

—— お客さまの**大切な預金・資産を守る**ために ——

マネー・ローンダリングやテロ資金供与対策 への取り組みにご協力ください

年々、マネー・ローンダリングやテロへの資金供与、特殊詐欺等の手口は、巧妙化・複雑化しており、知らない間にお客さまが巻き込まれるケースが増えています。

みずほ銀行では、お客さまの大切な預金・資産をお守りするため、金融庁が策定した「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」等を踏まえ、以下の通りお取引内容を確認しております。

その結果、お取引をお断りする場合がございますので、あらかじめご了承ください。



次のようなお取引は内容を確認させていただきます

現金等のお取引

多額の現金や小切手によるお取引

高額なお取引

収入や資産等に対し、高額と思われるお取引

頻繁なお取引

短期間のうちに繰り返し行われるお取引 など



確認 内容

- お取引の相手方・お取引目的・送金原資等の詳細
※内容がわかる資料・書類等のご提示
- お客さまの資産および収入等の状況
- みずほ銀行でお取引なさる理由や事情
- 事業内容や実質的支配者（法人のお客さま）

など

**お客さまの大切な預金や資産を守るために必要な取り組みです。
ご理解・ご協力をお願いいたします。**

みずほ銀行の
対応について
詳しくはこちら

