

令和 5年 2月

お客様各位

西兵庫信用金庫

お取引目的等確認手続きのご協力のお願い

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
供与対策の重要性がますます高まっています。金融機関においては、「犯罪によ
る収益移転防止に関する法律」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」に基づき、お取引に必要なお客様に関
する情報やお取引の目的などに対する定期的な確認が義務付けられています。

当金庫におきましても、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。その一環として、すでにお取引をいただ
いているお客様を対象に「お取引目的等確認手続きのご協力のお願い」のご案
内ハガキを順次送付し、お客さまの現在の情報（ご住所・ご職業・お取引目的
など）を定期的に確認させていただく取組みを実施しております。

お手数をおかけいたしますが、本取組みにご理解を賜り、ご回答にご協力い
ただきますようお願い申し上げます。

以上