

郵便はがき



料金後納
郵便

552-0007
大阪市 中央区島之内〇丁目
〇〇-〇〇

信金 太郎 様



163322 0726 1
1201 000003 #

001

重要 **親展**



A163397871184A

ご確認手続きご協力のお願い

2022年07月20日時点の当金庫でお預かりしているお客さまの情報をもとに作成しております。



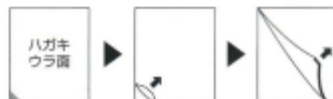
大阪厚生信用金庫

〇〇部

〒542-0082
大阪市中央区島之内1丁目20番19号

開封方法

左下の角から、矢印方向に
ゆっくりとねじりはがして
中をご覧ください。



ゆっくりとねじりはがしてご覧ください。
水に濡れている場合、乾かしてからめくってください。



確認手続きへのご協力をお願い

当金庫では、犯罪収益移転防止法および金融庁「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」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く取組みを行っております。お手数をおかけいたしますが、本取組みにご理解を賜り、ご回答にご協力いただきますようお願い申し上げます。

回答期限日：202x年x月x日まで

WEB画面でご回答いただく場合



- ①お持ち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を直接入力し、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/1633/>
- 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、ログインしてください。

お客さまID：XXXX XXXX XXXX アクセスキー：●●●●●●●●

- 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。
- ④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

右ページ(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)と一緒に取引店またはお近くのお店の窓口へご提示願います。

(注)【準備していただく本人確認書類(次の中から1種類のみ)】

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

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しております。

本件に関する
お問合せ窓口

平日9:00～17:00

お客様情報確認センター

☎ 0120-924-492

お取引目的等確認のお願い(取引確認記録票)

大阪厚生信用金庫		記入日 年 月 日	
お客さまID	XXXX XXXX XXXX	国籍	<input type="checkbox"/> 日本
おなまえ (本名)	ツリガナ シンシ 知ウ 信金 太郎		<input type="checkbox"/> 永住者・特別永住者
ご住所	〒552-0007 大阪市中央区島之内〇丁目〇〇-〇〇		
電話番号		生年月日	年 月 日
携帯電話			
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"/> 不動産業	<input type="checkbox"/> 娯楽業	
<input type="checkbox"/> 会社役員・団体役員	<input type="checkbox"/> 製造業	<input type="checkbox"/> 中古車・重機・建機関連業	
<input type="checkbox"/> 公務員	<input type="checkbox"/> 建設業	<input type="checkbox"/> 廃棄物収集・処理業	
<input type="checkbox"/> 派遣社員・契約社員	<input type="checkbox"/> 運輸業	<input type="checkbox"/> 貿易業	
<input type="checkbox"/> パート・アルバイト	<input type="checkbox"/> 卸売業	<input type="checkbox"/> 宝石・貴金属業・古物商・質屋	
<input type="checkbox"/> 主婦・主夫	<input type="checkbox"/> 小売・飲食業	<input type="checkbox"/> IT技術関連業	
<input type="checkbox"/> 学生	<input type="checkbox"/> 宿泊業	<input type="checkbox"/> 弁護士・司法書士・会計士等士業	
<input type="checkbox"/> 無職・退職された方	<input type="checkbox"/> 金融・保険・リース業	<input type="checkbox"/> 医師・医療関係	
<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	〒 -		
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。(複数回答可)			
<input type="checkbox"/> 貯蓄	<input type="checkbox"/> 生活費支払	<input type="checkbox"/> 事業性決済	<input type="checkbox"/> 給与・年金受取
<input type="checkbox"/> 住宅・個人ローン	<input type="checkbox"/> 投資	<input type="checkbox"/> 外国為替取引	<input type="checkbox"/> 自動振替(洋貨・商品・サービス代金等支払)
<input type="checkbox"/> その他()			
外国との取引、外国に保有する資産について		<input type="checkbox"/> なし	<input type="checkbox"/> あり
外国PEPs※またはその家族に該当しますか		<input type="checkbox"/> 該当しない	<input type="checkbox"/> 該当する

※外国PEPsとは、外国の政府等において重要な地位を占める方のことです。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画面で回答する場合は、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、国名等をお聞きする場合がございます。