

## お客さま情報の確認に関するご協力のお願い

近年、日本および国際社会において、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与の防止に向けた管理態勢の強化が求められており、当金庫では関係省庁と連携しながら、対策を進めております。

このような背景から、当金庫では、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、新たにお取引をいただくお客さまに加え、すでにお取引いただいているお客さまにつきましても、お客さまに関する情報やお取引の目的などについて、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。

当金庫より郵送しております「お取引目的確認に関するご協力のお願い」または「ご確認手続きご協力のお願い」を受領されたお客さまは、大変お手数ではございますが、ご回答くださいますようお願い申し上げます。

なお、「お取引目的確認に関するご協力のお願い」または「ご確認手続きご協力のお願い」は順次発送していることから、ご家族の間でも送付のタイミングが異なりますので、ご了承ください。また、お客さまからいただいた回答が当金庫へのお届け内容と異なる場合には、変更のお手続きをお願いすることがございます。

金融システムの健全性維持、ならびに安心・安全にお取引いただくための取組みでありますので、何卒ご理解とご協力をお願い申し上げます。

以上

### ご回答にあたっての注意事項

お客さま情報の定期的な確認にあたり、当金庫の職員がお客さまのキャッシュカードをお預かりすることや暗証番号・各種パスワードをお聞きすることは一切ございませんのでご注意ください。

### 金融機関のマネロン対策にご協力ください（金融庁）

マネー・ローンダリング対策に係るご協力のお願い（一般社団法人全国信用金庫協会）

### 【本件に関するお問合せ専用コールセンター】

お手元に、届きました封書またはハガキをご用意のうえお問い合わせください。

TEL : 0570-00-7070

受付時間：平日9：00～17：00



**重要 親展**  
大切なお知らせです

郵送物特定番号

**ご確認手続きご協力をお願い**

金融機関コード：1371



〒940-0062 新潟県長岡市大手通2丁目4番地7



② 裏面こちらより開いてください

**お取引目的等確認のお願い(取引確認記録票)**

記入日 西暦 年 月 日

お名前 (本名)	フリガナ	国籍	<input type="checkbox"/> 日本 <input type="checkbox"/> 左記以外 国名 ( )		
		生年月日	西暦	年	月 日
ご住所	〒	固定電話	-	-	
	都道	携帯電話	-	-	
	府県	市区	町村	メールアドレス	@

● お客様のご職業について 以下よりご選択のうえ、該当する項目にチェック(M)をご記入ください。

自営業・個人事業主以外の場合		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"/> 1. 不動産業	<input type="checkbox"/> 2. 貴金属・宝石商
<input type="checkbox"/> 3. 公務員	<input type="checkbox"/> 4. 派遣社員・契約社員	<input type="checkbox"/> 4. 製造業	<input type="checkbox"/> 5. 農林水産業
<input type="checkbox"/> 5. パート・アルバイト	<input type="checkbox"/> 6. 主婦・主夫	<input type="checkbox"/> 7. 税理士・会計士	<input type="checkbox"/> 8. サービス業
<input type="checkbox"/> 7. 学生	<input type="checkbox"/> 8. 乳幼児・未就学児	<input type="checkbox"/> 10. 建設業	<input type="checkbox"/> 11. 中古車販売業
<input type="checkbox"/> 9. 年金受給者	<input type="checkbox"/> 10. 無職	<input type="checkbox"/> 13. 情報通信業	<input type="checkbox"/> 14. 金融業
<input type="checkbox"/> 11. その他 ( )		<input type="checkbox"/> 16. 弁護士・司法書士・行政書士	<input type="checkbox"/> 17. その他 ( )

● 勤務先(学校)、事業所について

名称	
所在地	〒 都道 市区 府県 町村

● 当金庫とお取引いただく目的

以下よりご選択のうえ、チェック(M)をご記入ください。(複数回答可)

<input type="checkbox"/> 1. 貯蓄	<input type="checkbox"/> 2. 生活費決済	<input type="checkbox"/> 3. 事業性決済
<input type="checkbox"/> 4. 給与・年金受取	<input type="checkbox"/> 5. 融資	<input type="checkbox"/> 6. 資産運用
<input type="checkbox"/> 7. 口座引落		
<input type="checkbox"/> 8. その他 ( )		

● お客様やご家族が「外国の重要な地位にある方」に該当するか否か 以下よりご選択のうえ、チェック(M)をご記入ください。

<input type="checkbox"/> 該当しない	<input type="checkbox"/> 該当する ※該当する場合は、国名・地域名、具体的な地位、役職名をご記入ください。
国名・地域名	具体的な地位・役職名
続柄(家族の場合)	<input type="checkbox"/> 1. 配偶者 <input type="checkbox"/> 2. 父母 <input type="checkbox"/> 3. 子 <input type="checkbox"/> 4. 兄弟姉妹 <input type="checkbox"/> 5. 配偶者の父母 <input type="checkbox"/> 6. 配偶者の子

外国の重要な地位にある方の例

- (1) 現在、外国において以下の重要な地位のいずれかにある方
- A. 国家元首
  - B. 日本における内閣総理大臣、国務大臣(外務大臣・法務大臣など)、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、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權大使、特命全權公使、特派大使、政府代表、全權委員に相当する職
  - F. 日本における統合幕僚長、統合幕僚副長、陸上幕僚長、陸上幕僚副長、海上幕僚長、海上幕僚副長、航空幕僚長、航空幕僚副長に相当する職
  - G. 中央銀行の役員
  - H. 予備について国会の議決を経るか、承認を受けなければならない法人(営企業など)の役員
- (2) 過去に上記(1)A~Hのいずれかの地位にあった方
- (3) 上記(1)A~H、(2)のいずれかに該当する方の配偶者(配偶者には事実婚を含みます)、父母、子、兄弟姉妹、配偶者の父母、配偶者の子

## 特殊詐欺などの 金融犯罪にご注意ください!

お客様情報の定期的な確認にあたり、  
長岡信用金庫の職員がお客様のキャッシュカードをお預かりすることや暗証番号・各種パスワードをお聞きすることは一切  
ございませんのでご注意ください。



なお、本状と行き違いでお客様情報をご確認させていただいております折は、どうかご容赦ください。

### 開封方法



①表面、②裏面の両方からお開きください。

郵便はがき

①表面

水濡れ時はよく乾かしてからお開きください

②裏面

## ご確認手続きご協力をお願い



当金庫では、「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」に基づき、本人確認書類のご提示、ご職業・お取引の目的・お客様に関する情報等の確認をさせていただいております。お客様には大変お手数をおかけいたしますが、ご理解・ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

### 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・タブレットで下の二次元コードを読み取り、回答ページへアクセスしてください。

#### ◀回答ページはこちらからアクセス

この二次元コードは宛名のお客様専用となっております。他のお客様が使用した場合、回答は無効となりますのでご注意ください。

②表示された確認項目に対する回答を入力してください。

③案内に従って以下の本人確認書類を撮影してください。

●準備していただく本人確認書類(以下のいずれか1種類)

#### 日本国籍のお客様

- 運転免許証
- 運転経歴証明書
- マイナンバーカード

#### 外国籍のお客様

- 在留カード
- 特別永住者証明書  
(平成24年4月1日以降のもの)

本件に関する  
お問合せ窓口

### お取引店までご来店いただく場合

下記の本人確認書類をご準備頂き裏面の取引確認記録票を記載の上、窓口へご提示願います。

●ご提示いただく本人確認書類(原本をご提示ください)

#### 日本国籍のお客様

##### 顔写真付きの場合

- 以下のいずれか1種類
- 運転免許証
- 運転経歴証明書
- マイナンバーカード

##### 顔写真付きではない場合

- 健康保険証等の書類+下記【補完資料】からいずれか1種類

#### 外国籍のお客様

以下のいずれか1種類

- 在留カード
- 特別永住者証明書  
(平成24年4月1日以降のもの)

#### 【補完資料】

1. 国税または地方税の領収書または納税証明書
2. 社会保険料の領収証書
3. 公共料金(電気、ガス、水道)の領収書
4. 住民票、印鑑証明書

※各書類とも、領収日付の押印または発行年月日の記載があり、発行日から6ヶ月以内のものをご提示ください。

金融機関コード 1371  
サイトID 1616

# 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支店にご照会いただきますよう、よろしくようお願い申し上げます。



一般社団法人  
全国信用金庫協会

 **金融庁**  
Financial Services Agency