

신용금고를 이용하시는 고객 여러분께 정기적인 '고객 정보' 확인 절차에 대한 이해 및 협력을 부탁드립니다

- 자금세탁 및 테러자금조달 방지대책에 협조해 주십시오 -

최근 국제사회에서 자금세탁 및 테러자금조달 방지대책에 대한 중요성이 높아지고 있습니다. 또한 일본에서도 예금계좌를 악용한 특수사기 등의 금융범죄가 발생하고 있습니다.

각 금융기관은 이와 같은 범죄를 예방하고, 고객이 안심하고 안전하게 이용할 수 있는 금융거래 환경 조성을 위해 '범죄수익 이전방지법'과 금융청의 '자금세탁 및 테러자금조달 방지대책에 관한 가이드라인'에 따라 다양한 대책을 추진하고 있습니다.

그 대책의 일환으로 **신용금고를 비롯한 각 금융기관은 자체적인 방법으로 현재의 고객 정보를 정기적으로 확인하고 있습니다(※).**

(※) 기존 거래 고객에 대해서도 해당 거래의 내용이나 상황 등에 따라 고객 정보와 거래 목적 등을 정기적으로 확인합니다.

정기적인 고객 정보의 확인은 범죄조직이나 테러조직이 선량한 고객으로 위장해 금융기관을 이용하거나 예금계좌를 부당하게 사용하는 일을 방지할 수 있으며, 이러한 조치를 통해 고객 여러분도 안심하고 안전하게 금융기관을 이용하실 수 있습니다.

고객 여러분께서는 이와 같은 대책을 이해해 주시고 **신용금고의 정기적인 '고객 정보' 확인 요청에 협조해 주시길 부탁드립니다.**

최근 다양한 방법으로 고객 정보를 취득하려는 사기 수법이 많이 발생하고 있습니다. 만약 의심스러운 점이 있으시면 이용하시는 신용금고 영업점으로 연락해 주십시오.