

## お客さま情報等の定期的な更新のお願い

お客さまの口座がマネー・ローンダリングや犯罪に悪用されることを防ぎ、お客さまの大切な資産を守るため、お取引のあるお客さまを対象に、お客さま情報やお取引目的等の定期的な更新をお願いしております。

「お取引目的等の確認に関するご協力のお願い」がお手元に届いたお客さまにおかれましては、大変お手数をおかけいたしますが、何卒ご理解とご協力をお願い申し上げます。

なお、お客さまの情報を確認させていただくにあたり、キャッシュカードをお預かりすること、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。

### 1. お願いの背景

昨今、不特定多数の人からお金を騙し取る特殊詐欺（オレオレ詐欺、還付金詐欺、投資詐欺等）やインターネットバンキングを通じ他人の口座から不正な送金を行う犯罪が多発しています。これらの犯罪で騙し取られたお金の振込先には、架空名義の口座や、不正に売買された他人名義の口座が利用されています。

このような状況を踏まえ、当組合では、お取引のあるお客さまに、お客さま情報やお取引目的等の定期的な更新をお願いしております。

### 2. お願いの内容

「お取引目的等の確認に関するご協力のお願い」がお手元に届いたお客さまは、必要事項をご記入の上、ご返送ください。なお、お引越し等で住所が変わった場合、住所変更の届出が行われていないと、郵便物がお手元に届かないことがありますので、必ず住所変更のお手続きをお願いいたします（届出住所の変更には本郵便物のご提出とは別に、所定の住所変更手続が必要です）。

### 3. よくあるご質問

#### Q1. 詐欺やテロ、マネロン等の犯罪とは関係ないので、回答しなくてよいか

犯罪組織やテロ組織は、一般のお客さまに紛れ込み、気付かれないように取引を行おうとします。こうした犯罪組織やテロ組織の動きに気付き、犯罪収益の移転やテロ資金供与を防ぐためには、お客さまお一人お一人の情報を確認させていただくことが必要です。

お客さまにおかれましては、本依頼の趣旨・目的をご理解いただき、ご協力をお願いいたします。

#### Q2. 回答しなかったらどうなるのか

お客さま情報やお取引目的の定期的な確認は、お客さまの口座が第三者に不正に利用されることなどを防ぎ、安心・安全にお取引いただくために非常に重要なものです。そのため、ご回答いただけないお客さまには、再度、同様のお願いをさせていただくことがございます。

お客さまにおかれましては、本依頼の趣旨・目的をご理解いただき、ご協力をお願いいたします。

### 4. 照会先

お送りした郵便物のご照会については、郵便物に記載のお取引店にお問い合わせください。