

マネー・ローンダリング対策に係るご協力をお願い

新宮信用金庫

平素は格別のお引き立てを賜り、誠にありがとうございます。

当金庫は、関係省庁と連携しながら、複雑化・高度化するマネー・ローンダリングおよびテロ資金供与の手口に対応し、有効に防止することが出来るように対策を進めております。

マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与防止のため、お客さまとのお取引の内容、状況等に応じて、追加でのご確認などをさせていただく場合がありますので、ご理解とご協力をお願い申し上げます。

※ 当金庫ホームページ上のバナー「マネー・ローンダリング対策に係るご協力をお願い」からご説明動画がご覧いただけます。

○マネロンとは

マネー・ローンダリングとは、犯罪で得た「汚れたお金」を口座を転々とさせるなどして出所を隠し「きれいなお金」に見せ掛ける行為です。

○犯罪組織は善良な市民を装っている

マネー・ローンダリングを行う犯罪組織は、主に暴力団・外国人犯罪集団などですが、善良な市民を装っています。信用金庫では「犯罪収益移転防止法」などに基づき、お客様に本人確認等に関してご協力をお願いしております。

○信用金庫での確認事項とは

お客様とのお取引の内容、状況に応じて、過去にご確認させていただいたお客様にも氏名、住所、生年月日やお取引の目的等について、再度ご確認させていただく場合があります。その際に、各種書面等のご提示をお願いする場合があります。

○場合によっては取引をお断りする時も

各質問へのご回答やご依頼した資料のご提出について適切にご対応いただけない場合、やむを得ず新規のお取引をお断りさせていただく場合があります。既にお取引いただいているお客様におかれましては、やむを得ずお取引を制限等させていただく場合があります。

以上