



# やまとの安全

令和5年3月1日  
奈良県警察本部  
生活安全企画課  
(犯罪抑止対策室)

## 県内金融機関からのお知らせ

～ お使いの金融機関からハガキが届いていませんか? ～



### 口座利用者情報の確認にご協力を

- 全国の金融機関では、犯罪者やテロリストによる口座の悪用を防ぐため、定期的に口座利用者情報の確認を行っています。
- 「お客さま情報確認」や「お取引目的確認」等と書かれた「はがき」などが届いた場合、内容を確認して回答にご協力ください。

圧着はがき



奈良県内の金融機関では南都銀行・大和信用金庫・奈良中央信用金庫及び奈良信用金庫等が実施しています。



本手続きに関する金融機関作成のチラシを添付していますので、参考にしてください。

詳しい手続きについては、各金融機関のホームページ等をご確認ください。



**金融機関が、口座利用者情報の確認でキャッシュカードを預かったりすることはありません**  
**また、キャッシュカードの暗証番号やクレジットカード番号等を聞くこともありません**



# お客さま情報の定期的な確認にご協力をお願いいたします

お客さまが安心・安全に金融サービスをご利用いただくため、全国の金融機関では「マネロンおよびテロ資金供与」対策の一環としてお客さま情報を定期的に確認する活動を行っています。ご理解のうえ、ご協力をよろしくお願いいたします。

ナント・なら・ずっと!  
NANTO 南都銀行



## マネロンおよび テロ資金供与ってなに?

犯罪などで不当に得たお金の出どころをわからなくする行為やテロを支援するためにテロリストへ資金を渡す行為です。

YAMATO 大和信用金庫



## なにを確認するの?

「お取引の目的」や過去に確認させていただいた「お客さまの情報」等を再度、確認させていただく場合があります。

奈良信用金庫



## 具体的には?

【個人のお客さま】  
取引目的、職業、勤務先など  
【法人のお客さま】  
取引目的、事業内容、  
実質的支配者など

奈良中央信用金庫



## どうやって確認するの?

「郵送」または「窓口」等にて対象のお客さまに順次ご案内いたしますので、ご協力をお願いいたします。

# ご注意ください!

「お客さま情報確認のお願い」と称し、キャッシュカードの暗証番号や各種パスワード、クレジット番号等をお聞きすることは一切ございません。