

「お客さま情報」の定期的な確認のご協力についてのお願い

平素より上越信用金庫をご利用いただき、誠にありがとうございます。

近年、国際社会において「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与」対策の重要性が高まっており、国内においても預金口座を悪用した特殊詐欺などの金融犯罪が多発しています。こうした中、全国の信用金庫では、関係省庁と連携して様々な対策を進めております。

当金庫でも、この対策の一環として、すでにお取引をいただいているお客さまに対し、郵便を順次発送し、お客さまの情報を定期的に確認させていただき取組みを行っております。

この取組みは、一般市民を装った犯罪集団による金融機関の利用や、詐欺グループによる預金口座の不正利用を防止し、お客さまに安心・安全に金融機関をご利用いただくために必要となるものです。

当金庫からの郵便を受領されたお客さまは、大変お手数をおかけしますが、この取組みにご理解いただき、インターネットまたは書面でのご回答にご協力くださいますようお願い申し上げます。

なお、お客さまからいただいた回答が当金庫のお届け内容と異なる場合には、変更のお手続きをお願いすることがありますので、ご了承ください。

ご不明な点がございましたら、下記窓口までお問い合わせください。

【参考外部サイト】（以下リンクをクリックいただきますと、当該サイトを表示します。）

[○金融機関のマネロン対策にご協力ください（金融庁）](#)

[○マネー・ローンダリング対策に係るご協力のお願い（一般社団法人全国信用金庫協会）](#)

【本件に関するお問い合わせ】

○お客さま情報確認窓口

TEL：0570-00-7070

受付時間：平日9時から17時

※お手元にご案内ハガキまたは封書をご用意の上、お問い合わせください。

このふるさとが誇りです。

【定期的な情報確認に関するよくある質問】

○なぜ私の情報を確認する必要があるのでしょうか？
犯罪組織やテロ組織は、善良なお客さまに紛れて気づかれぬように取引をしようとします。お客さま一人ひとりの情報を定期的の確認させていただくことが、犯罪組織の不正利用の防止につながります。また、犯罪者がお客さまになりすまして口座を利用していないかなどを確認させていただきますので、お客さまが金融犯罪に巻き込まれないためにもご協力のほどお願いします。
○こうした確認が行われるのは私が疑われているからでしょうか？
定期的な情報の確認は、原則、すべてのお客さまに対してご協力をお願いしているものであり、特定のお客さまにお願いをしているものではありません。
○この郵便の質問に答えなかったらどうなりますか？預金口座が止まりますか？
回答いただけない場合は、内容を総合的に判断のうえ、やむを得ず一部のお取引を制限させていただく場合があります。ご理解いただきますようお願いいたします。
○家族の中で私だけに届いたのですが？
定期的な情報の確認は順次発送するため、ご家族の間でも送付のタイミングが異なります。ご了承ください。

【ご回答時の留意事項】

- インターネットからのご回答の場合（対象：個人のお客さま）
 - ・郵便に記載の回答期限を経過した場合はインターネットからの回答が行えませんので、書面での回答をお願いします。
 - ・本人確認書類の撮影を行っていただきますので、あらかじめ準備をお願いします。
 - ・「本人確認書類+ご本人様」の撮影では、「本人確認書類の写真」と「ご本人様」との照合を行いますので、マスク等を外していただきますようお願いいたします。
- 書面でのご回答の場合（対象：すべてのお客さま）
 - ・お取引店までご来店いただく場合は、あらかじめ「お取引目的等確認のお願い」ハガキの回答欄にご記入いただいた上で、運転免許書等の本人確認書類と一緒に窓口にお持ちください。

【特殊詐欺などの金融犯罪にご注意ください！】

お客さま情報の定期的な確認にあたり、当金庫の職員がお客さまのキャッシュカードをお預かりすることや暗証番号・各種パスワードをお聞きすることは一切ございませんのでご注意ください。

以上

このふるさとが誇りです。

