

お取引目的等の届出に関するお願い

近年、犯罪組織が詐欺等で不正に得た資金を複数の金融機関で転々とさせ、正当に得た資金に見せかける行為(マネー・ローンダリング(資金洗浄))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(テロ資金供与)が増加しており、国際的に対応強化が求められています。

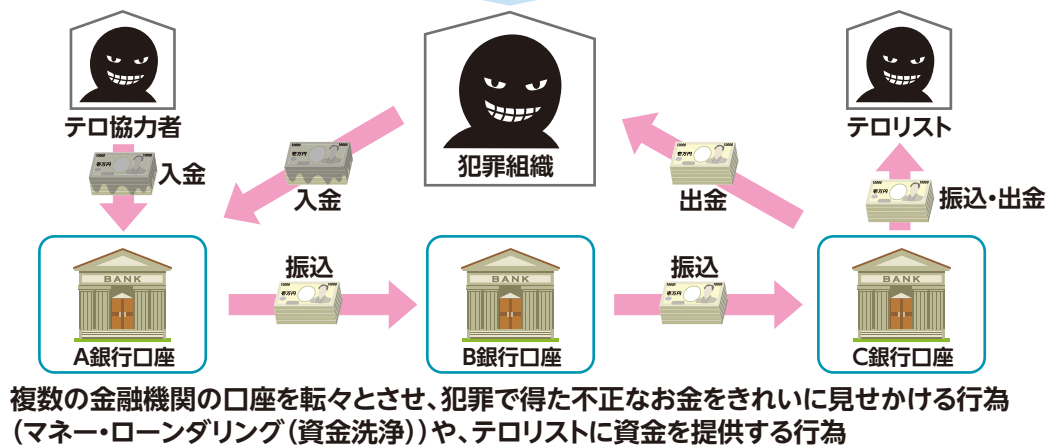
この対応強化の一環として、当社を含む金融機関では、金融庁の「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」を踏まえ、**お客さまにお取引目的等を届出いただくことで、犯罪組織がお客さまのふりをして不正な資金移動等を行わないよう対策を行っております。**(届出いただいた情報は、当社が定める個人情報の利用目的に則って厳正に管理いたします。)

つきましては、お取引目的等の届出に関して、なにとぞご協力をお願い申し上げます。

マネー・ローンダリング／テロ資金供与の仕組み



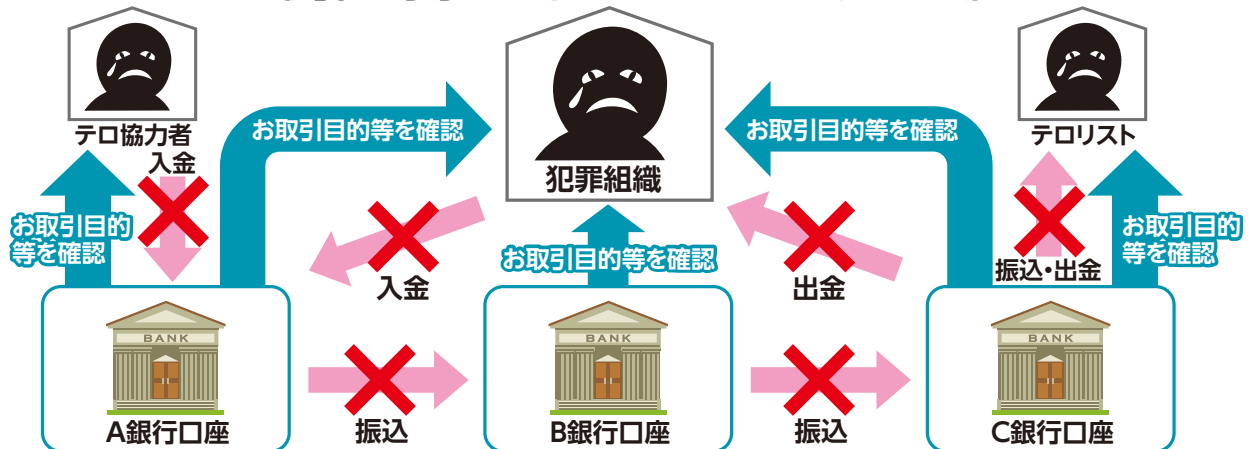
様々な犯罪で得た 不正なお金



対策

金融機関の取り組み

お取引目的等を確認しお客さまをよく知る活動



それぞれの金融機関がお客さまにお取引目的等を届出いただき、**お届出内容とお取引内容の整合性を確認する等により、犯罪組織の資金移動を防止しています**

例：整合性のない取引(不正利用の可能性)

実際のお取引内容

お届出内容