

2023年7月18日

お客さま各位

お取引目的等確認に関するダイレクトメールの発送とご回答のお願い

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。

このような中、当金庫はその対策の一環として、金融庁が策定、公表する「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」に則り、お取引目的等のお客さまに関する情報を確認することを目的に、2023年7月より順次、既にお取引いただいている法人のお客さま及び団体のお客さまに対しダイレクトメールを発送させていただきます。

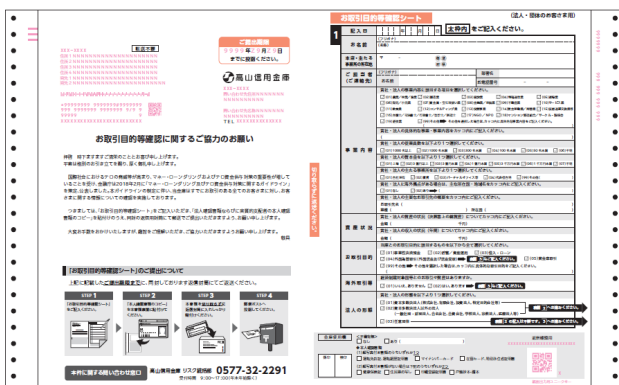
当ダイレクトメールは、事業内容、お取引目的等をご回答いただくアンケート及び法人のお客さまにおかれましては現在事項全部証明書等の法人確認書類、実質的支配者の方の本人確認書類、団体のお客さまにおかれましては取引担当者の方の本人確認書類をご返信いただく形式としております。

お客さまにおかれましては大変お手数をおかけいたしますが、安心、安全にお取引いただくための重要な取組みですので、何卒ご理解、ご協力賜りますようお願い申し上げます。

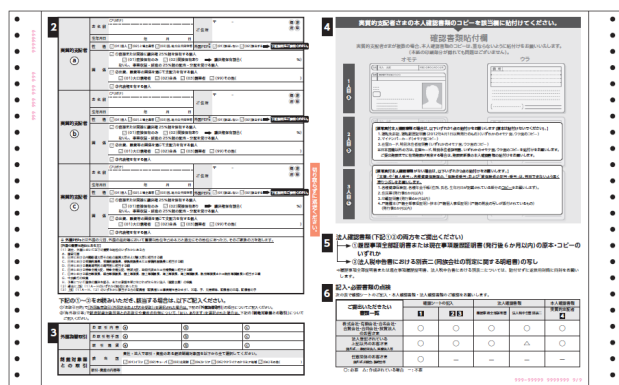
なお、ご回答内容等のお問い合わせにつきましては、下記お問い合わせ先または各営業店窓口にご連絡いただきますようお願い申し上げます。

法人のお客さま宛DM封書内容

表面



裏面



[詳しくはこちらの金融庁ホームページをご覧ください。](#)

【お問合せ先】高山信用金庫 リスク統括部

TEL：0577-32-2291

受付時間：平日9：00～17：00