

令和4年11月

お客さま各位

利根郡信用金庫

「お取引目的確認に関するご協力のお願い」送付のお知らせ

平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

近年、国際社会においてはマネー・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おります。

当金庫では、金融庁が策定・公表している「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、すでにお取引をいただいている個人・法人・団体のお客さまに対して、お取引目的、ご職業、事業内容、実質的支配者さま等のご確認や本人確認書類のご提出をDM（ダイレクトメール）によりお願いしております。

つきましては、「お取引目的確認に関するご協力のお願い」を受領されたお客さまにおかれましては、大変お手数をおかけいたしますが、ご提出期限までにご回答くださいますようお願い申し上げます。

お客さまが安心・安全な金融サービスをご利用いただくための取り組みであり、何卒ご理解ご協力を賜りますようお願いいたします。

1. お客さまに送付させていただく書類

「お取引目的確認に関するご協力のお願い」

[個人・個人事業主のお客さま用](#)

[法人・団体のお客さま用](#)

※クリックすると「お取引目的確認に関するご協力のお願い」が表示されます。

2. ご回答方法

(1) 個人・個人事業主のお客さま

①スマートフォン・タブレットによるWeb回答（以下の本人確認書類をお持ちのお客さまのみご回答が可能）

- ・送付させていただく「お取引目的確認に関するご協力のお願い」に印刷されているQRコードを読み取り、専用のWebサイトにアクセスのうえ、お取引目的等の回答、本人確認書類（以下に記載）をスマートフォン・タブレットのカメラにて撮影をお願いいたします。

本人確認書類

日本国籍の方：運転免許証、運転経歴証明書、マイナンバーカード、住基カード

外国籍の方：在留カード、特別永住者証明書

- ・当該QRコードは、書面の宛名の方専用となります。
- ・ご利用時にかかる通信料はお客さまのご負担となります。

②「お取引目的等確認シート」による回答

- ・送付させていただく「お取引目的等確認シート」に回答をご記入のうえ、本人確認書類（コピー）を貼付いただき、同封の返信用封筒にてご返送をお願いいたします。

(2) 法人・団体のお客さま

- ・送付させていただく「お取引目的等確認シート」に回答をご記入いただき、添付書類（以下に記載）を貼付・同封のうえ、返信用封筒にてご返送をお願いいたします。

送付いただきたい書類

履歴事項全部証明書、現在事項履歴証明書（発行後6か月以内）原本またはコピー
法人税申告書における別表二（同族会社の判定に関する明細書）の写し
実質的支配者さまの本人確認書類：運転免許証、運転経歴証明書、マイナンバーカード、在留カード、特別永住者証明書等のコピー

【返信先】 利根郡信用金庫 コンプライアンス統括部兼リスク管理統括部

※Web回答、郵便回答いずれも「お取引目的確認に関するご協力のお願い」に記載の提出期限までにご回答をお願いいたします。

3. 本件に関するお問い合わせ窓口

利根郡信用金庫 コンプライアンス統括部兼リスク管理統括部

TEL 0278-23-4511（内線432）

受付時間 9:00～16:00（土日祝、年末年始除く）

4. ご注意いただきたいこと

当金庫では、お取引目的等の確認をさせていただくにあたり、お客さまのキャッシュカードをお預かりすることや、口座番号や暗証番号をお聞きすることは絶対にありません。

「キャッシュカードをお預かりする」、「暗証番号をお聞きする」等の依頼はすべて詐欺ですのでご注意ください。

<ご参考>

- ・金融庁 HP

<https://www.fsa.go.jp/news/30/20180427/20180427.html>

- ・全信協 HP

https://www.shinkin.org/attention/money_londering.html