

お客さま 各位

大川信用金庫

「お客さまの情報」に関する定期的な確認のご協力についてのお願い

近年、国際社会においてマネー・ロンダリング及びテロ資金供与対策の重要性が高まっております。また、国内においても預金口座を悪用した特殊詐欺などの金融犯罪が発生しております。

当金庫においても、これらの犯罪行為を防止し、お客さまが安心・安全にお取引できるよう、犯罪収益移転防止法および、金融庁「マネー・ロンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」に基づいて様々な対策を進めております。

その対策の一環として、当金庫では、お客さまの現在の情報（住所・ご職業、お取引目的など）を定期的にご確認させていただき取組みとして、ダイレクトメールの郵送を始めました。

このようにお客さまお一人おひとりの情報を定期的にご確認させていただくことは、犯罪組織やテロ組織が善良なお客さまに紛れて気づかれぬように金融機関を利用したり、お客様になりすまして預金口座を不正利用したりすることを防止し、金融機関をご利用いただく皆さま方の安全・安心にも繋がる取組みとして行っております。

お客さまにおかれましては、こうした取組みにご理解いただき、「お客さまの情報」に関する定期的な確認の依頼に対して、ご協力くださいますようお願い申し上げます。

以 上