

## マネー・ローンダリング対策に係るご協力をお願い

令和2年6月12日

東栄信用金庫

近年、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策の重要性が益々高まっておりますが、信用金庫は関係省庁と連携しながら、複雑化・高度化するマネー・ローンダリング及びテロ資金供与の手口に対応し、有効に防止することができるように対策を進めております。

金融庁が公表しております、「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」では、犯罪収益移転防止法に基づく取引開始時の本人確認だけでなく、取引継続中はお客様に関する情報を最新のものに更新していくことが求められています。

そのため、全国信用金庫協会のホームページにて、マネー・ローンダリング対策に関する意義と法令に基づく信用金庫の対応についてまとめた「マネー・ローンダリング対策に係るご協力をお願い」という動画が公開されました。下記 URL よりご視聴いただきご理解とご協力をお願いいたします。

【全国信用金庫協会ホームページ

「マネー・ローンダリング対策に係るご協力をお願い」の URL】

[https://www.shinkin.org/attention/money\\_londering.html](https://www.shinkin.org/attention/money_londering.html)

