

令和5年7月

お客さま各位

中栄信用金庫

お客さま情報の定期的な確認に関するご協力のお願い

平素は中栄信用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。

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おります。

こうした中、信用金庫では関係省庁と連携しながら、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及び金融庁「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」に基づいて様々な取組みを進めております。

当金庫では、この対策の一環として、お取引いただいております法人及び団体のお客さまに対して、「お取引目的等のご確認に関するご協力のお願い」を順次郵送し、**お客さまに関する情報（名称・ご住所・事業の内容等）**やお取引の目的などについて定期的に確認させていただく取組みを行っております。

お客さまには、大変お手数をおかけいたしますが、こうした取組みにご理解いただき、当金庫からの確認依頼に対して、ご協力くださいますようお願い申し上げます。

以上