案内文に記載の<ご提出期限>内にご返送いただきますようお願い申し上げます。

なお、「ご本人であることが確認できる免許証等の書類」のコピーをご提示いただくようお願いする場合がありますのであらかじめご了承ください。

また、各種ご確認事項へご回答いただけない場合や、ご依頼した書類の提出に適切にご対応いただけない場合、やむを得ずお取引やサービスの一部を制限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かけいたしますが、何卒ご理解、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

お問合せ先 千葉興業銀行 お客様情報確認係

0120-252-281 (平日 9:00~17:00 祝日と銀行休業日を除く)

※ 口座を複数所有しているお客さまや、複数の千葉興業銀行の支店とお取引いただいているお客さまにつきましては、複数回に渡り同様の郵便が届く場合がありますのであらかじめご了承ください。

※ 弊行では一部業務を「大日本印刷株式会社」に委託しております。
封筒のあて先やお問い合わせ先が、弊行の住所や電話番号と異なっておりますのでご了承ください(本業務を処理するセンターが九州にあるため、返信用封筒のあて先は「八幡郵便局」(九州)となっております。業務委託先が契約した郵便局の私書箱ですので、ご安心ください)。

長期間にわたり口座をご利用されていないお客さまへのお知らせ

2019年10月の預金規定改定に伴い、長期間にわたり口座をご利用されていない場合は、「お取引の一部を制限」をさせていただく場合があります。お取引を制限した場合は、ATMでの現金支払取引等のお取引ができない場合があります。

また、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、預金規定に基づき、払い戻し等の「お取引の一部を制限」する場合があります。

なお、お取引が制限された口座は、お近くの千葉興業銀行において所定のお手続き後にお取引の再開、または払い戻しができます(「ご本人であることが確認できる免許証等の書類」等のご提出をお願いする場合があります)。

「外国籍」のお客さまへ「在留カード」等のご確認(提示)のお願い

マネー・ローンダリング対策の一環として2019年3月より、「外国籍」のお客さまにおいては、口座開設時等に「在留カード」等の書類により「在留期限」、「在留資格」等の確認をお願いしております。

お申込時点で「外国為替及び外国貿易法」に基づく「居住者」に該当しない場合や、「在留期間の満了日まで3ヵ月未満」等の場合は、口座開設をお受けすることができない場合があります。在留

期間の満了日まで3 ヶ月未満の場合は、更新手続後の「在留カード」の再確認(提示)をお願いする場合があります。

なお、既に千葉興業銀行に口座を開設されているお客さまにつきましても、定期的にお客さまに関する情報を確認させていただく場合や、お取引の内容、状況等に応じて、在留期限・在留資格等を再確認させていただく場合があります。

また、当行からの再確認の要請に応じていただけない場合は、「お取引の一部を制限」をさせていただきますことがあります。「在留カード」等を更新された際は、お近くの千葉興業銀行にお届けいただきますようお願いいたします。

以上