

ご確認手続きのご協力のお願い

平素は、大阪信用金庫をご利用いただきましてありがとうございます。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」に基づき、お取引のあるお客さまに、お取引目的や住所・氏名・職業等の情報を確認させていただいております。安心してお取引いただくために必要な手続きですので、ご協力をお願いします。

回答期限日： ××××年××月××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。)
- 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： 1630 XXXX XXXX アクセスキー： XXXXXX

- 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
- ・健康保険証
- ・住民票

代理人による店頭での回答をご希望される場合は、上記の書類に加え、代理人の方の本人確認書類をご持参ください。

本件に関する
お問合せ窓口

お客様情報確認センター
0120-907-990

平日9:00~17:00

お取引目的等確認のお願い(取引確認記録票)

大阪信用金庫		記入日××年×月×日	
お客さまID	1630 XXXX XXXX	国籍	<input checked="" type="checkbox"/> 日本 <input type="checkbox"/> 永住者・特別永住者 <input type="checkbox"/> 上記以外
おなまえ (本名)	アリガナ ダイシン タロウ 大信 太郎		
ご住所	〒 543-0001 大阪府大阪市天王寺区上本町8-9-14		
電話番号	06-6772-1521	生年月日	XXXX年 2月 12日
携帯電話	090-1234-5678		
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 checked="" type="checkbox"/> 会社員・団体職員 <input type="checkbox"/> 会社役員・団体役員 <input type="checkbox"/> 公務員 <input type="checkbox"/> 派遣社員・契約社員 <input type="checkbox"/> パート・アルバイト <input type="checkbox"/> 主婦・主夫 <input type="checkbox"/> 学生 <input type="checkbox"/> 無職・退職された方 <input type="checkbox"/> その他()		<input type="checkbox"/> 不動産業 <input type="checkbox"/> 卸売・小売業 <input type="checkbox"/> 弁護士・司法書士・行政書士 <input type="checkbox"/> 税理士・会計士 <input type="checkbox"/> パチンコ・スロット業 <input type="checkbox"/> 古物商・オークション業・質屋 <input type="checkbox"/> 廃棄物収集・処理業 <input type="checkbox"/> 建設業 <input type="checkbox"/> その他()	
		<input type="checkbox"/> 運輸業 <input type="checkbox"/> サービス業 <input type="checkbox"/> 教育・学習支援業 <input type="checkbox"/> 貴金属・宝石業 <input type="checkbox"/> コンサルタント <input type="checkbox"/> 中古車販売業 <input type="checkbox"/> 貿易業 <input type="checkbox"/> 製造業	
勤務先(学校)、事業所について			
名称	○×株式会社		
所在地	〒 XXX-XXXX 大阪府〇〇市××-△△		
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 checked="" type="checkbox"/> 生活費支払 <input type="checkbox"/> 事業性決済 <input checked="" 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(学費、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 checked="" 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 checked="" 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。