

2023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、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。

つきましては、2023年7月から順次「お取引目的確認に関するご協力のお願い」のハガキを郵送させていただきます。お取引店によって発送時期が異なるため、ハガキの到着が遅くなる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

お取引目的の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、お取引店でのご回答の2種類の方法を用意しております。くわしくは、ハガキに電話番号を記載している専用コールセンターまでお問い合わせ下さい。