

「お客さまの情報」の定期的な確認に関するお願い

近年、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策の重要性が国際的に高まっており、国内においても預金口座を悪用した特殊詐欺などの金融犯罪が頻発しています。各金融機関では、これらの犯罪行為を防止し、お客さまが安心・安全にお取引いただけるよう、関係省庁と連携して、様々な対策を行っております。

その対策の一環として、当金庫では、お客さまのお取引の内容や状況等に応じて、お客さまの情報やお取引目的などを、窓口や郵便等により定期的に確認させていただいております。

当金庫が送付した「お取引目的等『お客さまの情報』の確認のお願い」のハガキを受け取られたお客さまにおかれましては、インターネットでのご回答（Web回答）をお願い申し上げます。

また、封書にて「お取引目的等の確認のお願い」の文書を受け取られたお客さまにおかれましては、回答用紙に必要事項をご記入のうえご返送いただきますようお願い申し上げます。

お客さまには大変お手数をおかけいたしますが、ご理解とご協力のほど宜しくお願い申し上げます。

当金庫は、本アンケートに関する業務の一部を株式会社バンク・ビジネスファクトリーに委託しております。

郵送による回答の返送先は下記の通りとなりますので、あらかじめご了承ください。

【返送先】

〒240-8790

神奈川県横浜市保土ヶ谷区神戸町 134 番地 横浜ビジネスパークイーストタワー9F
バンク・ビジネスファクトリー内

水戸信用金庫 アンケートセンター

【問い合わせ先】

水戸信用金庫 お客さま情報受付担当 9：00-17：00（土日祝祭日除く）

045-339-5070

インターネットで回答をいただくお客さまへ

個人のお客さま

スマートフォンにてハガキに記載されている二次元バーコードを読み取り、Webアンケートサイトにアクセスのうえ、ご回答ください。

法人のお客さま

パソコンにて下記のURLからWebアンケートサイトにアクセスのうえ、ご回答ください。

(法人のお客さま用 URL) <https://hojin.cdd.mitoshin.co.jp>

ご参考

金融庁ホームページ <https://www.fsa.go.jp/news/30/20180427/20180427.html>

金融機関のマネロン対策にご協力ください

一般社団法人全国信用金庫協会 https://www.shinkin.org/attention/money_londering.html

マネー・ローンダリング対策に係るご協力をお願い

ご注意

当金庫から「お客さま情報」の定期的な確認をさせていただくにあたり、当金庫職員が口座番号や暗証番号をお聞きすることや、キャッシュカードをお預かりすることは一切ございません。当金庫職員等を騙った詐欺に十分ご注意ください。