2020年8月

お客さま各位

株式会社 秋田銀行

お取引目的等の再確認に関するお願いについて

～郵送による定期的なお客さま情報の確認に協力をお願いします。～

平素より秋田銀行をご利用いただき、誠にありがとうございます。

さて、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与^(注)の防止は、日本および国際社会がともに取り組みなくてはならない課題であり、各金融機関では関係省庁等と連携して対策を強化しています。

こうしたなかで、当行では金融庁が策定・公表した「マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策に関するガイドライン」を踏まえ、すでにお取引をいただいているお客さまにつきましても、過去に確認させていただいたお取引目的やご職業等を、郵送等により定期的に再確認させていただき取り組みを行っております。

つきましては、確認が必要となるお客さまには、順次、「お取引目的等の再確認に関するお願い」を郵送しておりますので、お手元に届きましたらご記入のうえ同封の返信封筒によりご提出くださいますようお願いいたします。

期限内にご提出いただけない場合やご回答内容に不備がある場合は、当行からご連絡させていただく場合があります。また、ご回答いただけない場合には、やむを得ずお客様の預金口座のお取引を制限させていただく場合がございます。

大変お手数をおかけしますが、何卒、ご理解とご協力をいただきご提出くださいますようお願い申し上げます。

(注) マネー・ローンダリングおよ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、多数の金融機関等を転々とさせることで、資金の出所をわからなくしたりする行為や、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指します。

<ご参考>

- 金融庁「金融機関窓口や郵送書類等による確認手続きにご協力ください」

<https://www.fsa.go.jp/news/30/20180427/20180427.html>

- 全国銀行協会「銀行をご利用のお客さまへのお知らせ」

<https://www.zenginkyo.or.jp/special/aml201806/>

以上

【本件に関する問い合わせ先】

秋田銀行コンプライアンス統括部

お客様情報確認窓口

電話番号 018-863-1212

(受付時間/平日9時～17時)