# 「お客様の情報」の定期的な確認についてのお願い

近年、金融犯罪やテロ活動等の脅威が拡大する中、国際社会は協調して、それらの防止・撲滅を目指しております。

当金庫におきましても、犯罪組織やテロ組織が善良なお客様に紛れて気づかれないように金融機関を利用するといった犯罪行為を防止し、お客様が安心・安全にお取引できるよう、金融庁「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」に基づいて、お取引のあるお客様に対し、「ご職業」「お取引目的」「事業内容」などを定期的に確認させていただくなど、様々な対策を進めています。

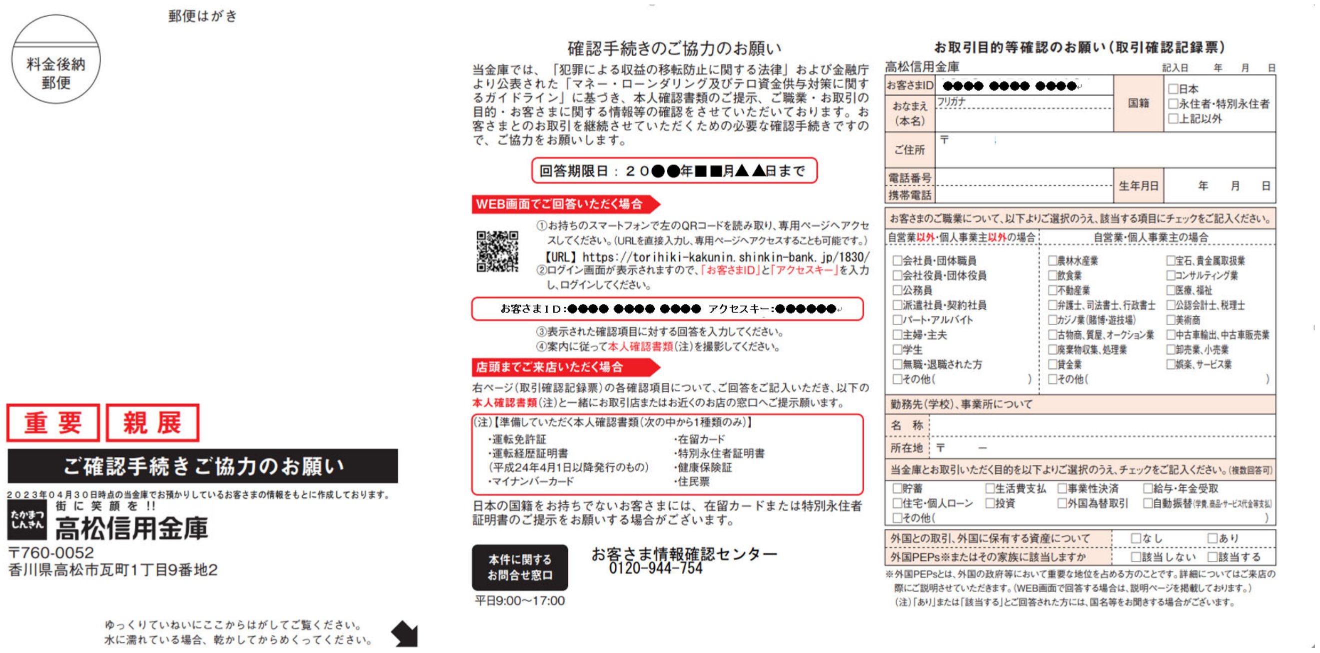
その対策の一環として、当金庫ではお取引いただいている個人のお客様を対象に「確認手続きのご協力のお願い」（はがき）をお送りし、お客様の現在の情報（お名前・ご住所・ご職業・お取引の目的など）の確認や、本人確認資料のご提示などを定期的にお願いする取り組みを行っております。

つきましては、郵送により当金庫から「確認手続きのご協力のお願い」（はがき）を受領されたお客様におかれましては、お手数ではございますが、何卒ご理解を賜り、下記の要領でご回答にご協力いただきますようお願い申し上げます。

記

## 1. お送りさせていただくはがきの見本

「確認手続きのご協力のお願い」のご案内はがき（圧着式）



郵便はがき

料金後納
郵便

重要　親展

ご確認手続きご協力のお願い

２０２３年０４月３０日時点の当金庫でお預かりしているお客さまの情報をもとに作成しております。

たかまつしんきん　街に笑顔を!!
高松信用金庫
〒760-0052
香川県高松市瓦町1丁目9番地2

ゆっくりていねいにここからはがしてご覧ください。
水に濡れている場合、乾かしてからめくってください。

確認手続きのご協力のお願い

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・お客さまに関する情報等の確認をさせていただいております。お客さまとのお取引を継続させていただくための必要な確認手続きですので、ご協力をお願いします。

回答期限日：２０●●年■■月▲▲日まで

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で左のQRコードを読み取り、専用ページへアクセスしてください。（URLを直接入力し、専用ページへアクセスすることも可能です。）
【URL】https://torihiki-kakunin.shinkin-bank.jp/1830/
②ログイン画面が表示されますので、「お客さまID」と「アクセスキー」を入力し、ログインしてください。

お客さまＩＤ:●●●● ●●●● ●●●●　アクセスキー:●●●●●●●

③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案内に従って本人確認書類（注）を撮影してください。

店頭までご来店いただく場合

右ページ（取引確認記録票）の各確認項目について、ご回答をご記入いただき、以下の本人確認書類（注）と一緒にお取引店またはお近くのお店の窓口へご提示願います。

（注）【準備していただく本人確認書類（次の中から1種類のみ）】
・運転免許証
・運転経歴証明書（平成24年4月1日以降発行のもの）
・マイナンバーカード
・在留カード
・特別永住者証明書
・健康保険証
・住民票

日本の国籍をお持ちでないお客さまには、在留カードまたは特別永住者証明書のご提示をお願いする場合がございます。

本件に関するお問合せ窓口　お客さま情報確認センター　0120-944-754
平日9:00～17:00

お取引目的等確認のお願い（取引確認記録票）

高松信用金庫　記入日　年　月　日

| | | | |
|---|---|---|---|
| お客さまID | ●●●● ●●●● ●●●● | 国籍 | □日本<br>□永住者・特別永住者<br>□上記以外 |
| おなまえ（本名） | フリガナ | | |
| ご住所 | 〒 | | |
| 電話番号<br>携帯電話 | | 生年月日 | 年　月　日 |

お客さまのご職業について、以下よりご選択のうえ、該当する項目にチェックをご記入ください。

| 自営業以外・個人事業主以外の場合 | 自営業・個人事業主の場合 | |
|---|---|---|
| □会社員・団体職員 | □農林水産業 | □宝石、貴金属取扱業 |
| □会社役員・団体役員 | □飲食業 | □コンサルティング業 |
| □公務員 | □不動産業 | □医療、福祉 |
| □派遣社員・契約社員 | □弁護士、司法書士、行政書士 | □公認会計士、税理士 |
| □パート・アルバイト | □カジノ業（賭博・遊技場） | □美術商 |
| □主婦・主夫 | □古物商、質屋、オークション業 | □中古車輸出、中古車販売業 |
| □学生 | □廃棄物収集、処理業 | □卸売業、小売業 |
| □無職・退職された方 | □貸金業 | □娯楽、サービス業 |
| □その他（　） | □その他（　） | |

勤務先（学校）、事業所について

| | |
|---|---|
| 名　称 | |
| 所在地 | 〒　－ |

当金庫とお取引いただく目的を以下よりご選択のうえ、チェックをご記入ください。（複数回答可）

□貯蓄　□生活費支払　□事業性決済　□給与・年金受取
□住宅・個人ローン　□投資　□外国為替取引　□自動振替（学費、商品・サービス代金等支払）
□その他（　）

| | | |
|---|---|---|
| 外国との取引、外国に保有する資産について | □なし | □あり |
| 外国PEPs※またはその家族に該当しますか | □該当しない | □該当する |

※外国PEPsとは、外国の政府等において重要な地位を占める方のことです。詳細についてはご来店の際にご説明させていただきます。（WEB画面で回答する場合は、説明ページを掲載しております。）
（注）「あり」または「該当する」とご回答された方には、国名等をお聞きする場合がございます。

## 2. お客様からの回答方法

次の方法からお選びいただけます

（1）WEB 画面でのご回答方法（スマートフォンでの回答）

① お手持ちのスマートフォンでご案内はがきに表示されている QR コードを読み取り、専用ページにアクセスしてください。

② QR コードの読み取りができない場合は、次の URL を直接入力してください。
【URL】https://torihiki-kakunin.shinkin-bank.jp/1830/

③ ログイン画面が表示されますので、「お客様 ID」と「アクセスキー」を入力し、ログインしてください。

④　表示された確認項目に対するご回答を入力してください。

⑤　案内に従って、本人確認書類(注)を撮影してください。

(注)ご案内はがきに記載の本人確認書類をご用意ください。

(2)ご案内はがき提出によるご回答方法

お近くの当金庫の店舗窓口に、「お取引目的等確認のお願い(取引確認記録票)」の各確認項目にご回答をご記入いただいたご案内はがきと本人確認書類(注)をご持参ください。

(注)ご案内はがきに記載の本人確認書類をご用意ください。

(3)その他の方法

WEB 画面でのご回答またはご案内はがきのご提出によるご回答が難しいお客様」、「ご案内はがきに表示の回答期限日が過ぎ WEB 回答できないお客様」につきましては、下記フリーダイヤルまでご連絡ください。

【フリーダイヤル】 お客様情報確認センター　0120－944－754

## 3. その他のお願い事項

(1) ご回答いただいた内容に不備があった場合や一定期間ご回答いただけなかった場合、ご登録のお電話番号またはご回答時のお電話番号にお電話を差し上げることがありますので、あらかじめご了承ください。

(2) お名前、ご住所等に変更がある場合、お手数ではございますが、お取引店舗または最寄りの店舗においてお届け事項の変更をお願いいたします。

## 4. よくあるご質問

**Q1.　なぜ、このはがきが送られてきたのですか？**

A.　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国際的に高まっており、私たちのまわりでも特殊詐欺などの金融犯罪が多発しています。この対策の一環として、お取引いただいているお客様を対象に、お客様の現在の情報を更新する取り組みを行っております。

**Q2.　必ず回答しなければならないのですか？**

A.　お客様が安心･安全にお取引できるよう、お届け内容に変更がないかなどを確認させていただいております。ご協力をお願いいたします。

**Q3.　家族には届いていません。なぜ私に送られてきたのですか？**

A.　「確認手続きのご協力のお願い」のご案内はがきは、順次発送しております。ご家族様でも届く時期が異なりますのでご了承ください。

**【ご注意】**

**「確認手続きのご協力のお願い」において、お客様の現在の状況を確認させていただくにあたり、当金庫から口座番号や暗証番号をお聞きすることや、お客様のキャッシュカードをお預かりすることは絶対にございません。**

本件に関するお問い合わせ窓口

お客様情報確認センター　　0120-944-754

受付時間　9：00～17：00（土日・祝日・年末年始（12/29～1/4）を除く）

以上