

ろうきんをご利用のお客さまへのお知らせ

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近年益々高まっております。ろうきんは、関係省庁と連携しながら、複雑化・高度化するマネー・ローンダリングおよびテロ資金供与の手口に対応し、有効に防止することが出来るように対策を進めております。

こうした中、金融庁は、2018年2月に、金融機関等における実効的なマネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策の基本的な考え方を明らかにした「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」を策定、公表しました。

これに基づき、お客さまとのお取引の内容、状況等に応じて、追加でのご確認など、次のような対応をさせていただく場合がありますので、ご理解、ご協力をお願いいたします。

お客さまへのお願い事項

- ✓ 追加のご確認をさせていただくお取引や、確認方法、確認内容は、お取引のろうきんによって異なる場合があります。
- ✓ 追加のご確認等のため、通常よりお手続きのお時間をいただく場合があります。
- ✓ 特定の国に居住・所在している方等とのお取引等をされる場合は、資産・収入の状況等を確認させていただくことがあり、その際に、従来とは異なる資料のご提示や質問へのご回答をお願いする場合があります。
- ✓ お客さまとのお取引の内容、状況等に応じて、過去にご確認させていただいた、お客さまの氏名・住所・生年月日や、お取引の目的等を、ろうきんの窓口や郵便等により再度ご確認させていただく場合があります。また、その際に、各種書面等のご提示をお願いする場合があります。
- ✓ 各種質問へのご回答やご依頼した資料のご提出について、適切にご対応いただけない場合、やむを得ず新規のお取引をお断りさせていただく場合があります。また、既にお取引いただいているお客さまにおかれましては、やむを得ずお取引を制限等させていただく場合があります。
- ✓ 詳しいことは、お取引のろうきん窓口にお問い合わせください。また、本件に関し、お取引のろうきん窓口へのお問い合わせ後もお尋ねしたいことがありましたら、下記までお問い合わせください。

● 近畿労働金庫お客さまセンター

電話番号：0120-191-968

受付時間：平日 9：00～18：00

（土・日・祝日、12月31日～1月3日は除く）

● 金融庁 金融サービス利用者相談室

電話番号：0570-016811

受付時間：平日 10：00～17：00



Important Notice to Customers

In recent years, the importance of anti-money laundering and combating the financing of terrorism (“AML/CFT”) has been growing as a priority issue that both Japanese and international community needs to address. In cooperation with relevant ministries and agencies, Rokin banks are implementing AML/CFT measures to effectively tackle the money laundering and terrorism financing techniques that are becoming more and more complicated and sophisticated.

In such circumstances, the Financial Services Agency has developed and issued the “Guidelines for Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism” in February 2018 to provide essential elements on effective AML/CFT measures for financial institutions.

Based on the Guidelines, banks are required to take enhanced measures as described below, which depend on the nature and specific circumstances of the transaction. We appreciate your understanding and cooperation on this matter.

Requests to Customers

- ✓ Types of transactions which require enhanced measures, and content and means of enhanced measures may vary among Rokin banks.
- ✓ When such enhanced measures are necessary, it may take longer than expected to process your transaction.
- ✓ When your transaction involves a person residing or locating in specified jurisdictions, Rokin bank may need to confirm the status of assets and income and other information. In such a case, you may be requested to submit a document or answer additional questions that you have not been requested before.
- ✓ Depending on the nature and circumstances of transaction, you may be requested at the bank counter, by mail or by other means to reconfirm or update the information that you have provided before, such as your full name, address, date of birth, and purpose of transaction. In such a case, you may also be requested to present relevant supporting documents.
- ✓ If requested information is not provided in a timely manner, Rokin bank may decline new transactions. In the case of existing customers, Rokin bank may have to restrict transactions or take other necessary measures.
- ✓ For further details, please contact your Rokin bank. If you have any further questions, after contacting your Rokin bank, please contact below.

● Kinki Labour Bank
Customer Center

Tel : 0120-191-968

Business hours: Weekdays 9 : 00am~6:00pm

(Excluding Saturdays, Sundays and public holidays and December 31-January 3)

● Financial Service Agency
Counseling Office for
Financial Services Users

Tel : 0570-016811

Business hours : Weekdays 10:00am~5:00pm

