

お客さま各位

村上信用金庫

定期的なお客さま情報の確認に関するお願い

当金庫では、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策の一環として、すべてのお客さまに、氏名、住所、生年月日、取引の目的などを定期的に確認させていただき取組みを行っており、順次お客さまへご案内を発送させていただきます。

お客さまとのお取引を円滑にご継続させていただくための必要な確認手続きとなりますので、ご理解とご協力の程、何卒よろしくお願い申し上げます。

お問い合わせ先 村上信用金庫 お客さま相談室 電話番号 0254-53-5583

[金融機関のマネロン対策にご協力ください（金融庁）](#)

[「お客さま情報」の定期的な確認についてご理解とご協力をお願いいたします
（一般社団法人全国信用金庫協会・金融庁）](#)

定期的な情報確認に関するよくあるご質問

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ないように取引をしようとします。お一人おひとりの情報を定期的に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、お客さまになりすました犯罪者が口座を利用していないかなど、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いたします。

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。

「お取引目的等確認シート」のすべての項目について必ず回答しないといけないのでしょうか？

お手数ですが、適切な情報の確認のため、可能な限り多くの質問項目にご回答いただきますよう、ご協力をお願いいたします。

「お取引目的等確認シート」について回答したくないのですが？

お客さま皆さまのご協力によって、マネー・ローンダリング及び金融犯罪の防止が可能となります。本調査は、お客さまの住所といった現在の情報の確認に加え、なりすまし取引に利用されていないかなどを確認させていただくための大切な調査となりますので、何卒ご理解いただき、可能な範囲でご協力のほどよろしくお願いいたします。