

お取引さま各位

東予信用金庫

「お客様の情報」の定期的な確認についてのお願い

平素より、東予信用金庫をご利用いただき、厚く御礼申し上げます。

近年、金融犯罪やテロ活動等の脅威が拡大する中、国際社会は協調して、それらの防止・撲滅を目指しております。

当金庫におきましても、お客さまが安心・安全にお取引いただくため、金融庁「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」に基づいて、お取引のあるお客さまに対し、現況やお取引目的を正確に把握するとともに、定期的にご変更がないかどうかを確認させていただくことが不可欠になっています。

つきましては、お客さまのお取引内容、状況に応じて、過去に確認させていただいたお客さまの情報やお取引の目的等の再確認および本人確認書類等のご提示をお願いすることとしておりますので、お手数ではございますが、何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

なお、本件に関するお問い合わせ等につきましては、下記の部署までご連絡をお願いいたします。

お客さまへの確認事項

●個人のお客さまの場合

- ① 氏名、住所および生年月日
- ② 職業
- ③ 取引の目的等

●法人のお客さまの場合

- ① 法人の名称および本店または主たる事務所の所在地
- ② 法人の代表者などご来店された方の氏名、住所および生年月日
- ③ 事業内容
- ④ 取引の目的等
- ⑤ 実質的支配者

(注)議決権保有比率が25%超等の個人の方の氏名・住所・生年月日（一般社団法人等においては、収益総額の25%超の配当を受ける個人の方の氏名・住所・生年月日を確認させていただきます。）。

なお、お客さまが国・地方公共団体、独立行政法人、上場企業等の場合は、一部取扱いが異なる場合があります。

信用金庫をご利用のお客さまへのお知らせ(PDF形式：82KB)

信用金庫とお取引をいただいているお客さまへ(PDF形式：104KB)

○東予信用金庫 総務部 <TEL：0897-37-1313>



東予信用金庫