お客さま情報の確認に関するご協力のお願い

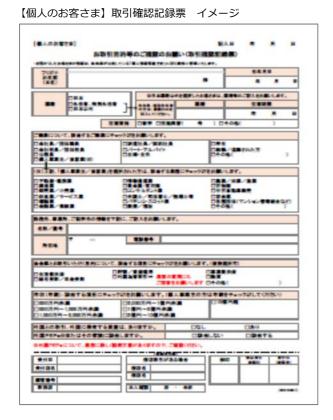
日頃は、当金庫をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。

近年、日本および国際社会においてマネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策の 重要性がますます高まっています。金融機関において、「犯罪による収益の移転防止に関 する法律」、「マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策に関するガイドライン」等 に基づき、お取引に必要なお客さまに関する情報やお取引の目的などに対する定期的な確 認が義務づけられています。

当金庫におきましても、お客さまの安全・安心な生活やお取引をお守りするため、関係機関と連携し、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対策に取り組んでおります。

その一環といたしまして、すでにお取引をいただいているお客さまを対象に「お取引目的等確認のお願い」のダイレクトメールを順次お送りし、本人確認書類のご提示、ご職業、お取引目的、お客さまに関する情報等について、個人情報の保護に留意しつつ、定期的に確認させていただく取り組みを行ってまいります。

大変お手数をおかけしますが、ご理解のうえご協力をお願いいたします。



【法人のお客さま】取引確認記録票 イメージ

***	(41)						R.A.M		
		N TO ST MA	n#o	THE	DOMEL! CO	SHEE	(B)		
-	-	-	-	****	-	Actor.			
2000								教工事并且	
							1 4		
	_			-			_		_
10.0485		MA COLD	i Gro	47.63	NA DEBIN		0.00		,
588	7/87				****	200			
	22	*			2050	12			
*****	Series III	The same of the sa	OTHER DESIGNATION.		anorme.		SCHOOL SECTION		_
-				-	-BRIVE.	LEF	Dece		1
BONEC	3.VE . ##5	-	177076	A	ST. MRES	(R)			
							8/88/		
				4		130	-		
			27.4	45.0		13/6			
	72-30-	0 % C Ou 1	B. T.	CMAL	- 3808	De-	PARKET.	ig.	e Giro
	TECHNICAL STREET		D. T.	CMALL	- 8808	0.00	HAR CA	17.	1
	TECHNICAL STREET		D. T.	COMBU		0.00	HAR CA	17.	144
	TE DE LE			COMBU	- 8808	0	HAR CA	16. 16.	144
1 1 1	TE DE LE	2 22 22		CHARLE	- BEAR	0	HAR CA	16. 16.	144
\$ 55.00 \$ 55.00 \$ 55.00	TE DE LE	0.000		CHARLE	- BEAR	0	HAR CA	16. 16.	144
**************************************	TE DE LE	0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		CHIEFO	- BEAR	0	HAR CA	16. 16.	144
1010	TE-BEN A	0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Della	(MA)	- BEAR	0	HAR CA	16. 16.	144
VIII	TELEBRICA SERVICE SERV	0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Demonstrate of the control of the co		TO THE PARTY OF TH		PARTY COMPANY PART	16. 16.	144
\$ 55.00 \$ 55.00 \$ 55.00	TELESCOPE OF THE PROPERTY OF T	0 S	Della		The second secon		HAR CA	16. 16.	144
200 - 200 -	TELESCOPE OF THE PROPERTY OF T	0 S	Della	/ 数点 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2	The County of th	000 000 000 000 000		16. 16.	-44
PART OF THE PART O	TELESCOPE OF THE PROPERTY OF T	0 S	TO A PARTY OF THE	- 10 mm	The Table 1	000 000 000 000 000	ENGLY AND ADDRESS OF THE PROPERTY OF THE PROPE	16. 16.	144
200 - 200 -	TELESCOPE OF THE PROPERTY OF T	0 S	Della	6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 600	The County of th	000 000 000 000 000	ENGLY AND ADDRESS OF THE PROPERTY OF THE PROPE	T.	-44

(お問い合わせ先) 大阪シティ信用金庫 コンプライアンス部 平日:9:00~17:00 電話:06-6201-2881

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、<u>信用金庫を含む各金融機関では、お客さまの</u> 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い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、<u>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。</u>

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。



) ^{一般社団法人} ace 全国信用金庫協会

