

令和5年7月吉日

お客さま各位

大同信用組合

「お客さまの情報」の定期的な確認に関するご理解とご協力のお願い

日本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身近で発生するなど、日本および国際社会がともに取り組まなければならない課題として、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。

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、信用組合を含む各金融機関では、既にお取引をいただいているお客さまに対し、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き取り組みを順次行っております。

このようにお客さま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ぬ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・安心にも繋がる取り組みとして行っております。

お客さまにおかれましては、こうした取り組みにご理解いただき、当組合からの「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。

◆「お客さまに関する情報やお取引の目的など」について

○個人のお客さま

氏名、住所、生年月日、ご職業やお取引の目的などの現在の情報

○法人のお客さま

名称、住所、事業内容、お取引の目的、お客さまである法人の実質的支配者（事業活動に支配的な影響力を有する個人）の方の氏名、住所、生年月日などの現在の情報

【ご注意】

お客さま情報の定期的な確認のお願いにあたって、暗証番号をお伺いすることや、通帳やキャッシュカードをお預かりすることは絶対ありませんのでご注意ください。

【お問合せ先】

大同信用組合 事務企画部

電話番号 : 06-6541-2935

受付日時 : 平日（祝日および休業日を除く）

午前9時から午後5時