

お取引目的等の確認に関するご協力をお願い

愛媛銀行では、お客さまに安心・安全にお取引いただくため、複雑化するマネー・ローンダリング、テロ資金供与および金融犯罪への対策を強化しております。

金融庁においても「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」の策定、ならびに「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づく対応が進められております。

このような取り組みを進めていくうえで、口座を利用されるお客さまの現況やお取引目的を正確に把握するとともに、定期的にご変更がないかどうかを確認させていただくことが不可欠になっています。

そのため、お客さまのお取引内容、状況に応じて、過去に確認させていただいたお客さまの情報やお取引の目的等の再確認、および本人確認書類等のご提示をお願いしておりますので、ご理解とご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。

お客さまへの確認事項

◆ 法人のお客さまの場合

- ① 法人の名称および本店または主たる事務所の所在地
- ② 法人の代表者などご来店された方の氏名、住所および生年月日
- ③ 事業内容
- ④ 取引の目的等
- ⑤ 実質的支配者

(注) 議決権保有比率が 25%超等の個人の方の氏名・住所・生年月日（一般社団法人等においては、収益総額の 25%超の配当を受ける個人の方の氏名・住所・生年月日を確認させていただきます。）。なお、お客さまが国・地方公共団体、独立行政法人、上場企業等の場合は、一部取扱いが異なる場合があります。

◆ 個人のお客さまの場合

- ① 氏名、住所および生年月日
- ② 職業
- ③ 取引の目的等

詳細につきましては、愛媛銀行の窓口にお問合せください。

*** 愛媛銀行をかたった詐欺にご注意ください***

お客さまの情報の確認にあたって、キャッシュカードをお預かりすること、暗証番号をお尋ねすることや、インターネットバンキング等のログイン ID・パスワード等をメールや SMS で問い合わせたりすることも、メールや SMS でウェブサイトへ誘導した上で入力を求めるようなこともございません。

<令和4年1月21日現在>