

新庄信用金庫をご利用のお客様へのお知らせ

信用金庫は、関係省庁と連携しながら、複雑化・高度化するマネー・ローンダリングおよびテロ資金供与の手口に対応し、有効に防止することが出来るように対策を進めております。

こうした中、金融庁は、2018年2月に、金融機関等における実効的なマネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策の基本的な考え方を明らかにした「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」を策定、公表しました。

これに基づき、お客さまとのお取引の内容、状況等に応じて、追加でのご確認など、次のような対応をさせていただく場合がありますので、ご理解、ご協力をお願いいたします。

マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策の一環としてのお客様へのお願い事項

- 追加のご確認等のため、通常よりお手続きのお時間をいただく場合があります。
 - 特定の国に居住・所在している方等とのお取引等をされる場合は、資産・収入の状況等を確認させていただくことがあり、その際に、従来とは異なる資料のご提示や質問へのご回答をお願いする場合があります。
 - お客さまとのお取引の内容、状況等に応じて、過去にご確認させていただいた、お客さまの氏名・住所・生年月日や、お取引の目的等を、信用金庫の窓口や郵便等により再度ご確認ください。また、その際に、各種書面等のご提示をお願いする場合があります。
- ★2023年6月より郵送・WEBによる回答も受け付けを開始致しました。DM「お取引目的等の確認のお願い」が送付されたお客様のみが対象となります。郵便の返信先・還付先は「株式会社しんきん総合サービス」となっており、宮城県仙台市に所在します。

ご注意

信用金庫は郵送やWEBサイト上で、お客様の口座番号や暗証番号をお聞きすることはございません。お客様本人と判断するためとして、①お名前 ②住所 ③生年月日 ④電話番号 についてはお伺いしております。ご不安な際は、お気軽に店頭窓口までお越しくださいませ。

■新庄信用金庫 本支店

本店：0233-2 2-4 2 2 2 大石田支店：0237-3 5-2 8 1 8
南支店：0233-2 2-4 2 2 8 金山支店：0233-5 2-2 0 2 1
天童支店：023-6 5 3-8 6 2 1 西支店：0233-2 2-5 0 0 0
最上町支店：0233-4 3-2 8 7 7 東根出張所：0237-4 1-2 2 5 2

おたくも
うちも

新庄信用金庫