

2025年6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、厚くお礼申し上げます。

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・テロ資金供与・拡散金融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・ローンダリングが行われると、将来の犯罪活動等の資金源となります。これを防ぐため、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、お取引のあるお客さまに対し、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います。

つきましては、6月に「お取引目的確認に関するご協力のお願い」のハガキを郵送致します。但し、2025年1月から4月の間にお取引目的確認をさせて頂いた方など、お客さまによってはハガキが送付されない場合もありますので、あらかじめご了承ください。

回答方法については、スマートフォンやタブレットによるWebサイトでのご回答と、お取引店窓口でのご回答の2種類の方法を用意しています。ご不明な点・分かりづらい点がございましたら、ハガキに記載されている専用コールセンターまでお問い合わせ下さい。