

令和4年8月1日

お客さま各位

「お取引目的等確認シート」ご提出のお願い

近年、金融犯罪やテロ活動等の脅威が拡大する中、国際社会は協調して、それらの防止・撲滅を目指しております。当行におきましても、犯罪者やテロリストなどに関わる資金の流れを断つための取組み強化に努めております。

この取組みへの指針として、金融庁から「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」が公表されております。当行ではこのガイドラインに基づき、令和4年7月より、お取引のあるお客さまに対し、「ご職業」「お取引目的」「事業内容」などを「お取引目的等確認シート」により定期的に確認させていただいております。

つきましては、郵送により当行から「お取引目的等確認シート」を受領されたお客さまは、この用紙にご記入いただき、「ご提出いただきたい書類」とあわせてご提出いただきますようお願い申し上げます。

誠にお手数をおかけしますが、何卒趣旨をご理解いただき、ご協力いただきますよう重ねてお願い申し上げます。

本件に関するお問合せ窓口

お客さま情報確認センター 0120-501-680

受付時間 9:00~17:00（土日・祝日・年末年始（12/30~1/3）を除く）

以上