

神奈川県
料金後納郵便

転送不要

**親展**  
宛名を開封前  
にご確認ください。

## ⚠ 信用金庫からの重要なお知らせです

[還付先]



TEL  
[差出人]  
株式会社しんきん情報サービス

2 ご案内は内側にあります。①②の順にゆっくりとはがしてご覧ください。

お客さま各位



### お取引目的確認に関するご協力をお願い

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・ローンダリング及びテロ資金供与対策の重要性が増していることを受け、金融庁はガイドラインを策定し公表しております。

本ガイドラインに基づいて、当金庫とのお取引開始時のほか、定期的にお客さまより口座利用目的やご職業等の確認をさせていただきます。

つきましては、ハガキ右面の「ご回答の流れ」にそって、お取引目的を期限までにご回答をお願いいたします。

なお、ご回答いただいた内容に確認の必要がある場合は、当金庫からご連絡させていただくことがあります。

大変お手数をおかけいたしますが、ご理解・ご協力のほどお願い申し上げます。

詳しくは、当金庫ホームページ「マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策について」をご参照くださいますようお願い申し上げます。

敬具

当金庫ホームページ「マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策について」はこちら



【お問合せ先】多摩信用金庫 専用コールセンター  
TEL:0120-187-326  
受付時間:平日9:00~15:00(土日祝・年末年始除く)

## ご回答の流れ

### STEP 1 事前のご準備

スマートフォン・タブレット専用のWeb回答サイトとなりますので、お客さまご自身の端末をご用意ください。

### STEP 2 サイトにアクセス

下記の二次元コードを読み取り、専用サイトにアクセスください。

### STEP 3 回答のご登録

「個人情報の利用に関するお知らせ」に同意のうえ、「お取引目的等確認フォーム」の登録をお願いいたします。

ご回答期限

年 月 日

ご回答はこちらから



書面での回答をご希望のお客さまは必要書面を送付させていただきます。ご希望の方は、お問合せ先までご連絡ください。

## 開封する前に宛名をよくご確認ください。

万が一、受け取られた方のお名前と宛名が異なる場合は、開封せずにそのまま表面に「誤配送」と記入し、郵便ポストに投函ください。何卒、よろしくお願い申し上げます。



おがは郵便

## 信用金庫とお取引をいただいているお客さまへ 「お客さまの情報」の定期的な確認について ご理解とご協力をお願いいたします

—マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策にご協力ください—

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います。

各金融機関では、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います。

この対策の一環として、信用金庫を含む各金融機関では、お客さまの現在の情報を定期的に確認する取組み(※)について、それぞれ所定の方法により順次行っております。

(※)既にお取引をいただいているお客さまに対し、お取引の内容及状況等に応じて、お客さまに関する情報やお取引の目的などを定期的に確認させていただく取組みです。

このようにお客さまお一人おひとりの情報を定期的に確認させていただくことは、犯罪組織やテロ組織が善良なお客さまに紛れて気づかれないように金融機関を利用したり、お客さまになりすまして預金口座を不正利用したりすることを防止し、金融機関をご利用いただく皆さま方の安全・安心にも繋がる取組みとして行っております。

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、信用金庫からの「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。

最近では色々な方法でお客さまの情報を取得しようとする詐欺の手口が発生していますので、もしも不審な点がある場合には、お取引のある信用金庫の本支店にご照会いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

Face to Face 一般社団法人  
全国信用金庫協会

金融庁  
Financial Services Agency

## 定期的な情報確認に関するよくあるご質問

### 定期的な情報確認について

- Q. なぜ私の情報を確認する必要があるのでしょうか？
- A. 犯罪組織やテロ組織は、善良なお客さまに紛れて気づかれないように取引をしようとします。お一人おひとりの情報を定期的に確認させていただくことが、犯罪組織の不正利用の防止につながります。また、お客さまになりすまして犯罪者が口座を利用していないかなど、お客さまが金融犯罪に巻き込まれないためにもご協力のほどお願いいたします。
- Q. こうした確認が行われるのは、私が疑われているからでしょうか？
- A. 定期的な情報確認は、原則、すべてのお客さまに対して、ご協力をお願いしているものであり、特定のお客さまにお願いをしているものではありません。

### 調査票について

- Q. 「調査票」のすべての項目について必ず回答しないといけないのでしょうか？
- A. お手数ですが、適切な情報の確認のため、可能な限り多くの質問項目にご回答いただきますよう、ご協力をお願いいたします。
- Q. 「調査票」について回答したくないのですが？
- A. お客さま皆さまのご協力によって、マネー・ローンダリング及び金融犯罪の防止が可能となります。本調査は、お客さまの住所といった現在の情報の確認に加え、なりすまし取引に利用されていないかなどを確認させていただくための大切な調査となりますので、何卒ご理解いただき、可能な範囲でご協力のほどよろしくをお願いいたします。

### Other languages



Read QR code from smartphone or mobile phone

English 简体中文 Tiếng Việt  
Português 한국어 etc...

## ⚠ 特殊詐欺などの金融犯罪にご注意ください！

- 最近、いろいろな手口で、お客さまの情報を取得しようとしたり、キャッシュカードを詐取しようとする詐欺の手口も多く発生しています。不審な点がある場合には、お取引のある信用金庫の本支店にご連絡・ご照会ください。
- 特に、「お客さまの情報」の定期的な確認にあたり、信用金庫の職員が「キャッシュカードを預かりすること」や「暗証番号をお聞かせすること」はありませんのでご注意ください。