

お客さま 各位

九州ひぜん信用金庫

「お客さまの情報」の定期的な確認に関するダイレクトメール郵便のお知らせ

近年、国際社会においてマネー・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。

当金庫におきましても、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」に基づいて様々な対策を進めております。

その一環として、既にお取引をいただいているお客さまを対象に、順次、「お取引目的確認シート」の回答書を同封した封書をお届けし、お客さまに関する情報やお取引の目的等を定期的に、継続的に確認させていただき取組みを行っております。

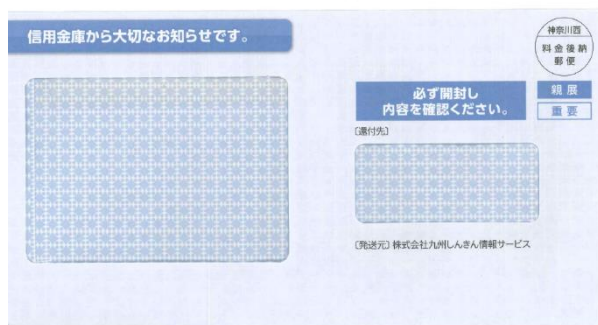
「お取引目的確認シート」のご案内を受領されたお客さまは、お手数ではございますが、案内文に記載の【ご回答期限】内にアンケートにご回答のうえ、本人確認書類の写しとともに、返信用封筒にてご返送をお願いします。

なお、個人及び個人事業主さまに限り専用Webサイトからもご回答いただけます。

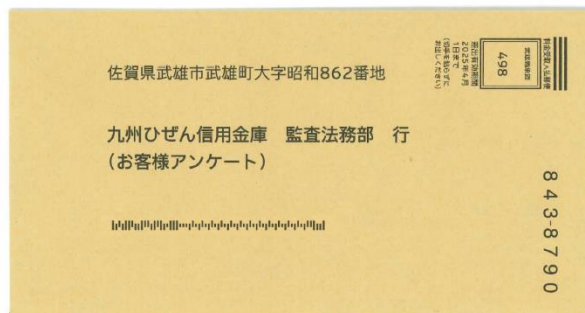
お客さまにおかれましては、こうした取組みにご理解いただき、「お客さまの情報」に関する定期的な確認の依頼に対して、ご協力くださいますようお願い申し上げます。

1. お客さまにお届けする書類（見本）

（封筒見本）



発送用の封筒



返信用の封筒

(封書に同封されたアンケート用紙)

(個人・個人事業主のお客様用)

お取引目的等確認シート		(個人・個人事業主のお客さま用)				
記入日		年	月	日	太枠内 をご記入ください。	
取引名義人	お名前 (本名)	(フリガナ) 姓		名		
	生年月日	年	月	日		
	ご住所	〒	-	都 道 府 県		
国籍等	国籍		(国籍が日本以外の方はご記入ください)			
	<input type="checkbox"/> (01)日本 <input type="checkbox"/> (02)日本以外(国名:)		在留期限	年	月	日
居住国		在留資格				
<input type="checkbox"/> (01)日本 <input type="checkbox"/> (02)日本以外(国名:)						
外国 PEPs I	外国の元首、外国の政府等において重要な地位を占める方、またはその家族に該当しますか。 <input type="checkbox"/> (01)該当しない <input type="checkbox"/> (02)該当する → 裏面①をご記入ください。					
ご職業等	どちらか 1つをお選びください。					
	個人事業主 / 自営業以外の方 ※お客さまのご職業を以下から 1つ選択してください。 <input type="checkbox"/> (01)会社役員 / 団体役員 <input type="checkbox"/> (02)会社職員 / 団体職員 <input type="checkbox"/> (03)公務員 <input type="checkbox"/> (04)派遣社員 / 契約社員 <input type="checkbox"/> (05)パート / アルバイト <input type="checkbox"/> (06)主婦 / 主夫 <input type="checkbox"/> (07)学生 <input type="checkbox"/> (08)無職 <input type="checkbox"/> (99)その他()					
	個人事業主 / 自営業の方 ※お客さまのご職業・事業内容を以下から 1つ選択してください。 <input type="checkbox"/> (01)農業 / 林業 / 漁業 <input type="checkbox"/> (02)製造業 <input type="checkbox"/> (03)建設業 <input type="checkbox"/> (04)情報通信業 <input type="checkbox"/> (05)運輸業 <input type="checkbox"/> (06)卸売 / 小売業 <input type="checkbox"/> (07)高金業・宝石取扱い業 <input type="checkbox"/> (08)金融業 / 保険業 <input type="checkbox"/> (09)不動産業 <input type="checkbox"/> (10)サービス業 <input type="checkbox"/> (11)飲食業 <input type="checkbox"/> (12)コンサルティング業 <input type="checkbox"/> (13)弁護士 / 司法書士 / 行政書士 / 会計士 / 税理士 <input type="checkbox"/> (14)投資事業 <input type="checkbox"/> (15)医師・医療機関 <input type="checkbox"/> (99)その他()					
	すべてのご職業のお客さま ※お客さまの「お勤め先名(学校名)・電話番号・所在地」をご記入ください。 (フリガナ) お勤め先名(学校名) (名称)					
			電話 番号 () -			
所在地		〒	-	都 道 府 県		
お取引目的	当金庫とのお取引目的に該当するものを以下から 全て 選択してください。 <input type="checkbox"/> (01)生活費決済 <input type="checkbox"/> (02)事業性決済 <input type="checkbox"/> (03)給与 / 年金受取 <input type="checkbox"/> (04)貯蓄 / 資産運用 <input type="checkbox"/> (05)融資 <input type="checkbox"/> (06)外国為替取引(外国送金及び送金受取) → 裏面②をご記入ください。 <input type="checkbox"/> (07)貸金庫 <input type="checkbox"/> (08)200万円超現金取引 <input type="checkbox"/> (99)その他()					
海外取引等	経済制裁対象国等とのお取引や資産はありますか。 <input type="checkbox"/> (01)いいえ、ありません <input type="checkbox"/> (02)はい、あります → 裏面③をご記入ください。					

(Web で回答する場合の画面) 個人・個人事業主の方のみ

封書に印刷されている QR コードを、お客様の通信機器 (スマートフォン等) で読み取り、アクセスのうえ、画面指示に従い回答ください。なお、ご回答の中で、本人確認書類をスマートフォン (タブレット) のカメラで撮影のうえ、アップロードいただく必要があります。

お取引目的確認に関するご協力のお願い

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。

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2018年2月に「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」を策定、公表しました。本ガイドラインの制定に伴い、当金庫はすでにお取引のある全てのお客様に対し、お取引目的やご職業の確認、および本人確認書類のご提出をお願いしております。

つきましては、「お取引目的等確認シート」と「本人確認書類のコピー」の提出を期限までをお願い申し上げます。ご提出方法は、運転免許証、マイナンバーカードの顔写真付本人確認書類をお持ちの方は記入やコピーの手間が無く便利な①スマートフォンやタブレットからネット提出いただけます。また、②同封の返信用封筒による郵送もご利用いただけます。

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

※こちらから動画による説明がご覧になれます。



金融庁「金融機関窓口や郵送書類等による
確認手続きにご協力ください」

[https://www.fsa.go.jp/news/30/
20180427/20180427.html](https://www.fsa.go.jp/news/30/20180427/20180427.html)





全信協「信用金庫をご利用のお客さまへ
のお知らせ」

[https://www.shinkin.org/attention/
money_londering.html](https://www.shinkin.org/attention/money_londering.html)

ご提出方法

スマートフォン・タブレットまたは郵送で提出できます。

- 1 スマートフォン・タブレットの場合** **二次元コードを読み取りアクセスしてください。**
※顔写真付の本人確認書類をお持ちの場合に限ります。
※上記記載内容とWEB表示内容が異なる場合があります。
※この二次元コードは宛名の方専用です。それ以外の方は使用できません。

- 2 郵送の場合**
「お取引目的等確認シート」を記入のうえ、「本人確認書類のコピー」を同封してください。


お客さま専用
QR コード

2. よくあるご質問

Q.なぜこのような書類が送られてくるのですか？

A. マネー・ローンダリングやテロ資金供与対策の強化は国際的な課題であり、各金融機関では関係省庁等と連携し様々な対策を行っております。その一環として、お客さまに関する情報やお取引の目的等を定期的に、継続的に確認させていただき取組みを行っているものです。お客さまに安心、安全なお取引を続けていただくため、ご理解とご協力をお願いします。

Q.必ず回答しなければなりませんか？

A. マネー・ローンダリング対策は金融機関の重要な責務であること、また、お客さまのお届け内容について変更がないか等を確認させていただきため、ご回答への協力をお願いいたします。

Q.周囲の人には届いていません。なぜ自分に送られてきたのですか？

A. 他の金融機関の状況はわかりかねますが、当金庫は金融庁の「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」に基づきアンケートを送付しております。金融庁のガイドラインは他の金融機関にも通知されておりますが、実際の対応は各金融機関で異なります。当金庫をご利用いただいておりますお客さまへお送りしていますが、多くのお客さまに順次ご案内しているため、アンケートを発送する時期が異なる場合があります。

Q.口座開設時からの届出内容から変更はありませんが、回答しなければなりませんか？

A. お届けいただいている内容に変更がない場合も、お客さまの情報が最新であることを確認させていただきため、大変お手数ですが、ご回答いただきますようお願いいたします。

Q.名前、住所が変わっていますが、この内容で住所変更等の手続きとして取り扱ってもらえますか？

A. お名前・法人名、ご住所が変更となっている場合は、別途、書面での手続きが必要となります。お手数をおかけいたしますが、お取引店舗の窓口でお手続きをお願いいたします。

Q.回答期限が過ぎてしまいましたが、どうしたらよいですか？

A. 回答期限が過ぎた場合は、QRコード読み取りによるWebアンケートのご利用はできませんが、「お取引目的確認シート」へのご回答後、返信用封筒によるご提出は可能となっております。お早目のご回答をお願いいたします。



街に笑顔の花 咲かせましょう

九州ひぜん信用金庫