

令和4年10月26日

お客さま 各位

「お客さま情報」の定期的な確認に関するご協力をお願い

平素は、当金庫をご利用いただき誠にありがとうございます。

さて、近年、国際社会においてマネー・ローンダリングおよ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多発しております。

当金庫では、これらの金融犯罪を防止するための一環として、お客さまにダイレクトメールをお送りし、お客さまの情報（ご住所、ご職業、お取引目的等）をお知らせいただく取組みを開始いたしました。

本取組みは、スマートフォンやタブレットをご利用いただき、質問のご回答と本人確認資料（運転免許証等）を撮影のうえお送りいただくものとなっております。

お客さまにはお手数をおかけいたしますが、何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

全国信用金庫協会のホームページから「信用金庫をご利用のお客さまへのお知らせ」および動画「マネー・ローンダリング対策に係るご協力をお願い」をご覧くださいことができます。

【全国信用金庫協会ホームページアドレス】

https://www.shinkin.org/attention/money_londering.html

【本件に関するお問い合わせ先】

いちい信用金庫 リスク統括部

フリーダイヤル 0120-551-118

受付時間 平日9:00~17:00

（土・日・祝日および信用金庫休業日を除きます）

信用金庫とお取引をいただいているお客さまへ 「お客さまの情報」の定期的な確認について ご理解とご協力をお願いいたします

—マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策にご協力ください—

近年、国際社会においてマネー・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を悪用した特殊詐欺などの金融犯罪が発生しています。

各金融機関では、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」に基づいて様々な対策を進めています。

この対策の一環として、**信用金庫を含む各金融機関では、お客さまの現在の情報を定期的に確認する取組み(※)について、それぞれ所定の方法により順次行っております。**

(※)既にお取引をいただいているお客さまに対し、お取引の内容や状況等に応じて、お客さまに関する情報やお取引の目的などを定期的に確認させていただく取組みです。

このようにお客さまお一人おひとりの情報を定期的に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なように金融機関を利用したり、お客さま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、**信用金庫からの「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。**

最近では色々な方法でお客さまの情報を取得しようとする詐欺の手口が発生していますので、もしも不審な点がある場合には、お取引のある信用金庫の本支店にご照会いただきますよう、よろしくようお願い申し上げます。

令和6年6月7日

お客さま 各位

信用金庫を装った不審なメールについて

平素は、当金庫をご利用いただき誠にありがとうございます。

最近、信用金庫を装い、「お取引目的の確認等届出に関する完了の報告」、「マネー・ローンダリングに関するマイナンバーの確認」など、マネー・ローンダリング・テロ資金供与対策（以下「マネロン等対策」といいます。）の名目で、お客様の口座番号、キャッシュカードの暗証番号などを不正に入手しようとする電子メール（フィッシングメール）が確認されています。

当金庫では、マネロン等対策の一環としてWEBによりお客様の生年月日やお取引目的等のお客様情報について確認させていただく場合がございますが、**お客様の口座番号、暗証番号、インターネットバンキングのログインパスワード、マイナンバー、クレジットカード番号等を入力いただくようなご案内はいたしておりません。**

また、メールアドレスを入力いただいたお客さま宛へメール配信もいたしておりません。お客さまにおかれましては、心当たりのないメールやSMSは削除いただきますようお願い申し上げます。

【本件に関するお問い合わせ先】

いちい信用金庫 リスク統括部

フリーダイヤル 0120-551-118

受付時間 平日9:00~17:00

（土・日・祝日および信用金庫休業日を除きます）

