

「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

金融機関コード：1402
高岡信用金庫
〒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 外国(別添付)

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 以下より資料のうち、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(例・専業主婦) <input type="checkbox"/> 9.専業主婦 <input type="checkbox"/> 10.無職 <input type="checkbox"/> 11.その他	<input type="checkbox"/> 2.会社員・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(例・専業主婦) <input type="checkbox"/> 9.専業主婦 <input type="checkbox"/> 10.無職 <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.サービス業 <input type="checkbox"/> 7.建設業・会社員 <input type="checkbox"/> 8.建設業 <input type="checkbox"/> 9.建設業 <input type="checkbox"/> 10.建設業 <input type="checkbox"/> 11.建設業 <input type="checkbox"/> 12.建設業 <input type="checkbox"/> 13.建設業 <input type="checkbox"/> 14.建設業 <input type="checkbox"/> 15.建設業 <input type="checkbox"/> 16.建設業 <input type="checkbox"/> 17.建設業 <input type="checkbox"/> 18.建設業
---	---	---

●勤務先(学校、事業所)について

名称

所在地 都道府県 市区町村

●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(以下より該当の項目に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(例) 関係性(例)

関係性(例) 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

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

取引目的(例) 1.貯蓄 2.生活費決済 3.貯蓄性決済
 4.給与・年金受取 5.譲渡 6.貸付決済
 7.お取引 8.その他

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いております際は、どうかご容赦ください。

開封方法



①開封 ②裏面の両方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。

※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、該当の地域となりますのでご注意ください。

※表示された確認項目に対する回答を入力してください。
②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)

日本語のお客様	外国籍のお客様
<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 	<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)へご届出願います。

●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	外国籍のお客様
<p>※写真写しかの提示 以下のいずれか1種類</p> <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 <p>※提示できない場合は ●写真写し(4寸2枚)または ●写真写し(4寸2枚)または ●写真写し(4寸2枚)または ●写真写し(4寸2枚)または</p>	<p>以下のいずれか1種類</p> <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】
1. 高岡信用金庫 総務課 076-822-1111
2. 各支店 076-822-1111
3. 高岡信用金庫 総務課 076-822-1111
4. 各支店 076-822-1111

※本取組は、令和4年7月1日より開始となります。
※お問い合わせは、令和4年7月1日より開始となります。
※お問い合わせは、令和4年7月1日より開始となります。

【参照】金融機関のマネロン対策にご協力ください（金融庁）