

2021年12月吉日

お客さま各位

株式会社福島銀行

「マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策に係る
定期的なお客さま情報の確認」に関するお知らせ

平素は福島銀行をご利用いただき誠にありがとうございます。

近年、日本および国際社会がともに取り組まなくてはならない課題として、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益々高まっています。

銀行では、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し有効に防止するため、お客さまとの新規取引開始時に加え**既にお取引のあるお客さまにおいても、お取引の内容や状況等に応じ、お客さまのお取引の目的やお客さまに関する情報等を再度ご確認させていただく場合がございます。**

お客さまにはお手数おかけいたしますが、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に係る定期的なお客さま情報の確認」に関する概要については全国銀行協会のウェブサイトをご覧ください。

<https://www.zenginkyo.or.jp/money-laundering/>

以上