

2023年3月24日

お客さま 各位

二本松信用金庫

お客さま情報の確認に関するご協力のお願い

当金庫では、「**犯罪収益移転防止法**」や「**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**」に基づき、口座の不正利用防止等の管理体制強化に努め、健全な金融システムの維持に取り組んでおります。

その一環といたしまして、2023年3月より、既にお取引をいただいているお客さまを対象に、「**お取引目的等確認シート**」を順次お送りし、**お客さまに関する情報やお取引の目的等を定期的に確認**させていただいております。

お手数をおかけしますが、ご理解とご協力のほどよろしくお願いたします。

なお、本手続きに関するお問い合わせ等がございましたら、下記「**事務部事務管理課**」まで、お気軽にご連絡いただきますようお願いいたします。

ご相談・お問い合わせ

事務部事務管理課

0243-23-3661

受付時間

平日 9:00～17:00

(土・日・祝日を除きます)

当金庫は、本件に関する一部の業務を株式会社しんきん総合サービスに委託しており、お客さまにご返送いただく書類は株式会社しんきん総合サービスで受領します。

二本松信用金庫をかたる詐欺にご注意ください

本手続きのご回答において、**口座番号**や**キャッシュカードの暗証番号**の入力を求めることは**一切ありません**。

また、当金庫職員が**キャッシュカードをお預かり**することや、**暗証番号をお尋ね**することは**一切ありません**。

そのような依頼は、**すべて詐欺**ですので、速やかにお取引店または「**事務部事務管理課**」までご連絡ください。

よくあるご質問

Q1. なぜこのような書類が送られてくるのですか？

A1. 国際的な課題であるマネー・ローンダリングやテロ資金供与防止に向けた取り組みの一環として、金融機関はお客さまに関する情報やお取引の目的等の定期的な確認が求められています。

Q2. この書類は全員に送っているのですか？

A2. 当金庫をご利用いただいているお客さまへ順次お送りしております。

Q3. 「お取引目的等確認シート」は、必ず送り返さなければなりませんか？

A3. お客さまのお届け内容に変更がないかご確認させていただくため、WEBより回答いただくか、お手元に届く書類にご記入の上、同封の返信用封筒でご返送いただきますようお願いいたします。ご理解とご協力のほどよろしくお願いたします。



ナイスコミュニケーション

二本松信用金庫