

2023年11月

阿南信用金庫

業務部事務管理課

## お客さま情報の定期的な確認に関する ご協力のお願い

平素より当金庫をご愛顧賜り、誠にありがとうございます。

全国の信用金庫では、関係省庁と連携し、預金口座を悪用した特殊詐欺被害等の防止、マネー・ロンダリング及びテロ資金供与対策（※）の強化を通じて、お客さまが安心・安全に預金口座等をご利用いただける環境整備に取り組んでおります。

この一環として、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」および、金融庁「マネー・ロ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」を踏まえて、既にお取引をいただいているお客さまに対して、お客さまの現在の情報（住所・ご職業、お取引目的など）を定期的にご確認させていただき取組みを行っております。お手数料をおかけいたしますが、本取組みにご理解を賜り、確認書等へのご回答にご協力いただきますようお願い申し上げます。

なお、本件に関してお客さまから寄せられたよくあるご質問を掲載しておりますが、このほかにご不明な点がございましたら、下記お問い合わせ先までご連絡ください。

（※） マネー・ロンダリングとは、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て資金の出所を隠す行為です。また、テロ資金供与とは、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です。

### 【金融庁特設ページ】

<https://www.fsa.go.jp/news/30/20180427/20180427.html>

### 【全国信用協会特設ページ】

[https://www.shinkin.org/attention/money\\_londering.html](https://www.shinkin.org/attention/money_londering.html)

## 個人・個人事業主のお客さま

【お客さまへお送りする書類（見本）】

見本はこちら

郵便はがき

料金後納郵便

530-0003  
 大阪市  
 北区堂島  
 2丁目4番27号  
 新藤田ビル2階

信金 次郎 様

999922 0127 2  
 9901 0000002#

**重要 親展**

ご確認手続きご協力のお願い

2021年07月01日現在の当座印鑑で印鑑付しているお客さまの情報をもちに作成しております。

●●●●信用金庫 logo

業務企画部企画営業課  
 〒530-0003  
 大阪府大阪市北区堂島2丁目4番27号 新藤田ビル2階

ゆっくりでないにこころはしてご覧ください。  
 水に濡れている場合、乾かしてからめくってください。

確認手続きのご協力のお願い

当座では、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」および金融庁より公表された「マネー・ローディング及びゼロ資金供与対策に関するガイドライン」に基づき、本人確認書類のご提示、ご職業・お取引の目的、お客さまに関する情報等の確認をさせていただいております。お客さまとの取引を継続させていただくための必要な確認手続きですので、ご協力をお願いします。

回答期限日：2022年02月28日まで

**WEB画面でご回答いただく場合**

①お手持のスマートフォンで左のQRコードを読み取り、専用ページへアクセスしてください。(URLを直接入力、専用ページへアクセスすることも可能です。)

【URL】 <https://torihiki-kakunin.shinkin-bank.jp/9999/>  
 ②ログイン画面が表示されますので、「お客さまID」と「アクセスキー」を入力してログインしてください。

お客さまID：9999 5861 5508 アクセスキー：hf3u2t

③表示された確認項目に対する回答を入力してください。  
 ※案内に従って本人確認書類(注)を撮影してください。

**店頭までご来店いただく場合**

本ページ(取引確認記録票)の各種確認項目について、ご回答をご記入いただき、以下の本人確認書類(注)と一緒に本確認書類(次のほか「種類のみ」)

- 運転免許証 在留カード
- 運転経歴証明書 特別永住者証明書
- (平成24年4月1日以降発行のもの) 健康保険証
- マイナンバーカード 住民票

日本の国籍をお持ちでないお客さまには、在留カードまたは特別永住者証明書のご提示をお願いする場合がございます。

本件に関するお問い合わせ窓口  
 0120-99-9999  
 A支店  
 99-9999-9999  
 平日9:00~17:00

お取引目的等確認のお願い(取引確認記録票)

●●●●信用金庫 記入日 年 月 日

お客さまID 9999 5861 5508 国籍 日本 永住者・特別永住者 上記以外

おなまえ 次郎 次郎 信金 次郎

〒530-0004  
 大阪市北区堂島2-4-27

電話番号 生年月日 年 月 日

お客さまのご職業について、以下よりご選択のうえ、該当する項目にチェックをご記入ください。

自営業以外・個人事業主以外の場合 自営業・個人事業主の場合

<input type="checkbox"/> 会社員・団体職員	<input type="checkbox"/> 不動産	<input type="checkbox"/> 貴金属・宝石商
<input type="checkbox"/> 会社役員・団体役員	<input type="checkbox"/> 飲食・小売業	<input type="checkbox"/> コンサルタント
<input type="checkbox"/> 公務員	<input type="checkbox"/> 農林水産業	<input type="checkbox"/> 医師
<input type="checkbox"/> 国家公務員・契約社員	<input type="checkbox"/> 弁護士、司法書士、行政書士	<input type="checkbox"/> 理髪士、会計士
<input type="checkbox"/> パート・アルバイト	<input type="checkbox"/> IT・IT関連業	<input type="checkbox"/> 薬剤師
<input type="checkbox"/> 主婦・主夫	<input type="checkbox"/> 古物・オークション業・買取業	<input type="checkbox"/> 中古車販売業
<input type="checkbox"/> 学生	<input type="checkbox"/> 不動産取引・地産地消業	<input type="checkbox"/> 貿易業
<input type="checkbox"/> 無職・退職された方	<input type="checkbox"/> 貸金業	
<input type="checkbox"/> その他( )	<input type="checkbox"/> その他( )	

勤務先(学校)、事業所について

名 称： 所 在 地： 市

当金庫とお取引いただく目的を以下よりご選択のうえ、チェックをご記入ください。複数選択可

貯蓄 生活費支払 事業性決済 給付・年金受取

住宅ローン 投資 外国為替取引 自動車ローン・住宅ローン

その他( )

外国との取引・外国に保有する資産について なし あり

お取引の目的は、お近くの家庭に居住しますか 居住しない 居住する

※外国印は、外国の住所等に関する情報をお客さまの方からご入力ください。詳細についてはご来店の際にご説明させていただきます。(WEB画面で回答の場合は、説明ページを掲載しております。)

(注)「あり」または「該当する」とご回答された方には、関係等をお問合わせさせていただきます。

## 【個人のお客さまからの「ご確認手続きご協力のお願い」ご回答方法】

### ●WEB画面でご回答いただく場合

お手持のスマートフォンでご案内ハガキに表示されているQRコードを読み取り、専用ページにアクセスしてください。

<WEB 回答手順>

QRコードを読み取りできない場合は、下記 URL を直接入力してください。

【URL】 <https://torihiki-kakunin.shinkin-bank.jp/1803/>

### ●店頭までご来店いただく場合

お送りした圧着ハガキの右ページ「お取引目的等確認のお願い(取引確認記録票)」の各項目について、回答をご記入いただき、本人確認書類と一緒に近隣の阿南信用金庫の窓口へご提示をお願いします。

## 法人・団体のお客さま

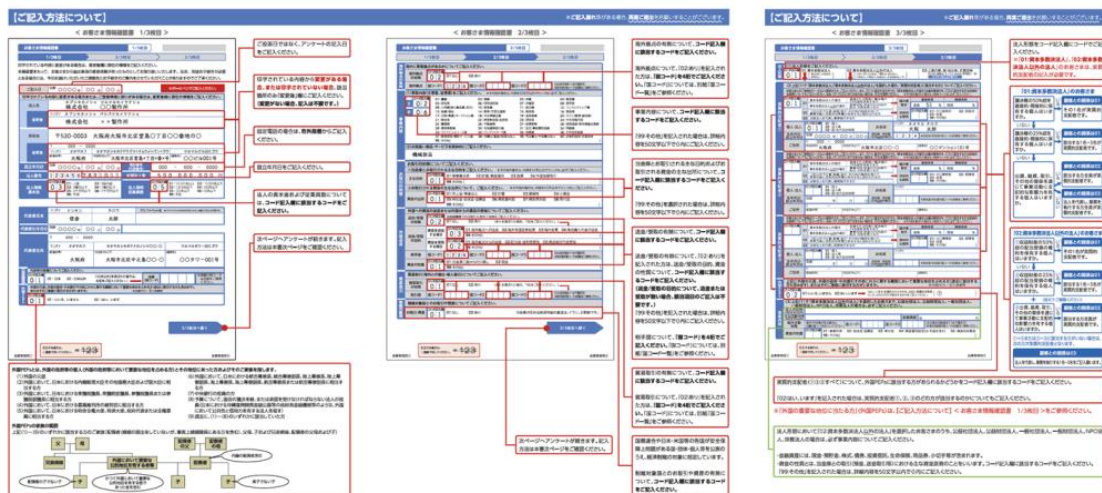
### 【法人・団体のお客さまからの「お客さま情報確認書」ご回答方法】

同封の「お客さま情報確認書」のご回答に際しましては、記入例をご確認のうえ該当事項にご記入いただき、以下の確認書類とともに返信用封筒にてご返送ください。

- ・ 履歴事項全部証明書または現在事項証明書（発行から6ヶ月以内）
- ・ 代表者及び実質的支配者の方の運転免許証、健康保険証（本人確認資料の写し）
- ・ 法人格のないお客さまは、取引担当者さまの本人確認書類の写し

### 【お客さまへお送りする書類（回答見本）】

見本はこちら



The image displays three sample forms for the 'Customer Information Confirmation' process. Each form is annotated with red boxes and arrows pointing to specific fields and instructions. The forms are titled '【ご記入方法について】' (About the filling method). The annotations provide detailed guidance on how to correctly enter information, such as using specific codes for business types and ensuring that the information matches the attached documents. The forms include sections for company details, representative information, and contact information.

## 定期的な情報確認に関するよくあるご質問

### <定期的な情報確認について>

Q.なぜ私の情報を確認する必要があるのでしょうか？

A. 犯罪組織やテロ組織は、善良なお客さまに紛れて気づかれないように取引をしようとします。お一人おひとりの情報を定期的に確認させていただくことが、犯罪組織の不正利用の防止につながります。また、お客さまになりすました犯罪者が口座を利用していないかなど、お客さまが金融犯罪に巻き込まれないためにもご協力のほどお願いいたします。

Q.こうした確認が行われるのは、私が疑われているからでしょうか？

A. 定期的な情報確認は、原則、すべてのお客さまに対して、ご協力をお願いしているものであり、特定のお客さまにお願いをしているものではありません。

### <確認書等について>

Q.「確認書」「WEB 回答」のすべての項目について必ず回答しないとイケないのでしょうか？

A. お手数ですが、適切な情報の確認のため、可能な限り多くの質問項目にご回答いただきますよう、ご協力をお願いいたします。

Q.「確認書」「WEB 回答」について回答したくないのですが？

A. お客さま皆さまのご協力によって、マネー・ローンダリング及び金融犯罪の防止が可能となります。

本確認書等は、お客さまの住所といった現在の情報の確認に加え、なりすまし取引に利用されていないかなどを確認させていただくための大切な調査となりますので、何卒ご理解いただき、可能な範囲でご協力のほどよろしくお願いいたします。

回答に迷われる点がありましたら、コールセンターやお取引のある本支店までご連絡ください。



## その他注意事項

### 【特殊詐欺などの金融犯罪にご注意ください！】

- ・最近、いろいろな手口で、お客さまの情報を取得しようとしたり、キャッシュカードを詐取しようとする詐欺の手口も多く発生しています。不審な点がある場合には、お取引のある当金庫の本支店にご連絡・ご照会ください。
- ・当金庫職員がキャッシュカードをお預かりすること、お客さまの口座番号やキャッシュカードの「暗証番号」、インターネットバンキングの「ID」「パスワード」等をお尋ねすることは一切ございません。
- ・お客さま情報の定期的な確認に関して、メールやSMS（ショートメッセージサービス）を送信することはありません。

## 本件に関する問い合わせ先

### 個人・個人事業主のWEBに関する照会先

WEB 回答に関する照会先  
お客さま情報確認センター

0120-907-844

その他の照会先  
阿南信用金庫 業務部  
マネロン担当

0884-22-1226

受付時間 平日 9時から17時まで（土・日・祝日を除きます）