

2023年1月

お客さま各位

萩山口信用金庫

## 「お客さまの情報」の定期的な確認に関するご協力のお願い

平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

近年、日本及び国際社会において、テロ等の脅威によりマネー・ロー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やATMを悪用した特殊詐欺、ヤミ金融事犯など手口が多様化あるいは巧妙化した金融犯罪が発生しています。

全国の信用金庫では、関係省庁と連携し、預金口座を悪用した特殊詐欺被害の防止、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策の強化を通じて、お客さまが安心・安全に預金口座等をご利用いただける環境整備に取り組んでおります。

当金庫では、この一環として、犯罪収益移転防止法、金融庁「マネー・ロー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」を踏まえて、店頭や訪問、ダイレクトメール等により、既にお取引いただいているお客さまに対して、お客さまの現在の状況（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り組みを行っています。

お客さまにはお手数をおかけいたしますが、何卒ご理解を賜り、ご回答にご協力いただきますようお願い申し上げます。

### 【ご注意ください！】

お客さまの情報の確認にあたり、「口座番号」「暗証番号」「インターネットバンキングID・パスワード」等をお聞きする事はありません。また、ご自宅に訪問した際に、情報確認のために「通帳」「キャッシュカード」をお預かりする事はありません。

本件に関するお問い合わせ先

萩山口信用金庫 総合企画部コンプライアンス課

TEL 083-902-2730

受付時間 9:00～17:00（土日祝・年末年始除く）