

## 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、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

[定期的な情報確認に関するよくある質問 >](#)

[お取引目的等確認シート\(個人・個人事業主\) >](#)

[お取引目的等確認シート\(法人・団体\) >](#)