

令和4年6月

お客さま各位

蒲郡信用金庫

金融犯罪からお客さまをお守りするための
「お取引目的の確認および本人確認書類ご提出」のお願い

平素より蒲郡信用金庫をご利用いただき、誠にありがとうございます。

近年、キャッシュカードすり替え詐欺や、なりすまし、闇金などの口座の不正利用といった金融犯罪が増加しており、国際社会においても、金融犯罪である「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与」対策の重要性が叫ばれております。

現在、全国の金融機関では、「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、金融犯罪を防止するための様々な取り組みを進めております。

当金庫では、すべてのお客さまを対象として、お届けいただいているお客さまの情報（ご職業、業種、連絡先、お取引の目的など）について、DM（ダイレクトメール）、店頭や訪問等により、定期的に確認をさせていただいております。

この取り組みは、金融犯罪に大切なお客さまが巻き込まれないように、また、早急にご連絡することが必要な際の連絡先の把握等のためのものである事をご理解いただき、何卒ご協力くださいますようお願い申し上げます。

・参考外部サイト

①全国信用金庫協会ホームページ

「マネー・ローンダリング対策に係るご協力のお願い」

URL https://www.shinkin.org/attention/money_londering.html

②金融庁ホームページ

「マネー・ローンダリング・テロ資金供与・拡散金融対策」

URL <https://www.fsa.go.jp/news/30/20180427/20180427.html>

お問い合わせ先

蒲郡信用金庫 KYC コールセンター

電話番号：0120-026-887（フリーダイヤル）

受付時間：【平日】 9：00～17：00