

## 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

近年、オレオレ詐欺等の金融犯罪、マネー・ローンダリング(犯罪資金を洗浄する行為)、テロリストへの資金供与等への対策が社会的、国際的な課題となっています。当金庫では、更なる犯罪被害者の増加や、地域社会への悪影響を防ぐため、「犯罪収益移転防止法」や「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」に基づき、口座不正利用防止等の管理を強化しています。

その一環といたしまして、当金庫では既にお取引をいただいているお客さまに対して、お取引目的等のお客さまに関する情報を定期的に確認させていただき取り組みを行っております。

### 1.お客さま情報の確認に関する取り組みの目的

お取引いただいているお客さまを対象に「ご確認手続きご協力をお願い」のご案内はがきをお送りし、お客さまの現在の情報(お名前・ご住所・ご職業・お取引の目的など)の確認や本人確認書類のご提示などを定期的にお願ひし、お客さま情報を更新する取り組みを行っております。「ご確認手続きご協力をお願い」のご案内はがきを受領されたお客さまにはお手数ではございますが、何卒ご理解・ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

### 2.「ご確認手続きご協力をお願い」のご案内ハガキによるご回答について

郵送しております「ご確認手続きご協力をお願い」を受領されたお客さまは、大変お手数ではございますが下記の要領で回答期限までに、ご回答いただくようお願い申し上げます。なお、「ご確認手続きご協力をお願い」は順次郵送していることから、ご家族でも送付のタイミングが異なりますので、ご承知おきください。



## (2)店頭までご来店いただく場合

---

ご自身・ご家族の端末がスマートフォンでない場合や操作がわからない場合は、窓口でお手続きさせていただきます。ご来店時にハガキと本人確認書類をご持参ください。

## (3) 本件にかかる照会先について

---

○本施策及び回答方法や WEB 操作方法に関するお問い合わせ

しんきん大阪システムサービス株式会社  
お客さま情報確認センター

TEL:0120-926-945  
受付時間 平日 9時から17時まで  
(土・日・祝日・年末年始(12/30~1/3)を除く)

※本件に関する業務の一部をしんきん大阪システムサービス株式会社に委任しております。お客さまの個人情報につきましては、当金庫が必要かつ適切な監督を行い、委託先においても、お客さまの個人情報の安全管理を実施させるように努めます。

○その他のお問合せ

コンプライアンス統括部

TEL:0744-33-3318  
受付時間 平日 9時から17時まで  
(土・日・祝日・年末年始(12/31~1/3)を除く)

## (4) 政府広報オンラインの照会

---

・ マネー・ローンダリング対策！金融機関からの「お客さま情報」や「お取引目的」の確認にご協力ください

【URL】 <https://www.gov-online.go.jp/useful/article/202203/1.html>

・ あなたの口座でもマネー・ローンダリング対策

【URL】 <https://www.gov-online.go.jp/pr/media/radio/sc/text/20221204.html>

※上記 URL は「政府広報オンライン」サイトへのリンクとなります。

お客さまの現在の状況を確認させていただくにあたり、口座番号や暗証番号をお聞きしたり、お客さまのキャッシュカードをお預かりすることは一切ありません。