



金融犯罪組織を見逃さない!!



金融機関をご利用のお客さまお一人お一人の情報を確認することで
犯罪収益の移転やテロ資金供与を、防止することができます

詳細は 金融庁 HP をチェック

マネロン対策は、金融機関だけでなく国家として取り組む金融犯罪の防止策です。
犯罪組織やテロリスト等への資金の流れを止めることで犯罪やテロを未然に防止し、
安全・安心な社会を築くためご理解とご協力をお願いいたします。

金融庁 Financial Services Agency

警察庁 National Police Agency

金融犯罪を防ぐ「マネロン対策」に私たちの口座も、関係があるってご存知でしたか？

犯罪や不当な取引で得たお金を、キレイなお金に見せかける「マネー・ローンダリング」、略して「マネロン」。

犯罪組織やテロ組織は、一般利用者に紛れ架空の口座や他人名義の口座を利用するなど、様々な手口を使ってマネー・ローンダリングを行っています。

Money Laundaring
マネー・ローンダリング
「資金洗浄」とは…



様々な口座を経由させ、出所がどこかわからなくする行為



これを防ぐためには、金融機関がお客様の情報を継続的に確認することが必要になります。



金融犯罪組織を 見逃さない!!

そのために・・・・

金融機関からのお客様情報の確認依頼にご協力をお願いいたします

お取引の内容、状況等に応じて、過去に確認した住所や事業内容、株主情報等について、窓口や郵送書類等により再度確認をさせていただく場合があります。
またその際に、各種書面等の提示をお願いする場合があります。



⚠ 金融機関が、暗証番号やパスワードの情報をお聞きするようなことは絶対にありません。



期限までに回答しないと、どうなるの？

取引が一部制限される場合があります。
不審な取引が見られる場合は、口座が乗っ取られていることや、本来の名義人でない方が不正利用しているおそれもあるので、窓口でないと預金の引き出しができなくなったり、一度に多くの金額を送金できなくなったりすることもあり得ます。
金融機関からお客様情報の確認を求められた場合は、是非ご協力をお願いします。

金融機関名

お問い合わせ情報などをこちらにご記入ください。
テキストテキストテキストテキストテキストテキストテキスト

金融庁 Financial Services Agency　警察庁 National Police Agency