

お客さま情報の確認に関するご協力をお願い

近年、金融機関においては、金融サービスを悪用するマネー・ローンダリング及びテロ資金供与防止のための管理態勢強化が求められており、当金庫では関係省庁と連携しながら、対策を進めております。

このような背景から、当金庫では、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」を踏まえ、新たにお取引いただくお客さまに加え、既にお取引のあるお客さまにつきましても、お取引目的やお客さまに関する情報等について、定期的に確認させていただき取り組みを行っております。

当金庫より郵送しております「**お客さま情報確認書**」を受領されたお客さまは、大変お手数ではございますが、同書にご回答のうえ、本人確認書類の写しとともに、ご案内の回答期限までに、ご返送くださいますようお願い申し上げます。

また、回答はWEBでも受け付けております。WEBでの回答をご希望のお客さまは、同封案内状に記載のQRもしくはURLの入力により専用ページへお進みいただき、ご回答願います。

なお、「お客さま情報確認書」は順次郵送していることから、ご家族でも送付のタイミングが異なりますので、ご承知おきください。

金融システムの健全性維持、ならびに安心・安全にお取引いただくための取組みでありますので、何卒ご理解とご協力をお願い申し上げます。

以上

関連サイト

金融庁 <https://www.fsa.go.jp/news/30/20180427/20180427.html>

全国信用金庫協会 https://www.shinkin.org/attention/money_londering.html