

お客さま各位

## 「お客さま情報」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。

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

近年、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国際的に高まっており、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頻発しています。

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・安全にお取引いただけるよう、関係省庁と連携して、様々な対策を行っております。

その対策の一環として、金融機関では、お客さまとのお取引の内容や状況等に応じて、お客さまの情報やお取引目的などを、窓口や郵便等により定期的に確認させていただいております。

このような取組みを通じて、犯罪集団による金融機関の利用や、詐欺グループによる預金口座の不正利用を防止し、お客さまに安心して金融機関をご利用いただけるよう努めております。

お手数をおかけして誠に申し訳ありませんが、何卒ご理解・ご協力のほどよろしくをお願いいたします。

なお、この取組みについてご不明な点がございましたら、お客さまのお取引金融機関までお問合せください。

- 確認させていただく「お客さま情報」はお取引金融機関のみで保有いたします。金融機関が「お客さま情報」を別の金融機関に提供したり、各金融機関が「お客さま情報」を共有することはありません。
- 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。もしも不審な点がある場合には、お取引のある金融機関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。

山陰合同銀行、鳥取銀行、島根銀行

鳥取信用金庫、米子信用金庫、倉吉信用金庫、しまね信用金庫、  
日本海信用金庫、島根中央信用金庫、島根益田信用組合

# 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。

最近に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。