

【マネー・ローンダリングやテロ資金供与の防止対策へのご協力のお願い】

マネー・ローンダリング及びテロ資金供与とは、犯罪や不当な取引で得た資金を正当な取引で得たように見せかけたりすることや、複数の金融機関を転々とさせることで資金の出所を隠す行為、テロの実行支援等を目的としてテロリストに資金を渡す行為をいいます。

近年、日本及び国際社会がともに取り組まなくてはならない課題として、マネー・ローンダリングやテロ資金供与対策の重要性が高まっております。

金融機関は、マネー・ローンダリングやテロ資金供与の手口に対応し、有効に防止することができるように対策を進めております。

こうした中、金融庁から金融機関等がとるべき対策の考え方を示した「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」が公表されました。

これに基づき、当社ではお客様の口座開設時に氏名・住所、お取引の目的、職業・業種等について確認させていただきます。その後、お客様のお取引内容・状況等に応じて、当社からメールや電話等にて資金の出所や資産・収入の状況等を確認させていただくことがあります。その際に、従来とは異なる書類のご提出をお願いする場合がありますのでご了承ください。

なお、依頼した書類のご提出や質問へのご回答に適切にご対応いただけない場合には、お客様のお取引等を制限させていただくことがあります。

犯罪組織やテロ組織への資金流入を未然に防ぎ、安全で利便性が高いサービスを維持するため、お客様のご理解とご協力をお願い申し上げます。

以上