

お客さま情報の定期的な確認にご協力をお願いいたします

お客さまが安心・安全に金融サービスをご利用いただくため、全国の金融機関では「マネロンおよびテロ資金供与」対策の一環としてお客さま情報を定期的に確認する活動を行っています。ご理解のうえ、ご協力をよろしくお願いいたします。

ナント・なら・ずっと!
NANTO 南都銀行



マネロンおよび テロ資金供与ってなに?

犯罪などで不当に得たお金の出どころをわからなくする行為やテロを支援するためにテロリストへ資金を渡す行為です。

YAMATO 大和信用金庫



なにを確認するの?

「お取引の目的」や過去に確認させていただいた「お客さまの情報」等を再度、確認させていただく場合があります。

奈良信用金庫



具体的には?

【個人のお客さま】
取引目的、職業、勤務先など
【法人のお客さま】
取引目的、事業内容、
実質的支配者など

奈良中央信用金庫



どうやって確認するの?

「郵送」または「窓口」等にて対象のお客さまに順次ご案内いたしますので、ご協力をお願いいたします。

ご注意ください!

「お客さま情報確認のお願い」と称し、キャッシュカードの暗証番号や各種パスワード、クレジット番号等をお聞きすることは一切ございません。