

【個人の方】

令和5年5月

お客さま 各位

豊橋信用金庫

お客さまの情報の定期的な確認に関するご協力のお願い

平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

近年、国際社会においては、金融犯罪である「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与」対策の重要性が叫ばれております。

国内においても、キャッシュカードすり替え詐欺や、なりすまし、闇金などの口座の不正利用といった金融犯罪が増加しており、当金庫のお客さまが被害に遭われる事例も確認されております。

当金庫では、金融犯罪にお客さまが巻き込まれないように、また、早急にご連絡することが必要な際の連絡先の把握等のため、「お客さまの情報」（ご職業、業種、連絡先、お取引の目的など）について、DM（ダイレクトメール）、店頭や訪問等により、定期的に確認させていただいております。

なお、DMにつきましては、ご来店していただく方法と、スマートフォンやタブレットからご回答いただく方法からご選択いただけるようになっております。

※DM（ダイレクトメール）については、下記の見本をご参照ください。

お客さまに関する情報等を確認させていただくにあたり、当金庫等の職員がキャッシュカードをお預かりすることや、暗証番号をお聞きすることはございません。当金庫等金融機関を騙り「キャッシュカードをお預かりする」・「暗証番号をお聞きする」といった内容はすべて詐欺ですのでご注意ください。

ご回答につきましては、お客さまの現在の内容にてご回答をお願いいたします。ただし、お名前とご住所につきましては、お客さまからの届出内容と異なる場合、本回答をもって変更となりませんので、当金庫所定の手続きによる届出が必要となります。お手数ですが変更後のお名前やご住所が確認できる本人確認書類や届出印等をご持参のうえ、お近くの店舗へお申し出ください。

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、何卒ご協力くださいますようお願いいたします。

<参考外部サイト>

① 全国信用金庫協会ホームページ

「マネー・ローンダリング対策に係るご協力のお願い」

https://www.shinkin.org/attention/money_londering.html

② 金融庁ホームページ

「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>

③ 政府広報オンライン

「あなたの口座でもマネー・ローンダリング対策」ラジオ番組

<https://www.gov-online.go.jp/pr/media/radio/sc/text/20221204.html>

【お問い合わせ先】

豊橋信用金庫コールセンター

電話番号：0120-578-081（フリーダイヤル）

受付時間：平日 9：00～17：00

以上

神奈川西局
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。

XXXX-XXXX

住所1 NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

住所2 NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

住所3 NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

住所4 NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

宛先1 NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

宛先2 NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN



*99999999 99999999#99999999

999 99999999 99999999 XXXX



信用金庫からの重要なお知らせです

[還付先]



おたくも うちも

豊橋信用金庫

XXXX-XXXX

問い合わせ先住所 NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

[問い合わせ先]

問い合わせ先名称 NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

TEL XXXXXXXXXXXXXXX

〈受付時間〉 平日 9:00~17:00 (年末年始のぞく)

〔差出人〕 株式会社東海信金ビジネス

9

1

OPEN 1 2の順にゆっくりとはがして内容をご確認ください。 OPEN

お客さま各位

豊橋信用金庫

定期的な「お取引目的等確認」に関する ご回答のお願い

平素は格別のお引き立てを賜り、厚くお礼申し上げます。

近年、詐欺やなりすましなどの金融犯罪が増加しており、日本国内だけでなく国際社会においても対策が重要視されております。

当金庫では上記対策として、金融庁のマネー・ローンダリングに関するガイドライン制定に基づきすべてのお客さまに対してお取引目的等の再確認を実施しております。

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、下記記載のいずれかの方法でご回答いただきますようお願い申し上げます。

よくあるご質問と金融庁ガイドラインの趣旨(ご協力のお願)については反対の面をご確認ください。

ご回答方法



WEBでご回答(約10分)

スマートフォン・タブレットにて、右面の案内に沿ってご回答ください。

ご利用環境によって正しく表示されない場合があります。その際はお手数ですが、近隣店舗へご来店ください。



近隣店舗でご回答

〔本ハガキ〕〔本人確認書類〕〔お届印〕をもってご提出期限までにご来店ください。

WEB回答の流れ

顔写真の
撮影あり



お取引目的確認の回答と、本人確認書類をWEBで提出いただきます。

1 顔写真付の本人確認書類をご用意ください。

WEBご回答可能

顔写真付の本人確認書類

- ・運転免許証
- ・マイナンバーカード
- ・住基カード
- ・在留カード
- ・特別永住者証明書
- ・運転経歴証明書
(平成24年4月以降交付)

WEBご回答不可

- ・保険証等、左記に記載のない本人確認書類
- ・当金庫へ届出のお名前とご住所に変更がある場合

来店での提出になります。

※上記記載内容とWEB表示内容が異なる場合があります。

2 スマートフォン・タブレットでWEBサイトへアクセス。 ご提出期限までにご回答ください。

ご提出期限

9999年99月99日



右の二次元コードを
読み取りご提出ください

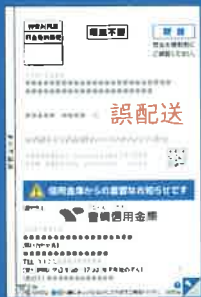


ご不明な点がございましたら、お近くの窓口または宛名面の電話番号まで、お問い合わせください。

紙面出力用ユニークキー

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。



郵便はがきが

1 水に濡れている時は、よく乾してから開封ください。 2 OPEN ここからゆっくととはがして内容をご確認ください。 OPEN

定期的な「お取引目的等確認」に関する

よくあるご質問

Q マネー・ロンダリングとはなんですか？

犯罪で得た「不正なお金」を複数の口座を経由させることで出所を隠し、「きれいなお金」に見せかける犯罪行為です。

Q なぜ私の情報を確認する必要があるのでしょうか？

金融機関では善良なお客さまに紛れて取引を行おうとする犯罪・テロ組織を見逃さないようすでにお取引のあるお客さまに定期的な情報確認を実施しております。ご本人の口座であることを再確認することで金融犯罪を予防し、今後もお客さまに安心・安全にご利用いただけるようご協力をお願いいたします。趣旨については右面二次元コードからご確認ください。

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？

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ます。特定のお客さまにお願いしているものではありません。

Q 「お取引目的等確認」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？

お客さま皆さまのご協力によって、マネー・ロ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お願い申し上げます。

金融庁、全国信用金庫協会からのご協力のお願い

定期的な「お取引目的等確認」について、金融庁および全国信用金庫協会からのご協力のお願いをご覧ください。

以下の二次元コードを読み取り、アクセスしてください。
Read 2D code from smartphone or mobile phone



・日本語
・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!

- 最近は、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お預かりすること」や「暗証番号をお聞きすること」は**ありません**のでご注意ください。

「お取引目的等確認」の回答方法は**反対の面**をご覧ください。

9999999