お客さま情報の確認に関するご協力のお願い

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後を絶たず、金融機関には対策の強化が求められています。

こうしたなか、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おります。

この対策の一環として、当組合では、お客さまの現在の情報を定期的に確認する取組み（※アンケート）とし、封書や圧着ハガキによるご案内を順次行っております。

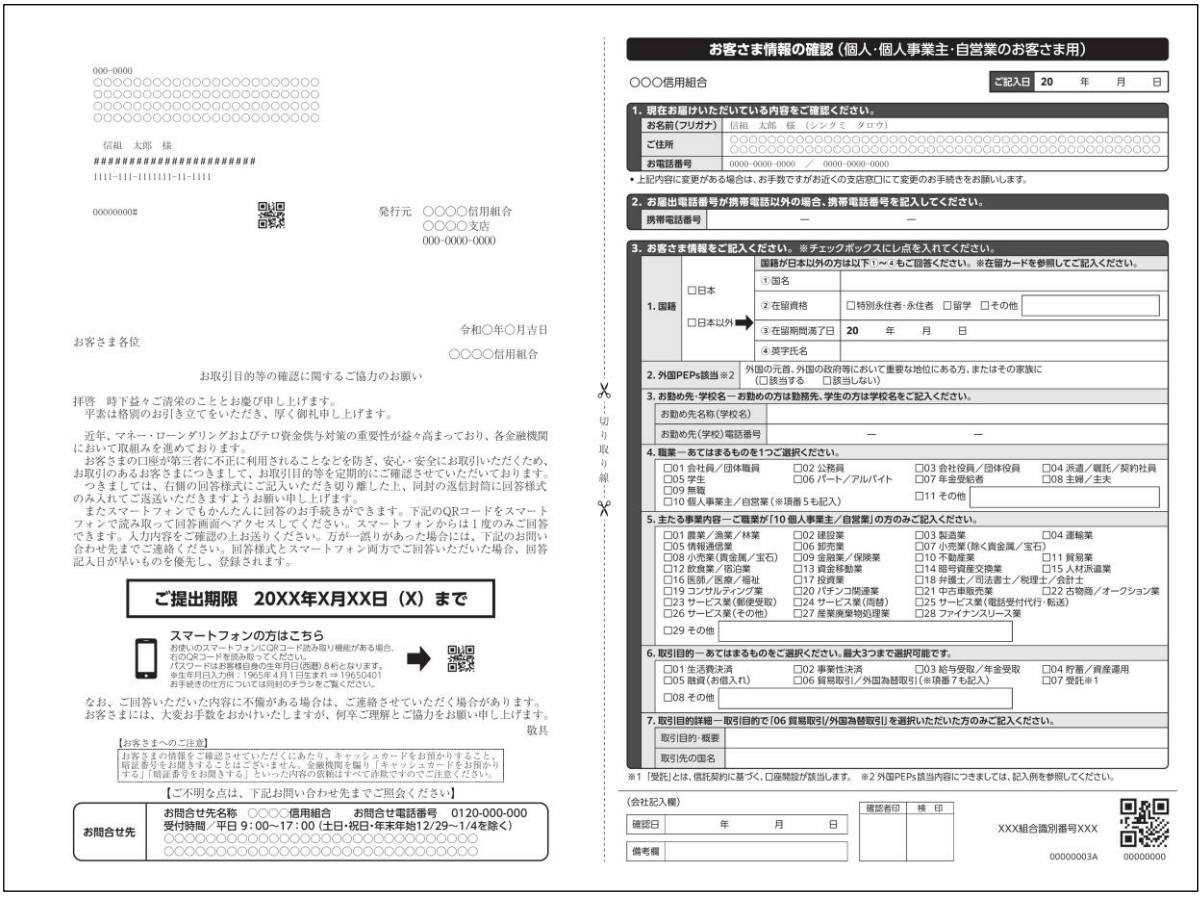
※アンケート…既にお取引いただいているお客さまに対し、お取引内容や状況等に応じて、お客さまに関する情報やお取引の目的などを定期的に確認させていただく取組みです。

本アンケートを受け取られたお客さまにつきましては、お手数でも、ご案内書面に記載のご回答期限までにご対応くださいますようお願い申し上げます。

なお、アンケート（ＷＥＢ回答）への回答の際は、ご案内書面にてご依頼するパスワードをご入力いただくのみで、ご預金の口座番号、キャッシュカードの暗証番号、インターネットバンキングに係る各種情報をお聞きすることはございません。こうした項目の回答を求めるアンケートはすべて「詐欺」ですので、このような回答を求める文書が届いた場合または入力を求めるＷＥＢページが表示された場合、速やかに書面記載の連絡先までご連絡ください。

当組合よりお送りいたしましたアンケート見本は、下記のとおりです。

【封書でのご案内】



000-0000
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

信組　太郎　様
##########################
1111-111-1111111-11-1111

00000000#

発行元　○○○○信用組合
○○○○支店
000-0000-0000

令和○年○月吉日

お客さま各位

○○○○信用組合

お取引目的等の確認に関するご協力のお願い

拝啓　時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。

近年、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益々高まっており、各金融機関において取組みを進めております。
お客さまの口座が第三者に不正に利用されることなどを防ぎ、安心・安全にお取引いただくため、お取引のあるお客さまにつきまして、お取引目的等を定期的にご確認させていただいております。
つきましては、右側の回答様式にご記入いただき切り離した上、同封の返信封筒に回答様式のみ入れてご返送いただきますようお願い申し上げます。
またスマートフォンでもかんたんに回答のお手続きができます。下記のQRコードをスマートフォンで読み取って回答画面へアクセスしてください。スマートフォンからは１度のみご回答できます。入力内容をご確認の上お送りください。万が一誤りがあった場合には、下記のお問い合わせ先までご連絡ください。回答様式とスマートフォン両方でご回答いただいた場合、回答記入日が早いものを優先し、登録されます。

ご提出期限　20XX年X月XX日（X）まで

スマートフォンの方はこちら
お使いのスマートフォンにQRコード読み取り機能がある場合、右のQRコードを読み取ってください。
パスワードはお客様自身の生年月日(西暦)８桁となります。
※生年月日入力例：1965年４月１日生まれ ⇒ 19650401
お手続きの仕方については同封のチラシをご覧ください。

なお、ご回答いただいた内容に不備がある場合は、ご連絡させていただく場合があります。
お客さまには、大変お手数をおかけいたしますが、何卒ご理解とご協力をお願い申し上げます。

敬具

【お客さまへのご注意】
お客さまの情報をご確認させていただくにあたり、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。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」といった内容の依頼はすべて詐欺ですのでご注意ください。

【ご不明な点は、下記お問い合わせ先までご照会ください】

お問合せ先	お問合せ先名称　○○○○信用組合　　お問合せ電話番号　0120-000-000 受付時間／平日 9：00～17：00（土日・祝日・年末年始12/29～1/4を除く） ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

切り取り線

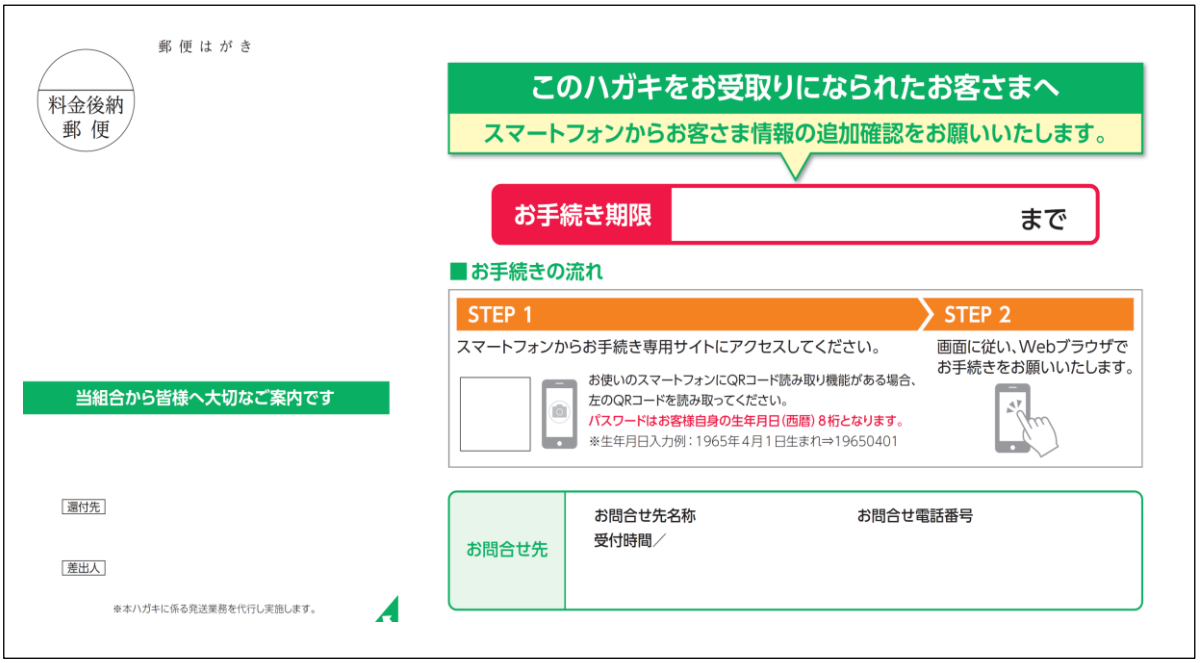
お客さま情報の確認（個人・個人事業主・自営業のお客さま用）

○○○信用組合　　ご記入日　20　年　月　日

1. 現在お届けいただいている内容をご確認ください。

お名前(フリガナ)	信組　太郎　様　(シンクミ　タロウ)
ご住所	○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

【ハガキでのご案内】


郵便はがき

料金後納
郵便

当組合から皆様へ大切なご案内です

還付先

差出人

※本ハガキに係る発送業務を代行し実施します。

このハガキをお受取りになられたお客さまへ

スマートフォンからお客さま情報の追加確認をお願いいたします。

お手続き期限　　まで

■お手続きの流れ

STEP 1
スマートフォンからお手続き専用サイトにアクセスしてください。
お使いのスマートフォンにQRコード読み取り機能がある場合、左のQRコードを読み取ってください。
パスワードはお客様自身の生年月日（西暦）8桁となります。
※生年月日入力例：1965年4月1日生まれ⇒19650401

STEP 2
画面に従い、Webブラウザでお手続きをお願いいたします。

お問合せ先
お問合せ先名称
受付時間／
お問合せ電話番号

よくあるご質問（ＦＡＱ）

Q1. 本アンケートが送られてきたが、本当に群馬県信用組合から送付されたものなのか。

Ａ１．はい。当組合よりお送りさせていただいております。

当組合では、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」に基づき、お客さまの情報やお取引の目的等を定期的・継続的に再確認させていただく取組みを行っております。

お客さまへは、大変お手数をお掛け致しますが、何卒ご理解とご協力をお願い申し上げます。

Q2. 群馬県信用組合に通帳を持っている家族には届いていません。なぜ自分だけ届いたのですか。

Ａ２．当組合にお口座をお持ちのお客さまへ、順次お送りさせていただいております。ただし、同居のご家族様であっても同じタイミングで郵送されるとはかぎりません。また、郵送されないお客さまもおります。

Q3. 回答は必ずしなければならないのか。

Ａ２．振り込め詐欺等の口座の不正利用や金融犯罪を防止するため、お客さまのご預金を守り、お客さまが安心・安全にお取引いただくための重要な取組みです。本アンケートを受領された皆さまにご回答へのご協力をお願いしております。

以上

［ お問合せ先 ］

信用組合お客さま情報確認事務局

フリーダイヤル：（個人のお客さま）０１２０－５１２－３５６

（法人のお客さま）０１２０－５６７－００５

受　付　時　間　：　平日　９：００～１８：００

（土日祝・年末年始 12/29～1/4 除く）

金融機関のマネロン対策（継続的顧客管理）に関する金融庁のご案内サイト

URL ： https://www.fsa.go.jp/news/30/20180427/20180427.html