

お取引目的等のご確認に関するよくあるご質問

	ご質問	ご回答
1	なぜ取引目的の確認をするのですか？	近年、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に向けた取り組みの強化がすべての金融機関において求められています。当行でも、その一環としてお客さま情報やお取引目的等の確認を定期的にさせていただいております。ご協力のほどよろしくお願いいたします。
2	手紙は全員に送っているのですか？	当行とお取引のあるすべてのお客さまよりご回答を頂くようお願いをしております。しかし、皆さまに対し一度にお送りすることができませんので、お取引内容やお届け情報などを総合的に判断した上で、順次送付しております。
3	回答をしなければどうなりますか？	ご協力いただけない場合、ご回答状況やお取引内容、また当行預金規定に基づきやむを得ず一部のお取引を制限させていただく場合がございます。お客様の口座の不正利用や金融犯罪を未然に防ぐための重要なものですので、ご理解のほど何卒宜しくお願いいたします。
4	名前や住所などに変更があった場合、別途変更手続きは必要ですか？	氏名や住所変更、ご融資があるお客様など、一部別途のお手続きが必要な場合がございます。詳しくはお近くの営業店やコールセンターなどにお問い合わせ下さい。
5	回答期限を過ぎたらどうなりますか？	回答期限が過ぎた後も受付をしておりますので、お早めにご回答のほどお願いいたします。
6	他の銀行からは届いていないですが、なぜSBJ銀行だけ届くのですか？	他の金融機関での状況は分かりかねますが、お取引目的等の定期的な確認はすべての金融機関において求められている取り組みです。詳しくは、お取引の銀行等にお問い合わせ下さいますようお願いいたします。
7	手紙を紛失した場合はどうすればよいですか？	お取引目的等のご確認は、店頭またはアプリ（インターネットバンキング）よりご回答頂けます。再度郵送をご希望の場合はお手数ですが、コールセンターまでお問い合わせいただきますようお願いいたします。
8	口座開設時と変更がない場合でも回答が必要ですか？	変更がないお客さまへもご確認をお願いしております。恐れ入りますが、ご理解・ご協力のほどお願いいたします。
9	口座を既に解約したのですが、回答が必要ですか？	お取引がなくなったお客さまは回答不要です。大変恐れ入りますが、行き違いで手紙が届いた際には破棄していただきますようお願いいたします。