

DM (ダイレクトメール) 見本 (表面)

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。

XXX-XXXX  
住所1 NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN  
住所2 NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN  
住所3 NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN  
住所4 NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN  
宛先1 NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN  
宛先2 NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN



\*99999999 99999999#99999999  
999 99999999 9999999 99999999 XXXX



**信用金庫からの  
重要なお知らせです**



XXX-XXXX  
問い合わせ先住所 NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

問い合わせ先名称 NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN  
TEL XXXXXXXXXXXXXXXXX

【発送元】  
株式会社東海信金ビジネス

ご案内は内側にあります。こちらからゆっくりとはがしてご覧ください。

お客さま各位



**金融犯罪からお客さまをお守りするための**  
「お取引目的の確認および本人確認書類ご提出」のお願い

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。

近年、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。国際社会においても、金融犯罪である「マネー・ロ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。

つきましては、金融犯罪に大切な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、「ご提出の流れ」をお読みいただき、お手続きいただけますようお願い申し上げます。

可能な範囲でご回答いただき、期限内にご提出をお願い申し上げます。なお、期限内にご提出いただけない場合は、ご連絡させていただく場合がございます。

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、ご協力をお願いいたします。

敬具

【お問い合わせ先】 蒲郡信用金庫 KYCコールセンター  
TEL:0120-026-887(フリーダイヤル)  
受付時間:平日9:00~17:00(年末年始を除く)  
Eメールアドレス:kyc-kakunin16@gamashin.jp

**ご提出の流れ**

お取引目的確認への回答と、本人確認書類を提出いただきます。

- ①顔写真付の本人確認書類をご用意ください。

○WEB手続き可能	×WEB手続き不可
<b>顔写真付の本人確認書類</b> 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 	<b>顔写真が付いていない本人確認書類</b> 保険証等 

※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。

- 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。

ご提出期限 **9999年99月99日**

ご提出はこちらから



書面でのお届出をご希望のお客さまは必要書面を請求することができます。ご希望の方は、お問い合わせください。また、窓口でのお手続きも可能です。その際に 紙面出力用ユニークキの本状と①の本人確認書類をご持参ください。



DM (ダイレクトメール) 見本 (裏面)

ご希望  
いただくより  
金利が**0.2%**  
お得です!
スマートフォン  
パソコンから  
**24時間**  
お申込み可能!

がましん  
WEB完結ローン

お申込みから返済実行まで、ご返済することなく、インターネット上のお手続きだけでご契約が完結する契約可能なローンです。

詳しくはこちら!

QR

協栄とともに  
浦郡信用金庫

**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「**誤配達**」と記入し、郵便ポストに投函ください。何卒、よろしくお申し上げます。

信用金庫とお取引をいただいているお客さまへ  
「お客さまの情報」の定期的な確認について  
ご理解とご協力をお願いいたします

—マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策にご協力ください—

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発生しています。

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います。

この対策の一環として、信用金庫を含む各金融機関では、お客さまの現在の情報を定期的に確認する取組み(※)について、それぞれ所定の方法により順次行っております。

(※) 既にお取引をいただいているお客さまに対し、お取引の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。

このようにお客さまお一人おひとりの情報を定期的に確認させていただくことは、犯罪組織やテロ組織が善良なお客さまに紛れて気づかれないように金融機関を利用したり、お客さまになりすまして預金口座を不正利用したりすることを防止し、金融機関をご利用いただく皆さま方の安全・安心にも繋がる取組みとして行っております。

お客さまにおかれましては、こうした取組みにご理解いただき、信用金庫からの「お客さまの情報」に関する定期的な確認の依頼に対して、ご協力くださいますようお願い申し上げます。

最近はやや多岐にお客さまの情報を取得しようとする詐欺の手口が発生していますので、もしも不審な点がある場合には、お取引のある信用金庫の本店にご問い合わせくださいますよう、よろしくお申し上げます。

一般社団法人  
全国信用金庫協会

金融庁  
Financial Services Agency

定期的な情報確認に関するよくあるご質問

**定期的な情報確認について**

**Q.** なぜ私の情報を確認する必要があるのでしょうか？

**A.** 犯罪組織やテロ組織に、善良なお客さまに紛れて気づかれないように取引をしようとする。お一人おひとりの情報を定期的に確認させていただくことが、犯罪組織の不正利用の防止につながります。また、お客さまになりすまして犯罪者が口座を利用していないかなど、お客さまが金融犯罪に巻き込まれないためにもご協力のほどお願いいたします。

**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？

**A.** 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るものであり、特定のお客さまにお願いをしているものではありません。

**調査票について**

**Q.** 「調査票」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？

**A.** お手数ですが、適切な情報の確認のため、可能な限り多くの質問項目にご回答いただきますよう、ご協力をお願いいたします。

**Q.** 「調査票」について回答したくないのですが？

**A.** お客さま側のご協力によって、マネー・ロー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いたします。

Other Languages

Read QR code from smartphone or mobile phone

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、いろいろな手口で、お客さまの情報を取得しようとする、キャッシュカードを窃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店にご連絡・ご来館ください。
- 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」はおりませんのでご注意ください。

9999999