

令和8年7月吉日

お客さま各位

ひまわり信用金庫

「お客さま情報」及び「お取引目的等」の確認に関するご協力をお願い

平素より、ひまわり信用金庫をご利用いただきまして、誠にありがとうございます。

近年、金融機関においては、金融サービスを悪用するマネー・ローンダリング及びテロ資金供与防止のための管理体制強化が求められており、当金庫では関係省庁と連携しながら、対策を進めております。

このような背景から、当金庫では、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、新たにお取引いただくお客さまに加え既にお取引のあるお客さまにつきましても、お取引目的やお客さまに関する情報等について定期的に確認させていただき取組みを行っております。

当金庫より郵送しております「お取引目的等の確認のお願い（ハガキまたは封書）」を受領されたお客さまは、大変お手数ではございますが、ハガキに記載のQRコードもしくはURLより専用ページにお進みいただき、回答期限までにご回答くださいますようお願い申し上げます（封書の場合には、同封されている「お取引目的等確認シート」をご記入いただき、ご返送願います）。

また、ダイレクトメールの発送や電話等による商品や各種サービスの案内が不要とのお申し出をいただいているお客さまにも郵送しておりますので、ご承知おきください。

金融システムの健全性維持、ならびに安心・安全にお取引いただくための取組みでありますので、何卒ご理解とご協力をお願い申し上げます。

以 上

関連サイト

金融庁 <https://www.fsa.go.jp/news/30/20180427/20180427.html>

全国信用金庫協会 https://www.shinkin.org/attention/money_londering.html

