

【よくあるご質問】

Q 「お客さま情報確認に関するご協力のお願い」は、何のために実施しているのですか

A 富山第一銀行を含む金融機関は、国際的な金融犯罪対策(マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策)の一環として、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ます。マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策は、国全体で行っている取組みでもありますので、ご協力をお願いいたします。

Q 「お客さま情報確認に関するご協力のお願い」が届きましたが、必ず回答しなければなりませんか

A マネー・ローンダリング防止およびテロ資金供与防止の取組みは、国全体で行っている取組みでもありますので、趣旨をご理解のうえ、何卒、ご協力をお願いいたします。

Q 「お客さま情報確認に関するご協力のお願い」は、富山第一銀行に口座のある人全員に届くのですか

A 「お客さま情報確認に関するご協力のお願い」は、多くのお客さまに順次送付させていただいております。

Q 「お客さま情報確認に関するご協力のお願い」が複数届きましたが、すべてに回答する必要がありますか

A 複数のご案内をお受取になった場合は、お手数料をおかけしますが、それぞれにご回答くださいますようお願いいたします。

Q 「お客さま情報確認に関するご協力のお願い」に印字されている住所・氏名等が変更となったのですが、この手続をすれば銀行への変更手続は不要ですか

A 申し訳ございませんが、富山第一銀行へは別途、お届け事項の変更手続の必要があります。詳しくはお取引店または弊社ホームページにてご確認をお願いいたします。

Q 「お客さま情報確認に関するご協力のお願い」の提出期限が過ぎてしまいましたが受付できますか

A 提出期限はあくまでも目安ですので、期限経過後の回答も受付しておりますので、何卒よろしくご依頼申し上げます。