

〒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<sup>(※)</sup>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(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(本取組みの趣旨については別紙をご覧ください)。

お手数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
お名前 (本名)	フリガナ		国籍	<input type="checkbox"/> 日本(永住者、特別永住者を含む) <input type="checkbox"/> 日本以外			
ご住所	〒 -			在留期限	年 月 日		
				在留資格			
				国名			
電話番号	( ) -		生年月日 (西暦)	(明・大・昭・平)			
携帯番号	( ) -			年 月 日			

名義人さまの主なご職業について、以下の中から該当する項目をお選びください。

<input type="checkbox"/> 自営業・個人事業主ではない	<input type="checkbox"/> 自営業・個人事業主である
ご職業(自営業・個人事業主以外の場合)	事業の内容(自営業・個人事業主の場合)
<input type="checkbox"/> ①会社員・団体職員 <input type="checkbox"/> ②会社役員・団体役員 <input type="checkbox"/> ③公務員 <input type="checkbox"/> ④派遣社員・契約社員 <input type="checkbox"/> ⑤パート・アルバイト <input type="checkbox"/> ⑥弁護士・司法書士・会計士 税理士・行政書士 <input type="checkbox"/> ⑦主婦・主夫 <input type="checkbox"/> ⑧学生 <input type="checkbox"/> ⑨退職された方・無職の方 <input type="checkbox"/> ⑩その他 ( )	<input type="checkbox"/> ①農業/漁業/林業 <input type="checkbox"/> ②製造業 <input type="checkbox"/> ③建設業 <input type="checkbox"/> ④卸売業/小売業 <input type="checkbox"/> ⑤不動産業 <input type="checkbox"/> ⑥サービス業 <input type="checkbox"/> ⑦運輸業 <input type="checkbox"/> ⑧情報通信業 <input type="checkbox"/> ⑨医療/福祉 <input type="checkbox"/> ⑩投資事業 <input type="checkbox"/> ⑪弁護士/司法書士/会計士/税理士/行政書士等事務所等 <input type="checkbox"/> ⑫金融業(クレジットカード業を含む)/保険業 <input type="checkbox"/> ⑬貸金業 <input type="checkbox"/> ⑭外貨両替業 <input type="checkbox"/> ⑮コンサルティング業 <input type="checkbox"/> ⑯古物商/質屋/オークション業 <input type="checkbox"/> ⑰貴金属・宝石取扱業 <input type="checkbox"/> ⑱中古車販売業 <input type="checkbox"/> ⑲旅行業 <input type="checkbox"/> ⑳廃棄物収集・処理業 <input type="checkbox"/> ㉑カジノ業 <input type="checkbox"/> ㉒パチンコ/スロット業 <input type="checkbox"/> ㉓電子マネー取扱業 <input type="checkbox"/> ㉔資金移動業/仮想通貨交換業 <input type="checkbox"/> ㉕特定非営利活動 <input type="checkbox"/> ㉖宗教法人 <input type="checkbox"/> ㉗大使館/領事館 <input type="checkbox"/> ㉘その他 ( )

ご勤務先・ご就学先等について

名称		電話番号
所在地	〒 -	( ) -

名義人さまご本人の年収をご記入ください(個人事業主の方は年商をご記入ください)。

①100万円以下    ②100万円超 ~300万円以下    ③300万円超 ~500万円以下    ④500万円超 ~700万円以下    ⑤700万円超 ~900万円以下    ⑥900万円超 ~1200万円以下    ⑦1,200万円超

当庫とお取引をされる目的について、以下の中から該当する項目をお選びください。(複数選択可)

<input type="checkbox"/> 生計費決済 <input type="checkbox"/> 事業費決済 <input type="checkbox"/> 給与・年金受取 <input type="checkbox"/> 貯蓄・資産運用 <input type="checkbox"/> 融資の受入・返済 <input type="checkbox"/> 外国為替取引 <input type="checkbox"/> 学費振替 <input type="checkbox"/> 貸金庫 <input type="checkbox"/> インターネットバンク <input type="checkbox"/> その他 ( )
---

外国との取引について	<input type="checkbox"/> ①外国との取引なし <input type="checkbox"/> ②外国との取引あり
外国に保有する資産について	<input type="checkbox"/> ①外国に保有資産なし <input type="checkbox"/> ②外国に保有資産あり
外国 PEPs(※) またはその家族に該当しますか	<input type="checkbox"/> ①該当しない <input type="checkbox"/> ②該当する

※外国 PEPs とは、外国の元首及び外国の政府、中央銀行、その他これに類する機関において重要な公的地位にある方(過去に対象であった方も含みます)又はそのご家族のことです。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。

「あり」または「該当する」と回答された方には、国名等をお聞きする場合がございます。