

2023年8月25日

岡山県内金融機関でのマネー・ローンダリング対応に係る
リーフレット共同作成について



晴れの国岡山農業協同組合（岡山県倉敷市玉島八島 1510-1 代表理事組合長 内藤 敏男）および岡山県内金融機関は、マネー・ローンダリング対応に係るリーフレットを共同で作成しましたので、お知らせします。

金融犯罪被害防止への対応は各金融機関共通の課題であり、今後も安心、安全にお取引いただけるように、様々な取組みを共同で検討してまいります。

1. 参加金融機関

晴れの国岡山農業協同組合（代表理事組合長 内藤 敏男）
岡山市農業協同組合（代表理事理事長 岡 信明）
株式会社中国銀行（頭取 加藤 貞則）
株式会社トマト銀行（社長 高木 晶悟）
おかやま信用金庫（理事長 桑田 真治）
吉備信用金庫（理事長 清水 宏之）
津山信用金庫（理事長 松岡 裕司）
玉島信用金庫（理事長 宅和 博彦）
水島信用金庫（理事長 杉原 正一）
備前日生信用金庫（理事長 中田 由紀人）
備北信用金庫（理事長 岡田 誠治）
笠岡信用組合（理事長 原田 周二）

2. 関係機関

金融庁、中国財務局岡山財務事務所、岡山県、岡山県警察

3. 経緯

近年は、お客さまが特殊詐欺被害に遭われたり、マネー・ローンダリングなどの金融犯罪に巻き込まれたりすることが、大きな社会問題となっています。

私ども金融機関にとっても大きな課題であり、これらの金融犯罪被害を防止するため、定期的にお客さま情報の確認をお願いしたり、お取引にかかる確認資料の提示をお願いしたりするなどさまざまな取組みを行っていますが、お客さまのご協力が不可欠です。

このたび関係機関にもご協力をいただき、岡山県内金融機関が共同してリーフレットを作成し、金融犯罪被害防止の取組みへのお客さまのご協力をお願いすることとしました。

以 上

本件に関するお問い合わせ先
晴れの国岡山農業協同組合 信用部 信用課
TEL (086) 476-1834 (直通)