

「ご確認手続きご協力のお願い」送付のお知らせ

平素より高岡信用金庫をご利用いただき、誠に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、金融庁が公表・策定している「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、既にお取引を頂いているお客様に対して、本人確認書類のご提示、お客様の現在の情報（住所・ご職業、取引の目的など）の確認をさせていただき取り組みを行っており、令和4年7月より「ご確認手続きご協力のお願い」のご案内（ハガキ）をお客様に順次送付させて頂いております。

お客様には大変お手数をおかけいたしますが、本取組にご理解を賜り、ご回答にご協力いただきますようお願い申し上げます。

以上

【ハガキ見本】



重要 親展
大切なお知らせです

郵政特約代理店
金融機関コード：1402

高岡信用金庫
https://www.abank.co.jp/takachi/

〒933-8611 富山県高岡市守山町60番地

①お苗ごちより開いてください
②裏面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 フリガナ 氏名 性別 日本 〇 外国 〇 国籍 別名 〇

生年月日 西暦 年 月 日

固定電話 - -

携帯電話 - -

メールアドレス

●お客様のご職業について 以下より資料のうえ、該当する項目にチェック印をご記入ください。

<input type="checkbox"/> 1.会社員・会社役員 <input type="checkbox"/> 2.会社役員・役員役員 <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.主婦・主夫 <input type="checkbox"/> 7.学生 <input type="checkbox"/> 8.其他業・未就学児 <input type="checkbox"/> 9.専業主婦 <input type="checkbox"/> 10.専業主婦 <input type="checkbox"/> 11.その他	<input type="checkbox"/> 1.不動産業 <input type="checkbox"/> 2.飲食業・売店 <input type="checkbox"/> 3.飲食業 <input type="checkbox"/> 4.製造業 <input type="checkbox"/> 5.農林水産業 <input type="checkbox"/> 6.建設業 <input type="checkbox"/> 7.運輸業・倉庫業 <input type="checkbox"/> 8.サービス業 <input type="checkbox"/> 9.小売業 <input type="checkbox"/> 10.建設業 <input type="checkbox"/> 11.中古車販売業 <input type="checkbox"/> 12.運輸業 <input type="checkbox"/> 13.郵便業 <input type="checkbox"/> 14.金融業 <input type="checkbox"/> 15.保険業 <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 郵便 市区 町村

●当金庫とお取引いただく目的

以下より資料のうえ、チェック印をご記入ください。【複数回答可】

<input type="checkbox"/> 1.貯蓄 <input type="checkbox"/> 2.生活費決済 <input type="checkbox"/> 3.融資性決済 <input type="checkbox"/> 4.給与・年金受取 <input type="checkbox"/> 5.預金 <input type="checkbox"/> 6.貸付 <input type="checkbox"/> 7.お取引 <input type="checkbox"/> 8.その他	<input type="checkbox"/> 1.貯蓄 <input type="checkbox"/> 2.生活費決済 <input type="checkbox"/> 3.融資性決済 <input type="checkbox"/> 4.給与・年金受取 <input type="checkbox"/> 5.預金 <input type="checkbox"/> 6.貸付 <input type="checkbox"/> 7.お取引 <input type="checkbox"/> 8.その他
---	---

●お客様がご家族が「外国の重要な地位にある方」に該当するか以下より資料のうえ、チェック印をご記入ください。

該当しない 該当する

氏名・地域名 関係性(地位) 国籍別(地位)・役職名

経済的状況(地位) 1.配偶者 2.父母 3.子 4.兄弟姉妹 5.配偶者の父母 6.配偶者の子

外国籍(地位)にある方
COA番号、居住国について以下の欄に資料のうえ、チェック印を記入してください。
本国籍(地位)
本国籍(地位)以外の居住国(地位)
本国籍(地位)以外の居住国(地位)に該当する場合は、本国籍(地位)と併せて記載してください。
本国籍(地位)以外の居住国(地位)に該当する場合は、本国籍(地位)と併せて記載してください。
本国籍(地位)以外の居住国(地位)に該当する場合は、本国籍(地位)と併せて記載してください。

外国籍(地位)にある方
本国籍(地位)以外の居住国(地位)に該当する場合は、本国籍(地位)と併せて記載してください。
本国籍(地位)以外の居住国(地位)に該当する場合は、本国籍(地位)と併せて記載してください。
本国籍(地位)以外の居住国(地位)に該当する場合は、本国籍(地位)と併せて記載してください。

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、高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両証番号・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情報をご確認させていただきます際は、どうかご容赦ください。

開封方法



①裏面より開いてください。②裏面の裏面からお開きください。

ご確認手続きご協力のお願い

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、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。

②回答ページはこちらからアクセス
この二次元コードは地名のお客様専用となっております。他のお客様が誤用した場合は、誤りとなり得ますのでご注意ください。

③お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)

日本語籍のお客様 <ul style="list-style-type: none"> 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 <ul style="list-style-type: none"> パスポート 特別永住者証明書(平成24年4月1日以降のもの)
---	--

本件に関するお問い合わせ窓口

お取引店までご来店いただく場合

裏面(取引確認記録票)の各種各欄について、**ご回答をご記入**いただき、以下の本人確認書類と一緒にお取引店(下記記載店舗)へご送付願います。

●ご提示いただく本人確認書類(原本をご提示ください)

日本語籍のお客様 <ul style="list-style-type: none"> 運転免許証の写し(以下いずれか1種類) <ul style="list-style-type: none"> 運転免許証 運転経歴証明書 マイナンバーカード 写真写しは不可 写真写しは不可(4角切り)の写し 	外国籍のお客様 <ul style="list-style-type: none"> パスポート 特別永住者証明書(平成24年4月1日以降のもの)
---	--

【お問い合わせ先】
1. 高岡信用金庫 総務課(富山県富山市守山町60番地)
2. 高岡信用金庫 総務課(〒933-8611 富山県富山市守山町60番地)
3. 高岡信用金庫 総務課(〒933-8611 富山県富山市守山町60番地)
4. 高岡信用金庫 総務課(〒933-8611 富山県富山市守山町60番地)

※お振込み、振込日付の指定は発行年月日の記載があり、発行日から90日以内のものを記載してください。
※写真写しは不可(4角切り)の写しを記載してください。
※写真写しは不可(4角切り)の写しを記載してください。

【参照】金融機関のマネロン対策にご協力ください（金融庁）