

マネー・ローンダリング等および反社会的勢力等への 対応に関する基本方針

新潟かがやき農業協同組合（以下「当組合」といいます。）は、事業を行うにつ
きまして、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与等の金融サービスの濫用
（以下、「マネー・ローンダリング等」という。）の防止に取り組みます。

あわせて、平成19年6月19日犯罪対策閣僚会議幹事会申合わせにおいて決定
された「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」（以下、「政府指
針」という。）等を遵守し、反社会的勢力等に対して断固とした姿勢で臨むことを
ここに宣言します。

また、顧客に組織犯罪等による被害が発生した場合には、被害者救済など必要
な対応を講じます。

（運営等）

当組合は、マネー・ローンダリング等防止および反社会的勢力等との取引排除
の重要性を認識し、適用となる法令等や政府指針を遵守するため、当組合の特
性に応じた態勢を整備します。

また、適切な措置を適時に実施できるよう、役職員に指導・研修を実施し、マ
ネー・ローンダリング等防止および反社会的勢力等との取引排除について周知
徹底を図ります。

（マネー・ローンダリング等の防止）

当組合は、実効的なマネー・ローンダリング等防止を実施するため、自らが直
面しているリスクを適時・適切に特定・評価し、リスクに見合った低減措置を
講じます。

（反社会的勢力等との決別）

当組合は、反社会的勢力等に対して取引関係を含めて、排除の姿勢をもって
対応し、反社会的勢力等による不当要求を拒絶します。

（組織的な対応）

当組合は、反社会的勢力等に対しては、組織的な対応を行い、職員の安全確保
を最優先に行動します。

（外部専門機関との連携）

当組合は、警察、財団法人暴力追放推進センター、弁護士など、反社会的勢力
等を排除するための各種活動を行っている外部専門機関等と密接な連携をもっ
て、反社会的勢力等と対決します。

附 則

1. この方針は、令和4年4月1日から実施する。