

「お取引目的等確認シート」ご提出のお願い

平素より足立成和信用金庫をご利用いただき、誠にありがとうございます。

当金庫では、金融庁が策定・公表している「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」に基づき、すでにお取引をいただいている個人・法人・団体のお客さまに対しましても、お客さまのお取引内容、状況等に依りて、最新の情報（ご職業、お取引の目的、事業内容、実質的支配者さま等）を定期的に再確認させていただき取組みを2023年1月より開始しております。

つきましては、「お取引目的等確認シート」を定期的に郵便にて送付させていただきますので、ご案内を受領されたお客さまにおかれましては、大変お手数ですが、ご回答・ご提出をお願いいたします。

なお、当金庫では、「お取引目的等確認シート」で定期的な確認をさせていただくにあたり、お客さまのキャッシュカードをお預かりしたり、口座番号や暗証番号をお聞きすることは絶対にありません。

「キャッシュカードをお預かりする」「暗証番号をお聞きする」といった内容の依頼はすべて詐欺ですので、ご注意ください。

定期的な情報確認に関するよくあるご質問

① 定期的な情報確認について

Q	なぜ私の情報を確認する必要があるのでしょうか？
A	犯罪組織やテロ組織は、善良なお客さまに紛れて気付かれないように取引をしようとします。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が、犯罪組織の不正利用防止に繋がります。また、お客さまになりすました犯罪者が口座を利用していないかなど、お客さまが金融犯罪に巻き込まれないためにも、ご協力をお願いいたします。

Q	こうした確認が行われるのは、私が疑われているからでしょうか？
A	定期的な情報確認は、すべてのお客さまに対してご協力をお願いしているものであり、特定のお客さまをお願いしているものではありません。

② お取引目的等確認シートについて

Q	「お取引目的等確認シート」のすべての項目について必ず回答しないといけないのでしょうか？
A	お手数ですが、適切な情報の確認のため、可能な限り多くの質問項目にご回答いただきますよう、ご協力をお願いいたします。

Q	「お取引目的等確認シート」について回答したくない場合はどうすればよいですか？
A	お客さま皆さまのご協力によって、マネー・ローンダリングおよび金融犯罪の防止が可能となります。本調査は、お客さまのご住所といった現在の情報に加え、なりすまし取引に利用されていないかなどを確認させていただくための大切な調査となりますので、何卒ご理解いただき、可能な範囲でのご協力をお願いいたします。

➤回答に迷われる点がありましたら、下記照会先やお取引店舗までご連絡ください。

足立成和信用金庫 専用コールセンター

TEL : 0120-353-316 受付時間：平日9時から16時まで（土日祝、年末年始除く）

（当初掲載日：2023年1月25日）