



# 「お客様の情報」

## の定期的な確認について

### お客様情報の確認に関するご協力をお願い

近年、国際社会において、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策の重要性が高まっています。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。

全国の信用金庫では、関係省庁と連携し、これらの犯罪行為を防止し、お客様が安心・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。

当金庫では、この一環として、既にお取引をいただいているお客様に対して、郵送により、お客様に関する現在の情報や口座の利用目的等の確認を定期的実施させていただきます。

お客様には大変お手数をおかけいたしますが、何卒、ご協力のほどお願いいたします。

## 定期的な情報確認に関するよくあるご質問

### ・定期的な情報確認について

Q

なぜ私の情報を確認する必要があるのでしょうか？

A

犯罪組織やテロ組織は、善良なお客様に紛れて気付かれないように取引しようとしています。お一人おひとりの情報を定期的確認させていただくことが、犯罪組織の不正利用の防止につながります。また、お客様になりすました犯罪者が口座を利用していないかなど、お客様が金融犯罪に巻き込まれないためにもご協力のほどお願いいたします。

Q

こうした確認が行われるのは、私が疑われているからでしょうか？

A

定期的な情報確認は、原則、すべてのお客様に対して、ご協力をお願いしているものであり、特定のお客様をお願いしているものではありません。

# 定期的な情報確認に関するよくあるご質問

## ・調査票について

Q

「調査票」のすべての項目について必ず回答しないといけないのでしょうか？

A

お手数ですが、適切な情報の確認のため、可能な限り多くの質問項目にご回答くださいますよう、ご協力をお願いいたします。

Q

「調査票」について回答したくないのですが？

A

お客様のご協力によって、マネー・ローンダリングおよび金融犯罪の防止が可能となります。本調査は、お客様の住所といった現在の情報の確認に加え、なりすまし取引に利用されていないかなどを確認させていただくための大切な調査となりますので、何卒ご理解いただき、可能な範囲でご協力のほどよろしくお願いいたします。

## 特殊詐欺などの金融犯罪にご注意ください

- ・最近では、いろいろな手口で、お客様の情報を取得しようとしたり、キャッシュカードを詐取しようとする詐欺の手口も多く発生しています。不審な点がある場合には、お取引のある本支店にご連絡・ご照会ください。
- ・「お客様情報」の定期的な確認にあたり、当金庫の職員が「キャッシュカードをお預かりすること」や「暗証番号をお尋ねすること」はありませんのでご注意ください。

