

「マネロン・テロ資金供与対策に関する 特設ページ」へのリンク設定について

お客様各位

愛知信用金庫

平素は当金庫をご利用いただき、誠にありがとうございます。

金融庁・金融機関等は、金融サービスを悪用するマネー・ローンダリング及びテロ資金供与への対策（以下、マネロン・テロ資金供与対策）に取り組んでいます。犯罪組織やテロ組織への資金流入を未然に防ぎ、安全で利便性が高い金融サービスを維持し、犯罪組織やテロ組織が活動しづらい環境を作るため、皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。

＜マネロン・テロ資金供与の定義＞

1. マネロン・テロ資金供与とは

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、多数の金融機関等（※）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に資金を渡す行為を指します。

（※）金融機関等とは、銀行、生命保険会社、損害保険会社、証券会社、貸金業者、資金決済業者、仮装通貨交換業者などを指します。

※なお、詳細につきましては、弊庫ホームトップページ左側のバナー『金融機関窓口などでの取引時の情報提供にご協力ください』（金融庁HP）を、ご覧ください。