

お客さま情報の確認に関するご協力のお願い

日本および国際社会がともに取り組まなければならない課題とされているマネー・ローンダリング及びテロ資金供与の防止に向け、私ども金融機関では、関係省庁等と連携しながら対策を進めております。

その対策の一環として、当金庫では、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」や「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」に基づき、既にお取引をいただいているお客さまに対し、お客さまに関する情報やお取引の目的等を定期的、継続的にご確認させていただく取組みを行っております。

確認に際しましては、ご本人確認書類のご提示もしくはその写しのご提供をお願いする場合がございます。

お客さまには、誠にお手数をおかけいたしますが、ご理解、ご協力をお願いいたします。

記

1. お客様への確認について

➤ 確認内容

お客様に関する情報（お名前、ご住所、生年月日、お電話番号、ご職業、お取引の目的 等）

➤ ご提示、ご提出をお願いする本人確認書類

《個人のお客さま》

日本国籍の方：運転免許証、保険証、マイナンバーカード 等

日本国籍以外の方：在留カード、特別永住者証明書

《法人のお客さま》

履歴事項全部証明書、現在事項全部証明書 等

➤ 確認方法

窓口、訪問、郵送

2. よくあるご質問

（Q1）この確認は全員にされるのですか？

（A1）当金庫をご利用いただいているすべてのお客さまに順次確認させていただきます。

（Q2）一度確認が済むと、今後確認されることはないのですか？

（A2）定期的、継続的に確認させていただきます。

（Q3）他の金融機関では確認されたことがないのですが・・・。

（A3）国際的な課題であるマネー・ローンダリング及びテロ資金供与防止に向けた取組みの一環として、お客さまに関する情報やお取引目的等の定期的、継続的な確認が、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」や「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」で求められております。従いまして、国内のすべての金融機関において、同様の確認を行うこととなっております。ただし、確認方法や確認時期は金融機関により異なります。

以上