

お客さま各位

「お取引目的の確認」に関するご協力のお願い

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。

現在、金融機関では、預金口座を悪用した特殊詐欺被害等の防止、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、「犯罪収益移転防止法」および「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」等に基づき、既にお取引をいただいているお客さまに、お取引目的や事業内容の確認及び本人確認資料を定期的に確認させていただいております。

このような取り組みを進めていくうえで、「お取引目的確認に関するご協力のお願い」を順次送付しておりますのでお知らせいたします。

また、郵送書類による確認以外にも電話等で確認をお求めする場合や、追加のご説明及び資料のご提出をお願いする場合がございます。

お客さまには大変お手数をおかけいたしますが、本取組みにご理解を賜りご協力いただきますようお願い申し上げます。

以上

【特殊詐欺などの金融犯罪にご注意ください】

全国的に特殊詐欺等による被害が増加しており、手口も多様化しております。当金庫では、「お客さまの情報」の定期的な確認にあたり、職員が「キャッシュカードをお預かりすること」や「暗証番号をお聞きすること」は一切ありませんのでご注意ください。

不審な点がある場合には、お取引店までご連絡・ご照会ください。