

【イメージ】個人・個人事業者のお客さま用「圧着ハガキ」

<p>神奈川県 料金後納郵便</p>	<p>転送不要</p>	<p>親展 宛名を封封前 にご確認ください。</p>	<p>お客さま各位</p> <p>SHONAN 信託銀行</p>	<p>ご回答の方法</p>
<p>XXX-XXXX 住所1 NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN 住所2 NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN 住所3 NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN 住所4 NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN 宛先1 NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN 宛先2 NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN</p> <p>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</p> <p>*99999999 99999999#99999999 999 99999999 99999999 9 XXXX-YYYYMMDD-999-9999999</p>			<p>お取引目的等確認に関するご協力をお願い</p>	<p>ご連絡先やお取引目的等確認へのご回答をお願いします。お持ちのスマートフォン・タブレットで、右下の二次元コードを読み取り、ご回答期限までに手続きを行ってください。</p>
<p>湘南信用金庫から重要なお知らせです</p>			<p>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。</p>	<p>STEP 1 事前のご準備 スマートフォン・タブレット専用のWeb回答サイトとなりますので、ご回答する端末をご用意ください。</p>
<p><差出人> 湘南信用金庫 事務統括部 〒238-8616 神奈川県横浜須賀野大滝町2-2</p> <p>*遠付先は裏面にごじます。</p> <p>SHONAN 信託銀行</p> <p>ご注意:水に濡れているときは乾燥させてから開封してください。</p> <p>二葉内は内側にあります。①②の順にゆっくりとはがしてご覧ください。</p>			<p>さて、マネーローディ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「マネーローディ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。</p>	<p>STEP 2 サイトにアクセス 下記の二次元コードを読み取り、専用サイトにアクセスください。</p>
<p>二葉内は内側にあります。①②の順にゆっくりとはがしてご覧ください。</p>			<p>本ガイドラインの制定に伴い、当金庫は現在お取引のあるお客さまを対象に、お取引目的・ご職業などの情報を定期的に確認させていただいております。つきましては、「ご回答の方法」をお読みいただき、お手続きいただけますようお願い申し上げます。</p>	<p>STEP 3 回答のご登録 「個人情報の利用に関するお知らせ」に同意のうえ、「お取引目的等確認フォーム」への回答・登録をお願いします。</p>
<p>二葉内は内側にあります。①②の順にゆっくりとはがしてご覧ください。</p>			<p>大変お手数をおかけいたしますが、趣意をご理解いただき、ご協力いただけますようお願い申し上げます。</p> <p>敬具</p>	<p>「個人情報に関するお知らせ」に同意のうえ、「お取引目的等確認フォーム」への回答・登録をお願いします。</p>
<p>二葉内は内側にあります。①②の順にゆっくりとはがしてご覧ください。</p>			<p>マネーローディング 3分動画で簡単解説! https://str.idgr.jp/shonan-shinkin/ami/index.html</p> <p>※本編につき業務の一部を株式会社イセトにて委託しており、遠付先を九州の熊本中央郵便局私書箱期とさせていただきます。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。 ※本編は、2023年9月末時点でのデータを元で作成しております。</p>	<p>※スマートフォン・タブレットでご回答できない場合は、本ハガキおよび本人確認書類（注）をご持参のうえ、当金庫本支店窓口までご来店お願いいたします。</p>
<p>二葉内は内側にあります。①②の順にゆっくりとはがしてご覧ください。</p>			<p>【お問い合わせ先】 湘南信用金庫 お客様相談室 DM担当 TEL:0120-xxx-xxx(フリーダイヤル) 受付時間:平日9:00~17:00(土日祝、12月30日~1月3日を除く)</p>	<p>※生年月日をご入力いただくことでご本人さま確認(本人認証)を行います。</p>
<p>二葉内は内側にあります。①②の順にゆっくりとはがしてご覧ください。</p>			<p>二葉内は内側にあります。①②の順にゆっくりとはがしてご覧ください。</p>	<p>ご回答期限 9999年99月99日</p>
<p>二葉内は内側にあります。①②の順にゆっくりとはがしてご覧ください。</p>			<p>二葉内は内側にあります。①②の順にゆっくりとはがしてご覧ください。</p>	<p>ご回答はこちらから</p>

開封方法

①②の順にゆっぴらしてご覧ください。

<遠付先>
〒860-8790
日本郵便株式会社 熊本中央郵便局
私書箱63号
DSN内 湘南信用金庫
お客様相談室 DM担当 行

二葉内は内側にあります。①②の順にゆっぴらしてご覧ください。

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

—マネーローディ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ディ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「マネーローディ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実施行っております。**

(※) 定期的に確認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扮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、ご協力いただけますようお願い申し上げます。**

最近では様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、もしも本署の生命が脅かされる場合は、お取引のある信用金庫の本支店にご報告いただけますよう、よろしくお問い合わせ申し上げます。

一般社団法人 **全国信用金庫協会**
Face to Face

金融庁 **Financial Services Agency**

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、善良なお客さまに扮れて気づかれないように取引をしようとしています。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て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、現在お取引のあるお客さまを対象に、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。

Q. 複数のハガキが届いたが、なぜでしょうか?全てに回答する必要がありますか?

A. お客さまが複数の口座をお持ちの場合、複数のハガキをお送りすることがございます。お客さまにはお手数をおかけしますが、それぞれにご回答くださいますよう、お問い合わせ申し上げます。

お取引目的等確認フォームについて

Q. 「お取引目的等確認フォーム」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. お客さまにはお手数をおかけしますが、適切な情報の確認のため、可能な限り多くの項目にご回答くださいますよう、お問い合わせ申し上げます。

Q. 「お取引目的等確認フォーム」について回答したくないのですが?

A. お客さまご自身のご協力によって、マネーローディ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申し上げます。

※「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。

99999999