

「お客さま情報」の定期的な確認についてのご協力のお願い

近年、我が国で多発する特殊詐欺による被害や国際社会でのテロ活動等が拡大しております。しずおか焼津信用金庫では、関係省庁と連携して「犯罪収益移転防止法」や「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、これらの犯罪行為の防止に努め、健全な金融システムの維持に取り組んでおります。

このような取り組みを進めていく上で、当金庫の口座を利用されるお客さまの現況やご利用目的を正確に把握するとともに、定期的にご変更がないかどうかを確認させていただき取り組みを行っております。

このため、「お客さま情報の確認に関するお願い」を順次郵送しておりますので、お手数ではございますが、「お客さま情報の確認に関するお願い」を受け取られましたら、以下によるご回答に、ご理解とご協力をよろしくお願い申し上げます。

ご回答方法(個人お取引のお客さま)

下記の(1)・(2)のいずれかの方法にてご回答ください。

(1)スマートフォン等によるWEB回答

お客さまのお手元に届いたハガキ「お客さま情報の確認に関するお願い」に印刷されているQRコードを、スマートフォン等のQRコードリーダーで読み取り、直接回答フォームにアクセスして、ご回答ください。なお、ご案内文記載の「ご提出期限」までにご回答ください。

(2)個人のお客さまで「お取引目的等確認シート」記入による書面回答

お客さまのお手元に届いたハガキ「お客さま情報の確認に関するお願い」に記載されている照会先に電話にてお申し出いただくか、またはお取引店にお申し出下さい。お申し出を受付けた後、書面回答の書類を郵送いたします。

<個人向け「お客さま情報の確認に関するお願い」のイメージ>

料金後納郵便

転送不要 **親展**
宛名を開封前
でご確認ください。

XXXX-XXXX
住所1 NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
住所2 NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
住所3 NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
住所4 NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
宛先1 NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
宛先2 NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

*99999999 99999999*99999999
999 9999999 9999999 XXXX

**信用金庫からの
重要なお知らせです**

しずおか焼津信用金庫

XXXX-XXXX
問い合わせ先住所NNNNNNNNNNNNNNNNNN

問い合わせ先名称NNNNNNNNNNNNNNNNNN
TEL XXXXXXXXXXXXXXX

【発送元】
株式会社東海信ビジネス

※案内は内側にあります。ここからゆくりとはがしてご覧ください。

お客さま各位

しずおか焼津信用金庫

お客さま情報の確認に関するお願い

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。

近年、国際社会におけるテロの脅威感が高まり、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策の重要性が増していることを受け、金融庁は「マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策に関するガイドライン」を策定、公表しました。

本ガイドライン制定に伴い、当金庫はすでにお取引のあるお客さまに対し、お客さまに関する情報についての定期的な確認を実施しております。つきましては、右の「ご回答方法」をご確認いただき、お手続きいただきますようお願い申し上げます。

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、ご協力のほど宜しくお願い申し上げます。

敬具

【お問合せ先】しずおか焼津信用金庫 お客さま情報確認お問合せ窓口
フリーダイヤル：0120-800-775
受付時間：平日9：00～17：00
※土、日、祝日および12月31日～1月3日を除く

WEBでのご回答の方法

お持ちのスマートフォン・タブレットで、右下のQRコードを読みとり、ご回答期限までにご回答をお願いします。

◆ご回答をお願いする事項は次のとおりです。

- ① 生年月日 (ご本人さま確認のためにご入力いただきます)
- ② 個人情報の利用に関するお知らせの同意 (日本国籍以外の方は、在留資格・在留期限を含みます)
- ③ 国籍 (電話番号・メールアドレス)
- ④ ご連絡先 (電話番号・メールアドレス)
- ⑤ 職業 (個人事業主の方は、事業内容を含みます)
- ⑥ お勤め先
- ⑦ お取引の目的 (外貨為替取引を行う方は、取引内容・相手国・取引通貨を含みます)
- ⑧ 経済制裁対象国との取引
- ⑨ 重要な地位を占める方や、ご家族の該当確認

※「生年月日」を入力いただくことで、ご本人さま確認(本人認証)を行います。
※上記記載内容とWEB表示内容が異なる場合があります。

ご提出期限 9999年99月99日

ご提出はこちらから

書面でのお届出をご希望のお客さまは必要書類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。
ご転居等により住所を変更された場合は、当金庫お取引店にお申し出いただき、所定の住所変更手続きをお願いします。

紙面出力用ユニークキー

ハガキに表示されたQRコードでアクセスし、ご回答いただくお客さまへ

お客さまのお手元に届いたハガキ「お客さま情報の確認に関するお願い」に印刷されているQRコードを、スマートフォン等のQRコードリーダーで読み取り、直接回答フォームにアクセスして、ご回答ください。なお、ご案内文記載の「ご提出期限」までにご回答ください。

その際に表示される画面は、以下の通りであり、順次質問等の画面に移りますので、質問に対して回答を入力してください。

※WEBでの質問には、「暗証番号」等の口座情報をお尋ねするものではありませんので、暗証番号等を回答させる「『お客さまの情報』の定期的な確認」を騙るものにご注意ください。
＜スマートフォンによるWEB回答のイメージ＞



取引目的等確認フォーム
TOP画面

生年月日認証画面

個人情報の利用に関する
お知らせ・同意事項

上記の通り、ご本人さまの確認の画面から、順次お客さまに関する情報をお尋ねします。
(質問内容は省略しております。)



「お客さまの情報」を定期的に確認させていただくにあたり、○当金庫等の職員がキャッシュカードをお預かりすること、暗証番号をお聞きすることはございません。当金庫等の金融機関を騙り「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」といった内容はすべて詐欺ですので、ご注意ください。

上記の画面操作で手続き完了となります。

しずおか焼津信用金庫