

「お取引目的確認シート」に関するご協力をお願い

当金庫では、「犯罪収益移転防止法」や「マネー・ロ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」に基づき、口座の不正利用等を通じた犯罪収益の収受・隠蔽、テロリストへの資金提供の防止に努め、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うえで、口座を利用されてい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くことが不可欠です。

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、継続的に確認させていただく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、専用Webサイトからもご回答いただけます。

※お客さまからのご回答について、当金庫にお届けいただいているお名前（個人名、法人名）、ご住所、電話番号が変更となっている場合には、別途お手続きが必要となります。お取引店舗の窓口でお手続きをお願いいたします。

一度ご回答をいただいた後も、定期的にお客さま情報ご提供のお願いをさせていただきます。お客さまにはご不便をおかけいたしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。

(Web でご回答する場合の画面)

封書に印刷されているQRコードを、お客さまの通信機器で読み取り、アクセスのうえ、画面指示に従いご回答ください。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。

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

右の二次元コードを読み取りアクセスしてください。

※裏面の **A** に該当する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」を同封してください。

提出サイト



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、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いますが、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、多くのお客様に順次ご案内しているため、アンケートを受け取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でも、お客さまの情報が最新であることを確認させていただくため、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、住所等が変わっていますが、この回答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、ご住所等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」へご回答後、返信用封筒での郵送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。

