

お客さま 各位

大阪シティ信用金庫

## 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、個人情報保護に留意しつつ、定期的な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。

【個人のお客さま】取引確認記録票 イメージ

【法人のお客さま】取引確認記録票 イメージ

(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、**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。**

最近に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、よろしくようお願い申し上げます。