

お客さま情報の定期的な確認に関するご協力のお願い

近年、日本および国際社会においてマネー・ローンダリングおよびテロ資金供与・拡散金融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。

当金庫においては、これらの犯罪を防止し、お客さまが安心・安全にお取引できるよう、さまざまな対策に取り組んでおります。

この対策の一環として、当金庫では 2022 年 4 月より、郵送によるお客さま情報の確認の取り組みを開始しました。郵送によりご案内を受領されたお客さまにおかれましては、お手数でございますが、お客さま情報を確認させていただくため、質問へのご回答にご協力の程、宜しくお願い申し上げます。

※ご案内のハガキにはQRコードが付されております。スマートフォンで読み取り後、質問画面に移りますので、順番にご回答いただきますようお願い致します。

※「スマートフォンでの回答は難しい」または「スマートフォンをお持ちでない」お客さまにおかれましては大変お手数ですが、最寄の当金庫店舗にご来店いただきますようお願い致します（専用の書面を用意しておりますので、ご記入をお願い致します）。

なお、ご案内のハガキに記載されたフリーダイヤルへお電話される場合は、リスク統括部に繋がります。

定期的な情報確認を装った詐欺にはご注意ください

「定期的な情報確認」を装った、カード詐欺やフィッシング詐欺等にはくれぐれもご注意いただきますようお願い致します。

※お客さまの情報を確認させていただくにあたり、当金庫職員や市役所職員、銀行協会の職員が訪問し「キャッシュカードを預かる」「暗証番号を尋ねる」ことは一切ございません。

※電子メールなどにより、ウェブサイトへ誘導した上で、お客さまの情報や暗証番号を求めるとは一切ございません。

※「お取引目的の確認等届出に関する完了報告」または「マネー・ローンダリングに関するマイナンバーの確認」など、マネー・ローンダリング等対策の名目で、お客さまの口座番号、キャッシュカードの暗証番号などを不正に入手しようとするフィッシングメールが確認されていますので、ご注意ください。

お客さまに郵送させていただく書類

料金後納郵便

転送不要 **親展**
宛名を開封前にご確認ください。

XXX-XXXX
住所1 NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
住所2 NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
住所3 NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
住所4 NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
宛先1 NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
宛先2 NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

※99999999 99999999#99999999
999 9999999 9999999 XXXX

信用金庫からの重要なお知らせです

東濃信用金庫
XXX-XXXX
問い合わせ先住所 NNNNNNNNNNNNNNNNNNN
問い合わせ先名称 NNNNNNNNNNNNNNNNNNN
TEL XXXXXX XXXXXXXX
[発送元]
株式会社東海信ビジネス
ご案内は内側にあります。ここからゆつくりとはがしてご覧ください。

お客さま各位

東濃信用金庫

お取引目的等の確認のお願い

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。

さて、近年、キャッシュカードすり替え詐欺や、なりすましによる口座不正利用といった金融犯罪が増加しております。国際社会においても、マネー・ロンダリング及びテロ資金供与対策の重要性が増しております。

そのため、金融庁等関係省庁と各金融機関は連携しさまざまな対策を行っております。その一つとして、当金庫でもすでにお取引のあるお客さまに対して、当金庫とお取引目的などの確認を継続的に確認させていただく取組みを順次行っております。つきましては、「ご提出の流れ」をお読みいただき、お手続きいただきますようお願い申し上げます。

当金庫では、お客さまの大切な資産をお預かりし、安心・安全にお取引を続けていきたいと思います。大変お手数をおかけいたしますが、趣旨をご理解いただき、ご協力いただけますようお願い申し上げます。

敬具

ご提出の流れ

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、ご提出期限までに手続きを行ってください。

※書面での届出をご希望のお客さまは必要書面を請求することができます。ご希望の方は、お問い合わせください。

お問い合わせ先

お取引店 もしくは 東濃信用金庫 お客さまサービス課
TEL 0120-701-251
(受付時間) 平日9:00～17:00
(12月31日～1月3日は除く)

※ご質問項目には、お客さまの「ご勤務先・ご就学先等」に関する項目もございますが、差し支えない範囲でご回答いたいたたく存じます。

ご提出期間 9999年99月99日

ご提出はこちらから

紙面出力用ユニークキー

開封する前に宛名をよくご確認ください。

万が一、受け取られた方のお名前と宛名が異なる場合は、開封せずにそのまま表面に「**誤配送**」と記入し、郵便ポストに投函ください。何卒、よろしくご返信申し上げます。

郵便局

POST

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・ロンダリ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・ロンダリング及びテロ資金供与対策の重要性が高まってまいります。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順次行っております。**

(※) 既に取引をいただいているお客さまに対し、お取引の内容や状況に応じて、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お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、いろいろな手段で、お客さまの情報を取得しようとする動きが発生しています。もしも不要な場合がある際には、お取引のある信用金庫の本支店にごお問い合わせください、よろしくご返信申し上げます。

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する。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、個別、すべてのお客さまに対して、ご協力をお願いしているものであり、特定のお客さまにのみお願いしているものではありません。

調査票について

Q 「調査票」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 お手数ですが、適切な情報の確認のため、可能な限り多くの質問項目にご回答いただきますよう、ご協力をお願いいたします。

Q 「調査票」について回答したくないのですが？

A お客さまがご協力によって、マネー・ロンダリング及び金融犯罪の防止が可能となります。本調査票は、お客さまの住所とした現在の情報の確認に加え、なりすましに利用されないかなどを確認させていただくための大切な調査票となりますので、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ご返信申し上げます。

Other languages

Read QR code from smartphone or mobile phone
English 繁体中文 简体中文 日本語
Portuguese 한국어 etc...

特別詐欺などの金融犯罪にご注意ください!

●最近では、いろいろな手段で、お客さまの情報を取得しようとする動き、キャッシュカードを窃取しようとする動きの手口も多発しています。不審な点がある場合には、お取引のある信用金庫の本支店にご連絡・ご報告ください。

●特に、「お客さまの情報」の定期的な確認におたり、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。

9999999

ご回答方法

1. スマートフォン等によるWEB回答

お送りしましたハガキに印刷されているQRコードをスマートフォン等で読み取っていただき、画面表示に従ってご回答ください。

また、ご回答後には、ご本人確認のため、本人確認資料をスマートフォン等のカメラで撮影の上、アップロードしていただく必要がございます。

2. ご来店による書面でのご回答

お手数でございますが、お送りしましたハガキをご持参の上、最寄の店舗にご来店をいただきますようお願いいたします。職員が説明の上、案内させていただきます。
ご来店の際には、本人確認資料をご持参いただくようお願い致します。

3. 業務の委託について

郵送による定期的な情報の確認につきましては、業務の一部を株式会社東海信金ビジネスへ委託させていただいております。あらかじめご了承ください。

よくあるご質問

Q. 差出人が「株式会社東海信金ビジネス」とありますが、東濃信用金庫と関係のある会社ですか。個人情報は大丈夫ですか。

本件に関する業務につきましては、その一部を「株式会社東海信金ビジネス」に委託しています。「株式会社東海信金ビジネス」とは、当金庫も含め34の信用金庫が出資して設立した会社で、信用金庫の様々な業務を請け負っています。情報については専用回線を使っており、お客様の情報が流出することはありませんのでご安心ください。

Q. 東濃信用金庫のマーク入りのハガキが届きましたが、ハガキを送りましたか。

東濃信用金庫を名乗る詐欺ではないですか。

表面中央に「信用金庫からの重要なお知らせです」と書いたハガキを送付しています。詐欺ではありませんのでご安心ください。

Q. このハガキの質問に答えなかったらどうなりますか。預金口座が止まりますか。

定期的な情報の確認は、お客様の住所など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き目的で実施しております。ご協力のほどお願いします。

また、回答がないことのみを理由に預金口座のお取引を停止することはございません。

Q. なぜ、情報を確認する必要があるのですか。必ず回答しなければいけませんか。

マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与・拡散金融の防止に向けた取り組みの一環として、お客様に関する情報やお取引の目的等の定期的な確認をさせていただいております。また、お客様が、安心・安全にお取引いただくための目的もあります。お手数をおかけしますが、ご協力のほど、宜しくお願い致します。

Q. 自分に何か問題がありましたか。疑われているのですか。

そのようなことはございません。定期的な情報の確認は、お取引のあるお客様へ順次郵送を行っております。ご協力のほど、宜しくお願い致します。

Q.東濃信用金庫に私の預金があるのですか。

お電話でのお取引内容のご回答は控えさせていただいております。お手数ではございますが、お送りしましたハガキと本人確認資料をご持参のうえ、店頭にてお声掛けいただきますようお願い致します。

Q.何を用意すればいいのですか。

「1. WEBによる回答」、「2. ご来店による書面での回答」のいずれにおきましても、次のいずれかの本人確認書類のうち、1つをご用意いただきますようお願い致します。

- ・運転免許証
- ・運転経歴証明書(平成24年4月以降)
- ・住基カード
- ・マイナンバーカード
- ・在留カード(外国籍の方)
- ・特別永住者証明書(外国籍の方)