

お客さまへのご協力のお願い

私ども金融機関では、お客さまが特殊詐欺被害にあわれたり、マネー・ローンダリングなどの金融犯罪に巻き込まれたりすることなく、安心・安全にご利用いただくため、関係機関とも連携し、次のような対応を行っています。

お手数料をおかけしますが、ご協力をお願いします。

定期的なお客さま情報などの確認

- お届け頂いているお名前、ご住所やご職業、お取引の目的などに変更がないか、法人のお客さまは実質的支配者などについて、窓口や郵送、WEBなどで定期的に確認させていただいています。
あわせて本人確認資料のご提示をお願いする場合があります。
- 確認させていただいたお客さま情報は、ご回答頂いた金融機関のみで保有いたします。お客さまの同意なく、金融機関同士がお客さま情報を共有することはありません。

ご注意ください

お客さま情報の確認では、次の情報等をお伺いすることはありません。

回答を求められた場合は詐欺の疑いがありますので、金融機関へお問合せください。

- お客さまの「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、アプリの「ID」「パスワード」 など

お取引にかかる確認資料などの提示

- お客さまのお取引に応じて、資産や収入の状況、取引の原資や用途をお伺いすることがあります。また、追加の確認資料のご提示をお願いする場合があります。

ご不明な点はお取引金融機関へお問合せ願います。

晴れの国岡山農業協同組合

岡山市農業協同組合

株式会社中国銀行 株式会社トマト銀行 おかやま信用金庫
吉備信用金庫 津山信用金庫 玉島信用金庫 水島信用金庫
備前日生信用金庫 備北信用金庫 笠岡信用組合
(関係機関) 金融庁 中国財務局岡山財務事務所
岡山県 岡山県警察

(ご参考)

ご利用の金融機関から 次のような郵便物が届きます

ご回答いただきますよう、ご協力をお願いいたします。

(封書)

〇〇年〇〇月〇〇日

お客様各位

〇〇農業協同組合

お取引目的等の確認に関するご協力をお願い

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。

さて、近年、マネー・ロ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。
J Aバンクでは、お客様の口座が第三者に不正に利用されることを防ぎ、安心・安全にお取引いただくため、お取引のあるお客様につきましては、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、別添の回答様式にご記入いただき、〇〇年〇〇月〇〇日までに提出いただけますようお願い申し上げます。
なお、記載の日付までにご提出いただけない場合やご回答いただいた内容に不備がある場合は、当組合からご連絡させていただく場合があります。
お客様には、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

【お客様へのご注意】

お客様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、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連絡ください】

店舗名	〇〇支店(所)
住所	岡山県〇〇市〇〇
電話番号	(086) XXX-XXXX

【個人のお客様】お取引目的・ご職業等のご確認のお願い

お手数ですが、該当欄にご記入・チェックをお願いします。 ご記入日 _____年____月____日

お取引 名称人さま 情報	フリガナ _____
	ご氏名 _____

●お客様がお取引いただく目的について、以下の該当する項目にチェックをお願いします。(複数選択可)

お取引を行う目的	<input type="checkbox"/> 生計費決済 <input type="checkbox"/> 事業費決済 <input type="checkbox"/> 給与受取/年金受取 <input type="checkbox"/> 貯蓄/資産運用 <input type="checkbox"/> 融資 <input type="checkbox"/> 外国為替取引 _____ <input type="checkbox"/> その他 (_____)
----------	--

●お客様のご職業について、以下の該当する項目にチェックをお願いします。(複数選択可)

ご職業	<input type="checkbox"/> 農業/林業/漁業 <input type="checkbox"/> 会社役員/団体役員 <input type="checkbox"/> 会社員/団体職員 <input type="checkbox"/> 公務員 <input type="checkbox"/> 個人事業主/自営業 <input type="checkbox"/> パート/アルバイト/派遣社員/契約社員 <input type="checkbox"/> 主婦 <input type="checkbox"/> 学生 <input type="checkbox"/> 退職された方/無職の方 <input type="checkbox"/> その他 (_____)
-----	---

●お客様が「外国の重要な公的地位にある方(過去に対象であった方も含みます)またはご家族に該当するか否かチェックをお願いします。※「外国の重要な公的地位にある方」については、下表をご参照ください。

<input type="checkbox"/> 該当しない <input type="checkbox"/> 該当する ※該当する場合、下記の記入をお願いします。(複数選択可)		
国名	職 位	重要な地位を占める方とのご関係
_____	_____	<input type="checkbox"/> ご本人 <input type="checkbox"/> ご家族(ご名義: _____ 続柄: _____)

※外国の重要な公的地位にある方(外国PEPs)について

○対象

- 国家の元首
- 我が国における内閣総理大臣その他の閣僚及び前大臣に相当する職
- 我が国における衆議院議員、参議院議員、衆議院議員及び参議院議員に相当する職
- 我が国における最高裁判所の裁判官に相当する職
- 我が国における特命全權大使、特派大使、政府代表または公使に相当する職
- 中央銀行の役員
- 予備について国会の議決を経て、また法律を要しなくても任命される人

○家族の範囲

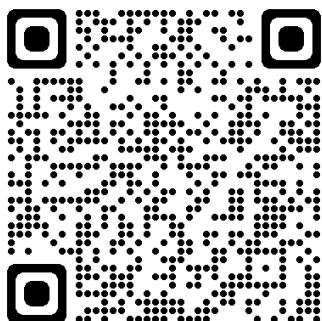
DAE記入欄

確認日 _____年____月____日	確認者印 _____ 検 印 _____
備考欄 _____	

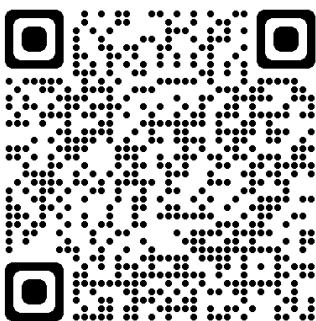
※郵便物の画像はイメージです。

関連ホームページ

(金融庁HP)



(全国銀行協会HP)



(岡山県警察HP)

