

致信用金库用户

请理解并配合“用户信息”的定期检查

——请协助打击洗钱和恐怖主义融资——

近年来，国际社会打击洗钱和恐怖主义融资的重要性日益提高。金融犯罪在日本国内也呈上升趋势，例如滥用银行账户的特殊欺诈等。

金融机构根据《防止犯罪所得转移法》和金融厅“反洗钱和打击恐怖主义融资指导方针”正在开展多项措施，以防止金融犯罪，并力求为用户创建安全的交易环境。

作为这些措施的一部分，包括信用金库在内的各个金融机构正根据各自的指定方法，定期对当前的用户信息进行检查（*）。

（*） 根据现有用户的交易内容和状况，各金融机构开展定期检查用户信息和交易目的的措施。

通过定期确认用户信息的方式，可防止犯罪组织或恐怖组织伪装成守法用户不法使用银行账户的行为。这些措施也可为利用金融机构的用户带来一个安全可靠的交易环境。

我们希望用户对这些措施予以理解，并配合信用金库有关“用户信息”的定期检查。

最近有许多关于犯罪分子试图以各种方式获取用户信息的欺诈案件报道。如果您收到可疑的请求，请联系您所使用的信用金库分行。