

お客様各位

青森県信用組合

お客様の情報に関する定期的な確認のご協力についてのお願い

全国の信用組合では、関係省庁と連携し、預金口座を悪用した特殊詐欺被害等の防止、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策(※)の強化を通じて、お客様が安心・安全に預金口座等をご利用いただける環境整備に取り組んでおります。

この一環として、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」を踏まえて、すでにお取引をいただいているお客様に対して、お客様の情報(住所・ご職業、お取引の目的など)を定期的にご確認させていただく取組みを行っております(本取組の趣旨については別紙をご覧ください)。

お手数をおかけいたしますが、本取組みにご理解を賜り、別添の調査票へのご回答にご協力いただきますようお願い申し上げます。

なお、裏面には本件に関してお客様から寄せられたよくあるご質問を掲載しておりますが、このほかにご不明な点がございましたら、下記照会先までご連絡ください。

(※) マネー・ローンダリングとは、犯罪や不当な取引で得た資金を、正当な取引で得たように見せかけたり、多数の金融機関等を転々とさせて資金の出所を隠す行為です。また、テロ資金供与とは、テロの実行支援等を目的としてテロリストに資金を渡す行為です。

<本件にかかる照会先について>

青森県信用組合 事務部

電話番号：017-739-7113

受付時間 平日 9時から17時まで

(土・日・祝日を除きます)



あなたの街のコミュニティバンク
青森県信用組合

<https://www.aomoriken.shinkumi.co.jp>

—定期的な情報確認に関するよくあるご質問—

<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、善良なお客様に紛れて気づかれないように取引をしようとしています。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の防止につながります。また、お客様になりすました犯罪者が口座を利用していないかなど、お客様が金融犯罪に巻き込まれないためにもご協力のほどお願いいたします。

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、原則、すべてのお客様に対して、ご協力をお願いしているものであり、特定のお客さまにお願いをしているものではありません。

<調査票について>

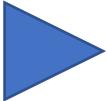
Q. 「調査票」のすべての項目について必ず回答しないといけないのでしょうか？

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. 「調査票」について回答したくないのですが。

A. お客さま皆さまのご協力によって、マネー・ローンダリング及び金融犯罪の防止が可能となります。

本調査は、お客様の住所といった現在の情報の確認に加え、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のほどよろしくお願いいたします。

 回答に迷われる点がありましたら、裏面記載の照会先やお取引のある営業店までご連絡ください。

【特殊詐欺などの金融犯罪にご注意ください！】

- 最近では、いろいろな手口で、お客様の情報を取得しようとしたり、キャッシュカードを詐取しようとする詐欺の手口も多く発生しています。不審な点がある場合には、お取引のある営業店にご連絡・ご照会ください。
- 特に、「お客様の情報」の定期的な確認にあたり、当組合の職員が「キャッシュカードをお預かりすること」や「暗証番号をお聞きすること」はありませんのでご注意ください。