

お客さま各位

島根中央信用金庫

お取引目的の確認に関するご協力のお願い

平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

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。このため、官民が連携し、マネー・ローンダリングやテロ資金供与を防止する対策を強化しております。

当金庫では、お客さまが金融犯罪の被害にあうことを防止するとともに、万一被害が発生した場合に速やかにご連絡できる態勢を整備するため、お届けいただいている情報（ご職業、お取引の目的、連絡先等）についてDM(ダイレクトメール)、店頭や訪問等により定期的に確認させていただくこととしました。

お客さまにはお手数をおかけいたしますが、ご提出期限までに「お取引目的の確認に関するご協力のお願い」をご回答いただきますよう、ご理解とご協力をお願い申し上げます。

■DM（ダイレクトメール）について

1. 個人のお客さまに送付させていただく書類

「お取引目的の確認に関するご協力のお願い」

2. ご回答方法

- ・ハガキが郵送されたお客さま … WEB回答または、ご来店いただく方法による回答
- ・封書が郵送されたお客さま … WEB回答または郵送回答、ご来店いただく方法による回答

【ご注意いただきたいこと】

当金庫では、お客さまの最新の情報を定期的に確認させていただいておりますが、ご確認に際し、口座番号、暗証番号、インターネットログインID・パスワード等をお聞きすることはありません。また、ご自宅に訪問し通帳やキャッシュカードをお預かりすることはありませんのでご注意ください。

〈参考外部サイト〉

- ①全国信用金庫協会ホームページ https://www.shinkin.org/attention/money_londering.html
- ②金融庁ホームページ <https://www.fsa.go.jp/news/30/20180427/20180427.html>

【お問い合わせ先】 島根中央信用金庫 コンプライアンス室

TEL：0853-20-1000

受付時間 9：00～17：00（土日祝、年末年始除く）