

令和7年6月19日

利用者様 各位

福岡八女農業協同組合

## マネロン・テロ資金供与対策にかかる顧客宛てDMの発送について

平素よりJA事業につきまして格別のご高配を賜り、誠にありがとうございます。

さて、昨今の金融犯罪増加を受け、金融庁等より預貯金口座の不正利用等の防止に向けた対策の一層の強化と取組み徹底について要請を受けております。

JAバンクでは、上記の取り組みの一つとして「本人再確認」作業を実施しております。

新たにお取引いただくお客様への「取引時確認」に加え、すでにお取引いただいているお客様に対しましても、お客様に関する情報（本人のご職業や法人等の事業内容）やお取引目的等を定期的・継続的に確認を行っており、「事務堅確性の向上」や「リスク管理の高度化」を図る目的として、農林中金より「お取引目的等確認書」を直送DMにて送付させていただいております。

「本人再確認」は特定のお客様に限定してご案内するものではありません。一般利用者に紛れて気付かれることなく取引を行おうとする犯罪者を見逃さないため、マネーロンダリング防止対応の一環として広くお客様にご協力をお願いしているものです。

本案件にかかるDMについては、6月上旬より順次発送されており、すでにお手元に届いている方もおられるかと思います。

このような定期的な確認は、お客様に安心して利便性の高い金融サービスをご利用いただくために、非常に重要なものとされております。

つきましては、上記の取り組みの主旨・目的をご理解いただき、ご協力くださいますようお願いいたします。

なお、ご不明な点がございましたら、お取引の支店窓口までお問い合わせいただきますようご案内申し上げます。

今後も、更なるサービス向上に努めてまいりますので、変わらぬご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。