



# INFORMATION



令和5年12月29日

お客様各位

〔信〕文化産業信用組合

## お客様情報の確認に関するご協力をお願い

近年、我が国ではさまざまな手口で金品等を騙し取る特殊詐欺等が数多く発生しています。また、国際社会においても、平和を脅かすテロ活動等が頻繁に報道されています。これらの犯罪行為を防止すべく、当組合は関係省庁と連携し、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与防止に向けた管理態勢を強化し、金融サービスの悪用防止に取り組むことで、引き続きお客様のお役に立ちたいと考えております。

このような背景から、当組合では全てのお客様に対して、「犯罪収益移転防止法」や「マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策に関するガイドライン」(金融庁)に基づき、お客様に関する情報やお取引目的等を定期的にご確認させていただいております。

お客様におかれましては、「お客様情報」の定期的な確認について、ご理解とご協力をお願いいたします。

[【動画】お客様情報の確認について ご協力をお願い](#)