

2022年8月

お客様各位

尼崎信用金庫

お客様の情報に関する定期的な確認のご協力についてのお願い

各金融機関では、預金口座を悪用した特殊詐欺などの金融犯罪などを防止し、お客様が安心・安全にお取引いただけるよう、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、当金庫では、既にお取引をいただいているお客様に対して、お客様の現在の情報（住所・ご職業、お取引目的など）を定期的にご確認させていただくために、ダイレクトメールまたは封書にて、「お取引目的確認に関するご協力のお願い」を順次お送りさせていただいております。

大変お手数をおかけいたしますが、本取組みにご理解を賜り、ご協力いただきますようお願い申し上げます。

なお、本業務の一部を株式会社イセトー、株式会社電算に委託しておりますので、あらかじめご了承ください。

返信先につきましては、受付管理の都合上、日本郵便 熊本中央郵便局 郵便私書箱第63号にて集約させていただいておりますので、その点につきましても、ご了承ください。

また、お客様の情報については、万全のセキュリティを期しておりますので、ご安心ください。

ご不明な点がございましたら、下記お問い合わせ先又はお取引店舗までご連絡ください。

(※) マネー・ローンダリングとは、犯罪や不当な取引で得た資金を、正当な取引で得たように見せかけたり、多数の金融機関等を転々とさせて資金の出所を隠したりする行為のことをいいます。

また、テロ資金供与とは、テロの実行支援等を目的としてテロリストに資金を渡す行為のことをいいます。

以上

【お問い合わせ先】

〈あましん〉フリーダイヤル相談コーナー
0120-26-0556
9:00 ~ 18:00
(土日祝、年末年始除く)

【お取引目的等確認シートなどに関するお問い合わせ先】

〈専用コールセンター〉
0120-988-057
9:00 ~ 17:00
(土日祝、年末年始除く)

信用金庫をご利用のお客さまへのお知らせ

日本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益々高まっております。信用金庫は、関係省庁と連携しながら、複雑化・高度化するマネー・ローンダリングおよびテロ資金供与の手口に対応し、有効に防止することが出来るように対策を進めております。

こうした中、金融庁は、2018年2月に、金融機関等における実効的なマネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策の基本的な考え方を明らかにした「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」を策定、公表しました。

これに基づき、お客さまとのお取引の内容、状況等に応じて、追加でのご確認など、次のような対応をさせていただきます場合がありますので、ご理解、ご協力をお願いいたします。

マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策の一環としてのお客さまへのお願い事項

- ✓追加のご確認をさせていただくお取引や、確認方法、確認内容は信用金庫によって異なる場合があります。
- ✓追加のご確認等のため、通常よりお手続きのお時間をいただく場合があります。
- ✓特定の国に居住・所在している方等とのお取引等をされる場合は、資産・収入の状況等を確認させていただくことがあり、その際に、従来とは異なる資料のご提示や質問へのご回答をお願いする場合があります。
- ✓お客さまとのお取引の内容、状況等に応じて、過去にご確認させていただいた、お客さまの氏名・住所・生年月日や、お取引の目的等を、信用金庫の窓口や郵便等により再度ご確認させていただく場合があります。また、その際に、各種書面等のご提示をお願いする場合があります。
- ✓各種質問へのご回答やご依頼した資料のご提出について、適切にご対応いただけない場合、やむを得ず新規のお取引をお断りさせていただく場合があります。また、既にお取引いただいているお客さまにおかれましては、やむを得ずお取引を制限等させていただく場合があります。
- ✓詳しいことは、お取引信用金庫の窓口にお問い合わせください。また、本件に関し、お取引信用金庫の窓口へのお問い合わせ後もお尋ねしたいことがありましたら、下記までお問い合わせください。

電話番号:03-3517-5825

n 全国しんきん相談所

受付日:月～金曜日(祝日および信用金庫の休業日を除く)

受付時間:平日午前9時～午後5時

n 金融庁 金融サービス
利用者相談室

電話番号:0570-016811

受付時間:平日午前10時～午後5時

この街と生きていく

SHINKIN 信用金庫

金融庁
Financial Services Agency