

お客さまの安全なお取引のために

マネー・ローンダリング対策を強化しています

マネー・ローンダリングやテロ資金供与に関する事件を報道で見たことがある方は多いでしょう。マネー・ローンダリングは国内外の犯罪組織と密接に結びついており、対策を怠ると、それらの資金が犯罪活動に使われかねないことから、その防止のために国際的な協調がとられています。



なぜ銀行が対策を強化しなければならないの？

銀行のサービスが、以下のように利用されるおそれがあるためです

- 不法な薬物の売買、脱税、贈収賄などの資金の受皿や、移転に利用されてしまう
- 海外送金を利用してテロリストにお金流れ、武器や爆弾の購入資金になってしまう
- 預金口座が特殊詐欺などの振込先の口座に使われ、犯罪集団にお金渡ってしまう



このようなことを防ぐために、銀行はどんな対策をとっているの？

マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与の手口に対応し、確実に防止出来るように対策を進めております。

お客さまとのお取引の内容、状況等に応じて、追加で詳細を確認するなどの対応をさせていただきます場合があります。

マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与の防止のため、お客さまのご理解とご協力を、よろしくお願い申し上げます。

さらに鳥取銀行では、外国送金・外貨両替のお取引に対応する店舗を以下のとおり集約し、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与の防止に努めてまいります。

2019年6月以降の外国送金取扱店（9店舗）

鳥取市（本店営業部、鳥取西支店） 倉吉市（倉吉支店）
米子市（米子営業部） 境港市（境港支店） 島根県（松江支店、出雲支店）
岡山県（津山支店） 大阪府（大阪支店）

2019年6月以降の外貨両替取扱店（6店舗）

鳥取市（本店営業部、鳥取西支店） 倉吉市（倉吉支店）
米子市（米子営業部） 境港市（境港支店） 大阪府（大阪支店）

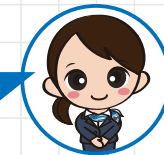
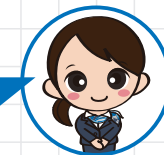


16 平和と公正を
すべての人に



KEYWORD
マネー・ローンダリング

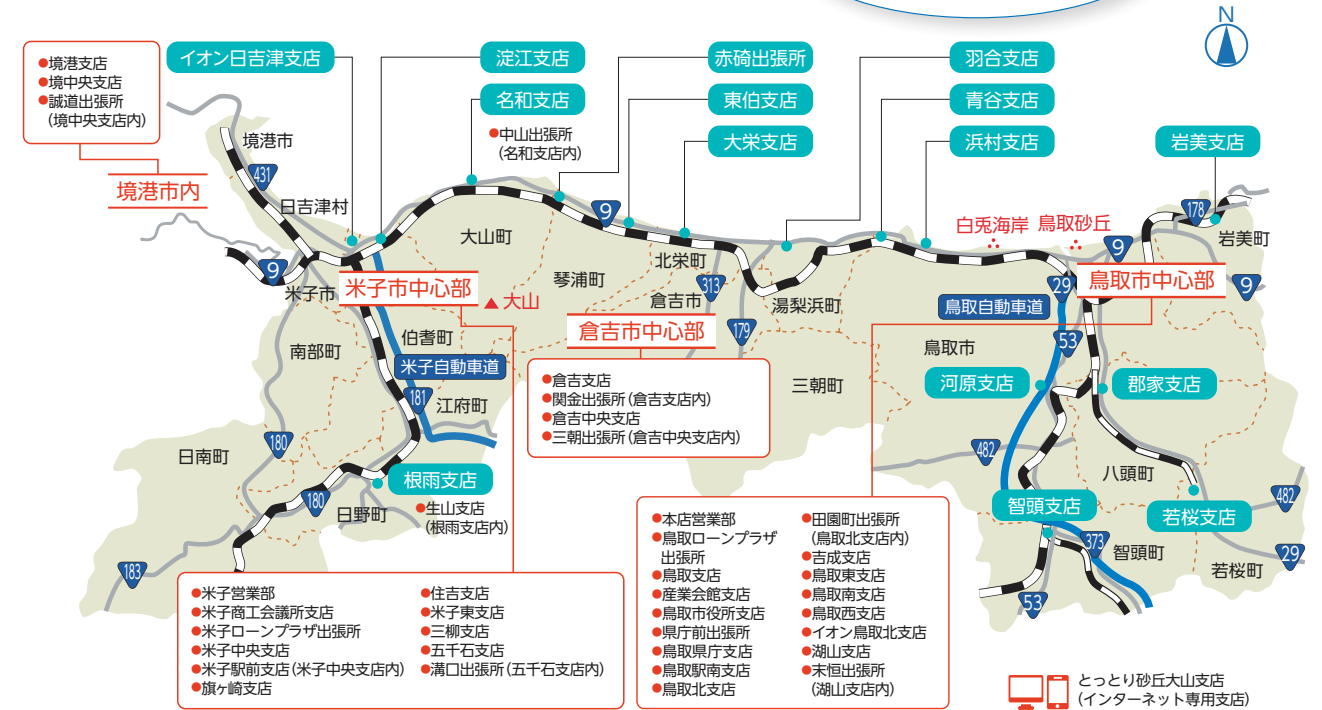
犯罪などで手に入れた「汚れた資金」を、銀行口座などを利用してあたかも合法的な取引で得た「きれいな資金」であるかのように見せかける動きのことで、資金洗浄とも言われる。経済活動と同様に犯罪収益の移転もボーダーレスになっていることから、世界の主要国が連携して対策を強化している。



とりぎんのネットワーク (2019年6月1日現在)

鳥取銀行は
鳥取県に本店を置いている
唯一の銀行です。

NETWORK



鳥取県外の店舗

島根県	安来支店、松江支店、松江北支店、出雲支店、出雲駅前支店（出雲支店内）
岡山県	岡山支店、津山支店、津山東支店、津山西支店
広島県	広島支店
大阪府	大阪支店
東京都	東京事務所、東京ローンプラザ出張所

店舗・店舗外ATMの状況

	鳥取県内	鳥取県外	計
店舗	53	12	65
本・支店	42	11	53
出張所	11	1	12
店舗外ATMコーナー	74	5	79

※ 店舗外ATMコーナーは当行単独設置または当行が幹事行となっているコーナーのみ計上しております。

ご存知
ですか？

2018年10月よりお振込が
24時間365日即時入金になりました

全国銀行資金決済ネットワークが提供する「全国銀行データ通信システム（通称 全銀システム）」の稼働時間拡大に伴い、これまで翌営業日扱いとなっていた平日15時以降および土日祝日の他行宛振込の時間が拡大しました。個人向けインターネットバンキングやコンビニATMでは普通預金口座への振込が原則24時間365日即時振込に対応します。

