お客さま各位

さわやか信用金庫

お客さま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

日頃よりさわやか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、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、お客さまが安心・安全に預金口座等をご利用いただける環境整備に取組んでおります。

この一環として、2023年8月より、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、既にお取引をいただいているお客さまに対して、「お取引目的に関するご協力のお願い」を封書またはハガキでお送りさせていただき、お客さまの現在の情報（住所・ご職業、お取引目的など）を定期的にご確認させていただく取組みを開始いたしました。

お手数をおかけいたしますが、本取組みにご理解を賜り、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、本件に関し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　〉
さわやか信用金庫　コンプライアンス管理部
０１２０－３０８－７７０（フリーダイヤル）
受付時間　平日９時～１７時まで（土・日・祝日等、当金庫休業日を除きます）

さわやか信用金庫

当金庫HP