法人等の事業者様

「お客様情報」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。

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ます。また、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発生しています。

金融機関では、これらの犯罪行為を防止し、お客さまが安心・安全にお取引できるよう、犯罪収益移転防止法および、金融庁「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」に基づいて様々な対策を進めています。

この対策の一環としてお客さまのお取引の内容や状況等に応じて、事業に関する情報やお取引の目的などをダイレクトメール（ハガキ）にて確認させていただきます。

ダイレクトメールがお手元に届きましたら、スマートフォンにてQRコードを読み取り、専用のサイトにアクセスし、Webブラウザでお手続きください。こうした取組みにご理解いただき、信用組合からの「お客さまの情報」に関する定期的な確認の依頼に対して、ご協力くださいますようお願い申し上げます。

発送日：2024年1月19日（金）

なお、当組合がEメールやSMSにURLを添付し遷移先のサイトでお客様情報をお願いすることはありませんのでご注意ください。

七島信用組合