

〒000-0000

兵庫県 ○○市 ○○町 ○○番地

○○○○ ○○○○
○○○○ ○○ ○○ 様
(0000-0000-000000)

【差出人】 姫路信用金庫
コンプライアンス室
〒670-8652
兵庫県 姫路市十二所前町 105 番地
TEL. 079-288-1121 (代表)

【お取引店】 ○○支店
〒000-0000
兵庫県 ○○市 ○○町 ○○番地
TEL. △△△-△△△-△△△△

お客さまの情報に関する定期的な確認のご協力についてのお願い

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・ロー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、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（事業内容、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（本取組みの趣旨については別紙をご覧ください）。

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、別添の「お取引目的等確認記録票」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。ご記入後の「お取引目的等確認記録票」は、ご郵送いただくか、お取引店またはお近くの店舗窓口までご持参ください。

なお、裏面には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、下記照会先までご連絡ください。

「お取引目的等確認記録票」ご回答期限：2022年○月○日まで

(※) マネー・ローンダリングとは、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。

<本件にかかる照会先について>

コンプライアンス室
TEL:0120-307-860 (フリーダイヤル)
または
お取引店(○○支店)
TEL:△△△-△△△-△△△△

受付時間 平日 9時から17時まで
(土・日・祝日を除きます)



はなちゃん ふたばくん

小さなふれあい、大きなおつきあい

— 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。

<調査票について>


Q. 「調査票」のすべての項目について必ず回答しないといけないのでしょうか？

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. 「調査票」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。

本調査は、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、裏面記載の照会先やお取引のある本支店までご連絡ください。

【特殊詐欺などの金融犯罪にご注意ください！】

- 最近では、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、お取引のある信用金庫の本支店にご連絡・ご照会ください。
- 特に、「お客さまの情報」の定期的な確認にあたり、信用金庫の職員が「キャッシュカードをお預かりすること」や「暗証番号をお聞きすること」はありませんのでご注意ください。

お取引目的等確認記録票

店名	顧客番号	記入日 年 月 日		
本人特定事項	法人等	ご住所 〒 - (所在地)		
		TEL: () - (フリガナ)	設立年月日 (明・大・昭・平) 年 月 日	
		ご氏名		
	法人等の代表者	ご住所 〒 -		
		TEL: () - (フリガナ)	生年月日 (明・大・昭・平) 年 月 日	
		ご氏名		

事業の内容

- ①農業／林業／漁業 ②製造業 ③建設業 ④卸売業／小売業 ⑤不動産業
⑥サービス業 ⑦運輸業 ⑧情報通信業 ⑨医療／福祉 ⑩投資事業
⑪弁護士／司法書士／会計士／税理士／行政書士等事務所等
⑫金融業(クレジットカード業を含む)／保険業 ⑬貸金業 ⑭外貨両替業
⑮コンサルティング業 ⑯古物商／質屋／オークション業 ⑰貴金属／宝石取扱業
⑱中古車販売業 ⑲旅行業 ⑳廃棄物収集／処理業 ㉑カジノ業 ㉒パチンコ／スロット業
㉓電子マネー取扱業 ㉔資金移動業／仮想通貨交換業 ㉕特定非営利活動 ㉖宗教法人
㉗大使館／領事館 ㉘各種団体(自治会／マンション管理組合等)
㉙その他 ()

お取引を行う目的 (複数選択可)

- 事業費決済 貯蓄・資産運用 融資の受入・返済 外国為替取引 インターネットバンク
その他 ()

実質的支配者の本人特定事項	①	フリガナ 漢字氏名	生年月日	(明・大・昭・平) 年 月 日
		住所	〒 -	
		関係	<input type="checkbox"/> 50%超議決権・配当 <input type="checkbox"/> 25%超議決権・配当 <input type="checkbox"/> 支配的影響力 <input type="checkbox"/> 代表者	
	②	フリガナ 漢字氏名	生年月日	(明・大・昭・平) 年 月 日
		住所	〒 -	
		関係	<input type="checkbox"/> 50%超議決権・配当 <input type="checkbox"/> 25%超議決権・配当 <input type="checkbox"/> 支配的影響力 <input type="checkbox"/> 代表者	
	③	フリガナ 漢字氏名	生年月日	(明・大・昭・平) 年 月 日
		住所	〒 -	
		関係	<input type="checkbox"/> 50%超議決権・配当 <input type="checkbox"/> 25%超議決権・配当 <input type="checkbox"/> 支配的影響力 <input type="checkbox"/> 代表者	