

ご提出期限

郵送された郵便物（はがきタイプ）に記載されたご提出期限までに手続きをお願いします。

転送不要

ご提出期限

年 月 日
までに投函ください。

コザ信用金庫

TEL

お取引目的確認に関するご協力のお願い

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策の重要性が増していることを受け、金融庁は2018年2月に「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」を策定、公表しました。本ガイドラインの制定に伴い、当金庫はすでにお取引のある全てのお客さまに対し、お取引目的やご職業の確認、および本人確認書類のご提出をお願いしております。

つきましては、「お取引目的等確認シート」と「本人確認書類のコピー」の提出を期限までにお願ひ申し上げます。ご提出方法は、記入やコピーの手間が無く便利なスマートフォンやタブレットからネット提出、封筒の返信封筒による郵送 よりお選びいただけます。

大変お手数をおかけいたしますが、趣旨をご理解いただき、ご協力いただきますようお願い申し上げます。

敬具

ご提出方法 スマートフォン・タブレットまたは郵送で提出できます。

1 スマートフォン・タブレットの場合

右の二次元コードを読み取りアクセスしてください。

提出サイト

※顔写真の本人確認書類をお持ちの場合に限ります。
※上記記載内容とWEB表示内容が異なる場合があります。
※この二次元コードは宛名の方専用です。それ以外の方は使用できません。

2 郵送の場合

「お取引目的等確認シート」を記入し、裏面に「本人確認書類のコピー」を貼り付けてください。

お問い合わせについて

ご不明な点は、お取引店までお問い合わせください。

受付時間 9:00~17:00(土日祝、年末年始除く)

二次元コード

郵送された郵便物（はがきタイプ）の二次元コードから読み取りをお願いします。

お取引目的等確認シート

(個人・個人事業主のお客さま用)

【太枠内】をご記入ください。

記入日	年 月 日	【太枠内】
取引名義人	お名前 (フリガナ) (本名) 姓 名	
	生年月日	年 月 日
	ご住所 〒 郵便 府県	
国籍等	国籍 <input type="checkbox"/> (01)日本 <input type="checkbox"/> (02)日本以外(国名:)	(国籍が日本以外の方はご記入ください) 在留期限 年 月 日
	居住国 <input type="checkbox"/> (01)日本 <input type="checkbox"/> (02)日本以外(国名:)	在留資格
外国 PEPs I	外国の元首、外国の政府等において重要な地位を占める方、またはその家族に該当しますか。 <input type="checkbox"/> (01)該当しない <input type="checkbox"/> (02)該当する → 裏面②をご記入ください。	
ご職業等	どちらか1つをお選びください。	
	個人事業主/自営業以外の方 ※お客さまのご職業を以下から1つ選択してください。 <input type="checkbox"/> (01)会社役員/取締役 <input type="checkbox"/> (02)会社職員/取締役 <input type="checkbox"/> (03)公務員 <input type="checkbox"/> (04)専業主婦/契約社員 <input type="checkbox"/> (05)パート/アルバイト <input type="checkbox"/> (06)主婦/主夫 <input type="checkbox"/> (07)学生 <input type="checkbox"/> (08)無職 <input type="checkbox"/> (99)その他()	
	個人事業主/自営業の方 ※お客さまのご職業・事業内容を以下から1つ選択してください。 <input type="checkbox"/> (01)製造業 <input type="checkbox"/> (02)農業、林業、漁業、鉱業 <input type="checkbox"/> (03)建設業 <input type="checkbox"/> (04)電気・ガス・熱供給・水道業 <input type="checkbox"/> (05)情報通信業 <input type="checkbox"/> (06)運輸業、郵便業 <input type="checkbox"/> (07)卸・小売業 <input type="checkbox"/> (08)金融業、保険業 <input type="checkbox"/> (09)不動産業 <input type="checkbox"/> (10)飲食業 <input type="checkbox"/> (11)学術研究、専門・技術サービス業 <input type="checkbox"/> (12)宿泊業 <input type="checkbox"/> (13)飲食業 <input type="checkbox"/> (14)生活関連サービス業、娯楽業 <input type="checkbox"/> (15)医療、学術支援業 <input type="checkbox"/> (16)販売・福祉 <input type="checkbox"/> (17)その他サービス業	
すべてのご職業のお客さま ※お客さまの「お勤め先名(学校名)・電話番号・所在地」をご記入ください。 (フリガナ) お勤め先名 (名称) 電話番号 () -		
所在地	〒 郵便 府県	
お取引目的	当金庫のお取引目的に該当するものを以下から全て選択してください。 <input type="checkbox"/> (01)生活費決済 <input type="checkbox"/> (02)事業性決済 <input type="checkbox"/> (03)給与/年金受取 <input type="checkbox"/> (04)貯蓄/資産運用 <input type="checkbox"/> (05)融資 <input type="checkbox"/> (06)貸金庫 <input type="checkbox"/> (07)200万円超現金取引 <input type="checkbox"/> (99)その他()	
	当金庫と予定される1回あたりの取引金額を以下から1つ選択してください。 <input type="checkbox"/> (01)10万円未満 <input type="checkbox"/> (02)10万円~100万円 <input type="checkbox"/> (03)100万円~500万円 <input type="checkbox"/> (04)500万円~1,000万円 <input type="checkbox"/> (05)1,000万円以上	
海外取引等	経済制裁対象国等との取引や資産はありますか。 <input type="checkbox"/> (01)いいえ、ありません <input type="checkbox"/> (02)はい、あります → 裏面③をご記入ください。	

切り取りの目安を教えてください。

裏面もご確認ください。

金庫使用権	<不備有無> <input type="checkbox"/> ない <input type="checkbox"/> あり ()	返信宛先	
係印	検印	◆本人確認書類 (1)顔写真付き書類のうちいずれか1つ <input type="checkbox"/> 運転免許証、運転経歴証明書 <input type="checkbox"/> マイナンバーカード <input type="checkbox"/> 在留カード、特別永住者証明書 <input type="checkbox"/> 住基カード <input type="checkbox"/> その他()	
		(2)顔写真付き書類がない場合は下記のうちいずれか2つ <input type="checkbox"/> 健康保険証 <input type="checkbox"/> 各種年金手帳 <input type="checkbox"/> 住民票の写し <input type="checkbox"/> 印鑑登録証明書 <input type="checkbox"/> 戸籍謄本・簿本	

下記の①～③をお読みいただき、該当する場合は、以下の欄にご記入ください。

①表面「外国 PEPs I」で「該当する」を選択された場合は、下記の「外国 PEPs II」についてご記入ください。

		1人目	2人目	3人目
外国 PEPs II	お名前			
	お客さまとの関係	<input type="checkbox"/> 01. 本人 <input type="checkbox"/> 02. 配偶者	<input type="checkbox"/> 01. 本人 <input type="checkbox"/> 02. 配偶者	<input type="checkbox"/> 01. 本人 <input type="checkbox"/> 02. 配偶者
		<input type="checkbox"/> 03. 父母 <input type="checkbox"/> 04. 子	<input type="checkbox"/> 03. 父母 <input type="checkbox"/> 04. 子	<input type="checkbox"/> 03. 父母 <input type="checkbox"/> 04. 子
		<input type="checkbox"/> 05. 兄弟姉妹 <input type="checkbox"/> 06. 配偶者の父母	<input type="checkbox"/> 05. 兄弟姉妹 <input type="checkbox"/> 06. 配偶者の父母	<input type="checkbox"/> 05. 兄弟姉妹 <input type="checkbox"/> 06. 配偶者の父母
		<input type="checkbox"/> 07. 配偶者の子	<input type="checkbox"/> 07. 配偶者の子	<input type="checkbox"/> 07. 配偶者の子
	国名			
政府等機関の名称				
職位 (以下 A から H より選択)				
A. 国家元首 B. 日本における内閣総理大臣その他の国務大臣および副大臣に相当する職 C. 日本における衆議院議長、衆議院副議長、参議院議長または参議院副議長に相当する職 D. 日本における最高裁判所の裁判官に相当する職 E. 日本における特命全権大使、特命全権公使、特派大使、政府代表または全権委員に相当する職 F. 日本における統合幕僚長、統合幕僚副長、陸上幕僚長、海上幕僚長、海上幕僚副長、航空幕僚長または航空幕僚副長に相当する職 G. 中央銀行の役員 H. 予算について国会の議決を経る、または承認を受けなければならない法人（国営企業）の役員				

②表面「海外取引等」で経済制裁対象国等のお取引や資産の有無について、「はい、あります」を選択された場合は、下記の「制裁対象国との取引」についてご記入ください。

制裁対象国との取引	該当国	取引・資産のある経済制裁対象国を以下から全て選択してください。 <input type="checkbox"/> (01)イラン <input type="checkbox"/> (02)キューバ <input type="checkbox"/> (03)北朝鮮 <input type="checkbox"/> (04)シリア <input type="checkbox"/> (05)ウクライナのクリミア地域 <input type="checkbox"/> (99)その他()
	取引・資産の内容等	

本人確認書類のコピーを該当欄に貼付けてください。原本は貼付けないでください。

A 顔写真付本人確認書類 1点 以下①～④以外の場合は、右面 **B** **C** いずれかを選択してください。

- | | | | | |
|--------|---------|-----------------------------|-------------|---------|
| 日本国籍の方 | ① 運転免許証 | ② 運転経歴証明書(2012年4月1日以降発行のもの) | ③ マイナンバーカード | ④ 住基カード |
| 外国籍の方 | ① 在留カード | ② 特別永住者証明書 | | |

表	<p>証明書のサイズに切り取り貼ってください。</p>	裏	<p>マイナンバーカードの裏面は貼付けないでください。</p> <p>証明書のサイズに切り取り貼ってください。</p>
---	-----------------------------	---	---

下記 **B**・**C** の書類の場合は、いずれか1つを選択のうえ該当欄に貼付けてください。

B その他の顔写真付本人確認書類 1点
(官公庁が顔写真を貼付けた福祉手帳など)

官公庁が顔写真を貼付けた福祉手帳などのコピーを切り取り、貼付けてください。
原本は貼付けないでください。

C 顔写真のない本人確認書類 2点
(健康保険証、住民票の写しなど)

顔写真のない本人確認書類2点のコピーを切り取り、貼付けてください。
原本は貼付けないでください。

ご提出いただける書類

- 各種健康保険証、各種年金手帳
- 顔写真が貼付けされていない各種福祉手帳
- 住民票の写し（発行後6ヶ月以内）
- 印鑑登録証明書（発行後6ヶ月以内）
- 戸籍謄本・抄本（戸籍の附票の写しが添付されているもの）（発行後6ヶ月以内）

ご確認内容は以上となります。同封の返信用封筒に入れ、期限までにご提出をお願いします。

切り取らずに返送ください。

信用金庫とお取引をいただいているお客さまへ 「お客さまの情報」の定期的な確認について ご理解とご協力をお願いいたします

—マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策にご協力ください—

近年、国際社会においてマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策の重要性が高まっております。また、国内においても預金口座を悪用した特殊詐欺などの金融犯罪が発生しています。

各金融機関では、これらの犯罪行為を防止し、お客さまが安心・安全にお取引できるよう、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」に基づいて様々な対策を進めています。

この対策の一環として、信用金庫を含む各金融機関では、お客さまの現在の情報を定期的に確認する取組み(※)について、それぞれ所定の方法により順次行っております。

(※)既にお取引をいただいているお客さまに対し、お取引の内容や状況等に応じて、お客さまに関する情報やお取引の目的などを定期的に確認させていただく取組みです。

このようにお客さま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は、犯罪組織やテロ組織が善良なお客さまに紛れて気づかれないように金融機関を利用したり、お客さまになりすまして預金口座を不正利用したりすることを防止し、金融機関をご利用いただく皆さま方の安全・安心にも繋がる取組みとして行っております。

お客さまにおかれましては、こうした取組みにご理解いただき、信用金庫からの「お客さまの情報」に関する定期的な確認の依頼に対して、ご協力くださいますようお願い申し上げます。

最近では色々な方法でお客さまの情報を取得しようとする詐欺の手口が発生していますので、もしも不審な点がある場合には、お取引のある信用金庫の本店にご照会いただけますよう、よろしくようお願い申し上げます。

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けますよう、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。

Other languages



Read QR code from
smartphone or mobile phone

English 简体中文 Tiếng Việt
Português 한국어 etc...

⚠ 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。