

お客さま 各位

令和4年7月
島田掛川信用金庫

「お客さま情報」の定期的な確認のご協力についてのお願い

平素より当金庫をご利用いただき、誠にありがとうございます。

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。

こうした中、全国の信用金庫では、関係省庁と連携してマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策の強化に向けて様々な対策を進めております。

当金庫では、この対策の一環として、すでにお取引をいただいているお客さまに対し、「お取引目的の確認および本人確認書類ご提出のお願い」を順次発送させていただき、お客さま情報を定期的に確認させていただく取組を行っております。また、窓口でのお声掛けや営業係による訪問により確認させていただく場合もあります。

お客さまにおかれましては、この取組にご理解いただき、当金庫からの「お客さま情報」に関する定期的な確認の依頼に対して、ご回答にご協力くださいますようお願い申し上げます。

【「お取引目的の確認および本人確認書類ご提出のお願い」】ハガキ見本

<p>料金後納郵便</p>	<p>転送不要</p>	<p>親展 宛名を開封前にご確認ください。</p>	<p>お客さま各位</p> <p>島田掛川信用金庫</p> <p>お取引目的の確認および本人確認書類ご提出のお願い</p> <p>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。</p> <p>国際社会におけるテロの脅威等が高まり、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。</p> <p>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お客さまに対し、お客さまに関する情報についての確認を実施しております。つきましては、ご提出の流れをお読みいただき、お手続きいただきますようお願い申し上げます。</p> <p>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、ご協力いただきますようお願い申し上げます。</p> <p>敬具</p> <p>【お問合せ先】島田掛川信用金庫 システム管理部 TEL:0547-39-3171 受付時間：平日9:00～17:00(土日祝・年末年始除く)</p>	<p>ご提出の流れ</p> <p>お取引目的の確認への回答と、本人確認書類を提出いただきます。</p> <p>①顔写真付の本人確認書類をご用意ください。</p> <table border="1"> <tr> <th>○WEB手続き可能</th> <th>×WEB手続き不可</th> </tr> <tr> <td> <p>顔写真付の本人確認書類 運転免許証、住基カード、在留カード、特別永住者証明書、マイナンバーカード等</p>  </td> <td> <p>顔写真が付いていない本人確認書類 保険証等</p>  </td> </tr> </table> <p>※顔写真付の本人確認書類をお持ちでない方は、お問い合わせください。 ※上記記載内容とWEB表示内容が異なる場合があります。</p> <p>②お持ちのスマートフォン・タブレットで、右下の二次元コードを読み取り、ご提出期限までに手続きを行ってください。</p> <p>ご提出期限 9999年99月99日</p> <p>ご提出はこちらから</p>  <p>書面での届出をご希望のお客さまはお問い合わせください。</p> <p>紙面出力用ユニークキー</p>	○WEB手続き可能	×WEB手続き不可	<p>顔写真付の本人確認書類 運転免許証、住基カード、在留カード、特別永住者証明書、マイナンバーカード等</p> 	<p>顔写真が付いていない本人確認書類 保険証等</p> 
○WEB手続き可能	×WEB手続き不可							
<p>顔写真付の本人確認書類 運転免許証、住基カード、在留カード、特別永住者証明書、マイナンバーカード等</p> 	<p>顔写真が付いていない本人確認書類 保険証等</p> 							

【お問い合わせ先】

島田掛川信用金庫 システム管理部

TEL：0547-39-3171

受付時間 平日 9：00～17：00（土日祝・年末年始除く）

