

令和5年7月31日

お客様各位

山形信用金庫

お客様情報の確認に関するご協力をお願い

平素より当金庫をご利用いただきまして、誠にありがとうございます。

さて、近年、金融犯罪やテロ活動等の脅威が拡大するなか、国際社会は協力して、それらの防止・撲滅を目指しております。当金庫におきましても、犯罪者やテロリストなどに関わる資金の流れを絶つための取り組み強化に努めております。

現在、当金庫では口座の開設にあたり、本人確認書類（運転免許証等）のご提示をお願いするとともに、お取引の目的やご職業等について確認させていただいております。お手数をおかけしておりますが、日頃のお客さまのご協力に心よりお礼申し上げます。

また、当金庫ではこのお手続きの一環として、「お取引目的等確認シート」を順次郵送し、お客様の情報を再度確認させていただく取組みを始めております。

これは「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に関するガイドライン」に基づく取組みです。当金庫からの郵便物が届いたお客様におかれましては、お手数をおかけいたしますが、ご回答をいただきたくお願い申し上げます。

なお、全てのお客様に郵送しているものではないので、ご家族であっても届かないお客様もいらっしゃいますのでご了承ください。

また、ご回答にあたりご不明な点がございましたら、下記へお問合せください。

【お問合せ先】

山形信用金庫 事務管理部

電話番号 023-632-2161

受付時間 平日9:00～17:00（金融機関休業日は除く）

今後とも当金庫をご愛顧くださいますようお願い申し上げます。

山形県にお住いの皆さまへ、金融機関からのお願い

定期的なお客さま情報の確認について ご理解とご協力をお願いいたします

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、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、一般市民を装った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、皆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い合わせください。

山形県銀行協会・山形県信用金庫協会

山形銀行・荘内銀行・きらやか銀行

山形信用金庫・米沢信用金庫・鶴岡信用金庫・新庄信用金庫

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。