

令和4年2月

お客さま 各位

日新信用金庫

「お取引目的確認に関するご協力のお願い」の送付のお知らせ

平素より日新信用金庫をご利用いただき、誠にありがとうございます。

現在当金庫では、金融サービスを悪用するマネー・ローンダリングおよびテロ資金供与への対策に取り組んでいます。犯罪で得られた資金が、金融機関等を通じてマネー・ローンダリングされると、将来の犯罪活動の資金源となります。このため、当金庫では金融庁から公表された「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、お取引を頂いているお客さまに対し、お取引目的や事業内容の確認、および本人確認書類を定期的に確認させていただいております。

2022年1月31日より順次郵送にて、「お取引目的確認に関するご協力のお願い」を送付させていただきますのでお知らせいたします。

「お取引目的確認に関するご協力のお願い」に表示しておりますご提出期限を過ぎ回答ができない場合には、お近くの当金庫の店舗窓口にご提出ください。