

お客さま情報の確認に関するご協力のお願い

近年、日本および国際社会において、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与の防止に向けた管理態勢の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、新たにお取引をいただくお客さまに加え、すでにお取引いただいているお客さまにつきましても、お客さまに関する情報やお取引の目的などについて、定期的にご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「お取引目的確認に関するご協力のお願い」または「ご確認手続きご協力のお願い」を受領されたお客さまは、大変お手数ではございますが、ご回答くださいますようお願い申し上げます。

なお、「お取引目的確認に関するご協力のお願い」または「ご確認手続きご協力のお願い」は順次発送していることから、ご家族の間でも送付のタイミングが異なりますので、ご了承ください。また、お客さまからいただいた回答が当金庫へのお届け内容と異なる場合には、変更のお手続きをお願いすることがございます。

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

ご回答にあたっての注意事項

お客さま情報の定期的な確認にあたり、当金庫の職員がお客さまのキャッシュカードをお預かりすることや暗証番号・各種パスワードをお聞きすることは一切ございませんのでご注意ください。

[金融機関のマネロン対策にご協力ください（金融庁）](#)

[マネー・ローンダリング対策に係るご協力のお願い（一般社団法人全国信用金庫協会）](#)

【本件に関するお問合せ専用コールセンター】

お手元に、届きました封書またはハガキをご用意のうえお問い合わせください。

TEL : 0570-00-7070

受付時間：平日9:00～17:00

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、よろしくお願い申し上げます。