

令和5年11月9日

お客さま各位



お客さまの情報に関する定期的な確認に関するご協力をお願い

平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

全国の信用金庫では、関係省庁と連携し、金融犯罪を防止しお客さまが安心・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。

この一環として、犯罪収益移転防止法および、金融庁が策定・公表している「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、新たにお取引をいただくお客さまに加え、既にお取引をいただいているお客さまに対しても、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く取り組みを行っております。

これに伴い、お客さま情報の確認に関するご案内を郵送させていただく場合がありますので、お手数をおかけいたしますが本取り組みにご理解を賜り、期限までにご回答いただきますようよろしくお願い申し上げます。

なお、不明な点がございましたら、下記のお問い合わせ先までご連絡ください。

<本件に関するお問い合わせ先>

日田信用金庫 業務部 TEL 0973-24-5370

受付時間 9:00~17:00(土曜日、日曜日、祝日等、窓口休業日は除きます)

以上