

2023年2月28日

奈良信用金庫  
大和信用金庫  
奈良中央信用金庫  
株式会社 南都銀行

**奈良信用金庫、大和信用金庫、奈良中央信用金庫、株式会社南都銀行で  
「お取引目的等確認のお願い」に関する共同ポスターを作成しました**

奈良信用金庫（本店：奈良県大和郡山市 理事長 田村 好美）、大和信用金庫（本店：奈良県桜井市 理事長 中村 正徳）、奈良中央信用金庫（本店：奈良県磯城郡田原本町 理事長 高田 知彦）および株式会社南都銀行（本社：奈良県奈良市 頭取 橋本 隆史、以下「南都銀行」）は、「お取引目的等確認のお願い」に関するポスターを共同で作成し、各金融機関営業店窓口等で掲示を開始します。

奈良信用金庫、大和信用金庫、奈良中央信用金庫、南都銀行はこれまで、奈良県内のマネー・ローンダリング／テロ資金供与\*対策（以下、「マネロン等対策」という）強化のため、近畿財務局奈良財務事務所とも連携し、窓口等担当者の情報交換会を開催するなど連携を深めてまいりました。

今回の共同ポスターでは各金融機関で実際に窓口業務等を担当する職員を起用することで、親しみをもって「お取引目的等確認のお願い」へのご協力のお願いをすることを目的としています。

「お取引目的等確認のお願い」は、マネロン等対策の一環として、お客さまに安心・安全に金融機関口座をご利用いただくため、定期的に取り引目的等の確認をお願いするもので、全国の金融機関で同様の取組が開始されています。

奈良信用金庫、大和信用金庫、奈良中央信用金庫、南都銀行は今後もお客さまが安心・安全に口座をご利用いただけるよう、マネロン等対策にて連携を行ってまいります。

以上

**※ マネー・ローンダリング／テロ資金供与**

犯罪や不当な取引で得た資金を、正当な取引で得たように見せかけたり、多数の金融機関を転々とさせることで、資金の出所をわからなくしたりする行為や、テロの実行支援等を目的としてテロリスト等に資金を渡す行為、及び核兵器などの大量破壊兵器の拡散に関与する者へ資金を渡す行為

**【本件に関するお問合せ先】**

奈良信用金庫 経営管理本部	阪口	0743-54-3081
大和信用金庫 リスク統括部	森岡	0744-42-1645
奈良中央信用金庫 コンプライアンス統括部	島岡	0744-33-3360
南都銀行 コンプライアンス統括部	鳥飼	0742-27-1645

## 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

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。