

お客さま各位

大分信用金庫

お客さまの情報に関する定期的な確認のご協力についてのお願い

全国の信用金庫では、関係省庁と連携し、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。

この一環として、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」を踏まえて、既にお取引をいただいているお客さまに対して、お客さまの現在の情報（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組みを行っております。

お手数をおかけいたしますが、本取組みにご理解を賜り、郵便や窓口等において案内がありましたら、ご協力頂きますようお願い申し上げます。

なお、不明な点がございましたら、当金庫窓口又は下記照会先までご連絡ください。

(※) マネー・ローンダリングとは、犯罪や不当な取引で得た資金を、正当な取引で得たように見せかけたり、多数の金融機関等を転々とさせて資金の出所を隠す行為です。また、テロ資金供与とは、テロの実行支援等を目的としてテロリストに資金を渡す行為です。

<本件にかかる照会先について>

事務管理部 AMLグループ担当

TEL : 0120-120-827
(しんきん相談所)

受付時間 平日 9時から17時まで
(土・日・祝日を除きます)

