



郵便はがき

見本

信用 金庫 様



160222 0912 1  
1401 0000015 #

001

重要

親展



A160204419748A

ご確認手続きご協力をお願い

2022年08月08日時点の当金庫でお預かりしているお客さまの情報をもとに作成しております。



事務統括部 事務管理課  
〒522-8655  
滋賀県彦根市小泉町34番地1

ゆっくりといねいにここからはがしてご覧ください。  
水に濡れている場合、乾かしてからめくってください。

お客さま情報の確認に関するご協力のお願い

平素は当金庫をご利用いただき、誠にありがとうございます。  
当金庫では、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」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」ならびに「預金規定」に基づき、ご職業・お取引目的・お客さまに関する情報等の確認をさせていただきます。お客さまには大変お手数をお掛けしますが、何卒ご理解とご協力をお願い申し上げます。

回答期限日：2022年10月31日まで

WEB画面でご回答いただく場合



①お持ちのスマートフォンで左のQRコードを読み取り、専用ページへアクセスしてください。(URLを直接入力し、専用ページへアクセスすることも可能です。)  
【URL】https://torihiki-kakunin.shinkin-bank.jp/1602/  
②ログイン画面が表示されますので、「お客さまID」と「アクセスキー」を入力し、ログインしてください。

お客さまID： [ ] アクセスキー： [ ]

③表示された確認項目に対する回答を入力してください。  
④案内に従って本人確認書類(注)を撮影してください。

店頭までご来店いただく場合

右ページ(取引確認記録票)の各確認項目について、ご回答をご記入いただき、以下の本人確認書類(注)と一緒に取引店またはお近くのお店の窓口へご提示願います。

(注)【準備していただく本人確認書類(次の中から1種類のみ)】

- ・運転免許証
- ・運転経歴証明書
- (平成24年4月1日以降発行のもの)
- ・マイナンバーカード
- ・在留カード
- ・特別永住者証明書
- ・健康保険証
- ・住民票

日本の国籍をお持ちでないお客さまは、在留カードまたは特別永住者証明書のご提示をお願いします。

本件に関する  
お問合せ窓口

平日9:00~17:00

お取引目的等確認のお願い(取引確認記録票)

滋賀中央信用金庫		記入日 年 月 日	
お客さまID	[ ]	国籍	<input type="checkbox"/> 日本
おなまえ (本名)	アリガタ 弘政 孝三		<input type="checkbox"/> 永住者・特別永住者
信用 金庫		<input type="checkbox"/> 上記以外	
ご住所	〒 [ ]		
電話番号	[ ]	生年月日	年 月 日
携帯電話	[ ]		

お客さまのご職業について、以下よりご選択のうえ、該当する項目にチェックをご記入ください。

自営業以外・個人事業主以外の場合	自営業・個人事業主の場合
<input type="checkbox"/> 会社員・団体職員	<input type="checkbox"/> 農業/林業/漁業
<input type="checkbox"/> 会社役員・団体役員	<input type="checkbox"/> 建設業
<input type="checkbox"/> 公務員	<input type="checkbox"/> 運輸・運送業
<input type="checkbox"/> 派遣社員・契約社員	<input type="checkbox"/> 宅地建物取引業
<input type="checkbox"/> パート・アルバイト	<input type="checkbox"/> 不動産賃貸業
<input type="checkbox"/> 主婦・主夫	<input type="checkbox"/> コンサルティング業
<input type="checkbox"/> 学生	<input type="checkbox"/> 弁護士/司法書士/行政書士
<input type="checkbox"/> 無職・退職された方	<input type="checkbox"/> 古物商/中古車販売業
<input type="checkbox"/> その他( )	<input type="checkbox"/> その他( )

勤務先(学校)、事業所について

名称	[ ]
所在地	〒 [ ]

当金庫とお取引いただく目的を以下よりご選択のうえ、チェックをご記入ください。(複数回答可)

<input type="checkbox"/> 貯蓄	<input type="checkbox"/> 生活費支払	<input type="checkbox"/> 事業性決済	<input type="checkbox"/> 給与・年金受取
<input type="checkbox"/> 住宅・個人ローン	<input type="checkbox"/> 投資	<input type="checkbox"/> 外国為替取引	<input type="checkbox"/> 自動振替(俣員、商品・サービス代金等支払)
<input type="checkbox"/> その他( )			

外国との取引、外国に保有する資産について	<input type="checkbox"/> なし	<input type="checkbox"/> あり
外国PEPs※またはその家族に該当しますか	<input type="checkbox"/> 該当しない	<input type="checkbox"/> 該当する

※外国PEPsとは、外国の政府等において重要な地位を占める方のことです。詳細についてはご来店の際にご説明させていただきます。(WEB画面で回答する場合は、説明ページを掲載しております。)  
(注)「あり」または「該当する」とご回答された方には、国名等をお聞きする場合がございます。