

2022年1月20日

お客様各位

**山形県内金融機関によるマネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策会議の実施について**

今般、山形県内の各金融機関（米沢信用金庫、山形信用金庫、鶴岡信用金庫、新庄信用金庫、山形銀行、荘内銀行、きらやか銀行）が連携して、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策を進めていくこととし、2022年1月18日に各金融機関、山形県信用金庫協会および山形県銀行協会の関係者による第1回会合を開催致しましたので、お知らせ致します。

わが国および国際社会がともに取り組まなくてはならない課題として、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近年ますます高まってきております。

犯罪や不当な取引で得られた資金を、正当な取引で得たように見せかけて、資金の出所を隠ぺいする行為などによる犯罪組織やテロ集団への資金の流れを抑止することは、犯罪の未然防止、安全・安心な社会の実現のため不可欠な取組みです。

その対策の一環として、各金融機関では、巧妙化するマネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策等の金融犯罪の手口に対応し、有効に防止するため、お客様が健全な生活、各種事業などを営む目的で各金融機関の商品・サービスをご利用いただいていることを確認する手続きとして、お取引のある全てのお客様に、お取引目的やご職業など過去に確認させていただいた情報について、改めて定期的に確認させていただくなど、各種の取組みを行っております。

こうした取組みについては、金融機関が協調して実施することで一層実効性が向上すると考えられることから、今回の開催となったものです。お客様におかれましては、金融機関の取組みにご理解いただき、お客様情報の定期的な確認のご依頼等に対し、ご協力くださいますようお願い申し上げます。

以上

◆ [「山形県内金融機関共通リーフレット」](#) ←こちらをクリックして下さい。

◆ 「マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策」について詳しくはこちらをご覧ください。  
一般社団法人 全国信用金庫協会「マネー・ローンダリング対策に係るご協力をお願い」URL  
[https://www.shinkin.org/attention/money\\_lundering.html](https://www.shinkin.org/attention/money_lundering.html)



いつも一緒に あなたのそばに

**しんきん**

米沢信用金庫

◆ 本件に関するお問い合わせ先 ◆

担当：コンプライアンス統括室

電話：0238-22-3433(代)