

2023年7月10日

お客さま各位

株式会社三十三銀行  
株式会社百五銀行  
桑名三重信用金庫  
北伊勢上野信用金庫  
津信用金庫  
紀北信用金庫

### 三重県内の金融機関による「定期的なお客さま情報の確認」のチラシの共同調製について

この度、三重県内に本店を置く株式会社三十三銀行（頭取 渡辺 三憲）、株式会社百五銀行（頭取 杉浦 雅和）、桑名三重信用金庫（理事長 平塚 信行）、北伊勢上野信用金庫（理事長 南部 和典）、津信用金庫（理事長 古川 和男）、紀北信用金庫（理事長 森浦 克好）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」にもとづき各金融機関が行っております「定期的なお客さま情報の確認」に関するチラシを共同調製しましたのでお知らせします。

#### 1. 背景・目的

近年、国際的にマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策の一層の強化が求められているなか、金融庁は2018年2月、「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」を策定し、そのなかで、我々、金融機関に対し過去に確認したお客さまに関する情報やお取引の目的等について、「定期的に」再確認することを求めています。

これらに対応するため、弊行におきましても、お客さまの情報等について、あらためて確認させていただくため、「三十三銀行からお客さまへの重要なお知らせ」をお送りし、最新のお客さま情報の提供をお願いしております。

つきましては、今般、各金融機関がこのような取組を行っていることを広くお客さまにご認識いただくため、三重県内に本店を置く金融機関が共同しチラシを調製しました。

#### 2. 内容

別紙のとおり

#### 3. 利用方法

店頭やホームページ等に本チラシを提示するとともに、適宜、お客さまへのご説明の際にお渡しさせていただきます。

#### 4. 利用開始日

2023年7月10日

以上

# 金融機関からの「お客さま情報の確認」にご協力をお願いいたします。

お客さまの「お名前」、「ご住所」、「生年月日」、「電話番号」、「ご職業」、「お取引の目的」等を窓口や郵便等で再度、確認させていただく場合がございます。

何卒、ご理解、ご協力をお願いいたします。



※詳しくは、お取引金融機関の窓口にお問い合わせください。



※ 金融機関からの確認を装ったフィッシング詐欺にご注意ください。