

お客さま情報の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対策の重要性がますます高まっています。金融機関において、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」および金融庁の「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」等に基づき、お取引に必要なお客さまに関する情報やお取引の目的などに対する定期的な確認が義務づけられています。

当金庫におきましても、お客さまの安全・安心な生活やお取引をお守りするため、関係機関と連携し、複雑化・高度化するマネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策に取り組んでおります。

その一環といたしまして、すでにお取引をいただいているお客さまを対象に「お取引目的等確認のお願い」の圧着はがきを順次お送りし、本人確認書類のご提示、ご職業、お取引目的、お客さまに関する情報等について、個人情報保護に留意しつつ、定期的に確認させていただき取り組みを行ってまいります。

大変お手数をおかけしますが、ご理解のうえご協力をお願いいたします。

<個人のお客さま> 【お取引目的等のご確認のお願い（圧着はがき）イメージ】

料金後納郵便

郵便はがき

530-0003
大阪市北区堂島2

大阪 六郎 様

0301 0000017 # 007

重要 親展

ご確認手続きご協力をお願い

2021年12月30日時点の登録簿で登録されているお客さまの情報をもとに作成しております。

信頼で地域をつなぐ

大阪シティ信用金庫

コンプライアンス部
〒541-0041
大阪市中央区北浜2-5-4

ゆっくりとねいにここからはがしてご確認ください。
水に濡れている場合、乾かしてからめくってください。

お取引目的等のご確認のお願い

金融機関に対する社会的要請としてマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策が強く求められる中、当金庫においても、法令等および金融庁ガイドラインに基づき、すでにお取引のあるお客さまにつきましても、定期的に預金者ご本人の住所・氏名・職業等の本人確認を含めた現状確認をお願ひしています。お客さまの安全・安心な生活やお取引を守るための手続きですので、何卒ご理解とご協力をお願いいたします。

回答期限日：2022年03月15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。)

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)の各種確認項目について、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支店の窓口へご提示願ひします。

(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 (在留カード)
・運転経歴証明書 (特別永住者証明書)
(平成24年4月1日以降発行のもの) 健康保険証
・マイナンバーカード 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提示を願ひします。

本件に関する
お問合せ窓口 **お客さま情報確認センター**
06-1234-5678
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)

大阪シティ信用金庫		記入日	年	月	日
お客さまID		国籍	<input type="checkbox"/> 日本		
おなまえ(本名)	ワカカ		<input type="checkbox"/> 永住者・特別永住者		
			<input type="checkbox"/> 上記以外		
ご住所					
電話番号	生年月日	年	月	日	
携帯電話					
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:		
<input type="checkbox"/> 会社員・団体職員	<input type="checkbox"/> 不動産・建設業	<input type="checkbox"/> コンサルタント業			
<input type="checkbox"/> 会社役員・団体役員	<input type="checkbox"/> 製造業	<input type="checkbox"/> 弁護士/司法書士/税理士等			
<input type="checkbox"/> 公務員	<input type="checkbox"/> 卸売業/小売業	<input type="checkbox"/> IT・システム・ソフトウェア			
<input type="checkbox"/> 派遣社員・契約社員	<input type="checkbox"/> 飲食業/サービス業	<input type="checkbox"/> 医療/福祉			
<input type="checkbox"/> レポート・アルバイト	<input type="checkbox"/> 運輸業	<input type="checkbox"/> 農業/林業/漁業			
<input type="checkbox"/> 主婦・主夫	<input type="checkbox"/> 金融業/保険業	<input type="checkbox"/> 芸術家/中古自動車販売			
<input type="checkbox"/> 学生	<input type="checkbox"/> 情報通信業	<input type="checkbox"/> 貸金業			
<input type="checkbox"/> 無職・退職された方	<input type="checkbox"/> 貴金属・宝石商	<input type="checkbox"/> マンション管理組合など各種団体			
<input type="checkbox"/> その他()	<input type="checkbox"/> 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)					
<input type="checkbox"/> 貯蓄	<input type="checkbox"/> 生活費支払	<input type="checkbox"/> 事業性決済	<input type="checkbox"/> 給与・年金受取		
<input type="checkbox"/> 住宅・個人ローン	<input type="checkbox"/> 投資	<input type="checkbox"/> 外国為替取引	<input type="checkbox"/> 自動振替(入金・払戻)以外(振込)		
<input type="checkbox"/> その他()					
外国との取引・外国に保有する資産について					
<input type="checkbox"/> なし	<input type="checkbox"/> あり				
外国PEPs※またはその家族に該当するかどうか <input type="checkbox"/> 該当しない <input type="checkbox"/> 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/なし】に該当するに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。					