

金融犯罪対策に関する取り組みのご案内

平素より富山銀行をご利用いただき、誠にありがとうございます。

近年、口座不正利用によるマネー・ローンダリングや特殊詐欺といった金融犯罪が増加しております。このような状況を受け、金融機関には厳格な本人確認が求められております。

富山銀行では、金融犯罪防止および本人確認の厳格化に向けた取り組みとして、本人確認書類の真正性を確認する「真がん判定ツール」を導入しました。

店頭での口座開設など本人確認を必要とする諸手続きにおいて、本人確認書類に記載された情報や IC チップの情報を読み取り、本人確認書類が偽造されていないかを判定するものです。これにより、なりすましや不正なお手続きによる金融犯罪を防ぎます。

お客さまの大切な資産を守るための取り組みですので、引き続きご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

以上

