

令和 5 年 7 月 3 日

各 位

あぶくま信用金庫

## お客さま情報の確認に関するご協力のお願い

平素より当金庫をご利用いただきまして、誠にありがとうございます。

さて、近年、金融犯罪やテロ活動等の脅威が拡大するなか、国際社会は協力して、それらの防止・撲滅を目指しております。当金庫におきましても、犯罪者やテロリストなどに関わる資金の流れを断つための取組み強化に努めております。

現在、当金庫では口座の開設にあたり、本人確認書類（運転免許証・健康保険証等）のご提示をお願いするとともに、お取引の目的やご職業等について確認をさせていただいております。お手数をおかけしておりますが、日頃のお客さまのご協力に心より御礼申し上げます。

また、当金庫ではこのお手続きの一環として、「お取引目的等確認シート」を順次郵送し、お客さまの情報を再度確認させていただく取組みを始めております。

これは「犯罪による収益移転防止に関する法律」および「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」に基づく取組みです。

当金庫からの郵便物が届いたお客さまにおかれましては、お手数をおかけいたしますが、ご回答をいただきたくお願い申し上げます。

なお、全てのお客さまに郵送しているものではございませんので、ご家族であっても届かないお客さまもいらっしゃるかもしれませんのでご了承ください。

また、ご回答にあたりご不明な点がございましたら、下記へお問い合わせください。

### 【お問い合わせ先】

信用金庫お客さま情報管理支援センター

電話番号 0120-08-1221

受付時間 平日9:00~17:00（金融機関休業日は除く）

今後とも当金庫をご愛顧くださいますようお願い申し上げます。

# 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、預金口座を悪用した特殊詐欺などの金融犯罪の防止やマネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策の重要性が高まっており、金融機関は関係省庁と連携して対策を行っております。

## 《マネー・ローンダリング、テロ資金供与とは》

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ることで、資金の出所をわからなくしたりする行為や、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です。

その対策の一環として、各金融機関ではお客さまに関する最新の情報をお窓口や郵便等により定期的に確認させていただき取り組みを順次行っております。

この取組みは、犯罪組織やテロ組織につながる資金を断つとともに、特殊詐欺グループ等による預金口座の不正利用を未然に防ぎ、お客さまに金融サービスを安心・安全にご利用いただくために必要となるものです。

お客さまにはお手数をおかけしますが、何卒ご理解・ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

## 「お客さま情報の確認」を騙った詐欺には十分にご注意ください。

「キャッシュカードの暗証番号をお聞きする」、「キャッシュカードの暗証番号の入力を依頼する」ことはありません。絶対に応じないでください。

この取組みについてご不明な点がございましたら、お取引金融機関までお問い合わせください。

福島県銀行協会    福島県信用金庫協会    福島県信用組合協会

東邦銀行    福島銀行    大東銀行    みずほ銀行

会津信用金庫    郡山信用金庫    白河信用金庫    須賀川信用金庫

ひまわり信用金庫    あぶくま信用金庫    二本松信用金庫    福島信用金庫

福島県商工信用組合    いわき信用組合    相双五城信用組合    会津商工信用組合

福島県警察    福島県金融機関防犯対策協議会

## 信用金庫とお取引をいただいているお客さまへ 「お客さまの情報」の定期的な確認について ご理解とご協力をお願いいたします

—マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策にご協力ください—

近年、国際社会においてマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策の重要性が高まっております。また、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発生しています。

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・安全にお取引できるよう、犯罪収益移転防止法および、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、**信用金庫を含む各金融機関では、お客さまの現在の情報を定期的に確認する取組み(※)について、それぞれ所定の方法により順次行っております。**

(※)既にお取引をいただいているお客さまに対し、お取引の内容や状況等に応じて、お客さまに関する情報やお取引の目的などを定期的に確認させていただく取組みです。

このようにお客さまお一人おひとりの情報を定期的に確認させていただくことは、犯罪組織やテロ組織が善良なお客さまに紛れて気づかれなように金融機関を利用したり、お客さまになりすまして預金口座を不正利用したりすることを防止し、金融機関をご利用いただく皆さま方の安全・安心にも繋がる取組みとして行っております。

お客さまにおかれましては、こうした取組みにご理解いただき、**信用金庫からの「お客さまの情報」に関する定期的な確認の依頼に対して、ご協力くださいますようお願い申し上げます。**

最近は色々な方法でお客さまの情報を取得しようとする詐欺の手口が発生していますので、もしも不審な点がある場合には、お取引のある信用金庫の本支店にご照会いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。