

郵便はがき



料金後納郵便

541-0053

大阪府大阪市中央区本町2丁目2番8号

信金 太郎 様



163622 0519 1  
0401 0000002 #

002

重要 親展



A163612341234A

ご確認手続きご協力をお願い

2022年03月31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。

大阪商工信用金庫

Shoko  
事務部事務集中課  
〒541-0053

大阪府大阪市中央区本町2-2-8

ゆっくりと丁寧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。

確認手続きのご協力のお願い

当金庫では、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」および金融庁より公表された「マネー・ロ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、本人確認書類のご提示、ご職業・お取引の目的・お客さまに関する情報等の確認をさせていただいております。お客さまとお取引を継続させていただくための必要な確認手続きですので、ご協力をお願いします。

回答期限日： [Redacted]

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/1636/>
- 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： [Redacted] アクセスキー： [Redacted]

- 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)の各種確認項目について、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 -在留カード
- 運転経歴証明書 -特別永住者証明書
- (平成24年4月1日以降発行のもの) -健康保険証
- マイナンバーカード -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

お客さま情報確認センター  
0120-921470

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)

大阪商工信用金庫 記入日 年 月 日

お客さまID: 1636 1234 1234  
おなまえ(本名): 信金 太郎  
ご住所: 〒541-0053 大阪市中央区本町2丁目2番8号  
電話番号: [Redacted] 生年月日: [Redacted] 年 月 日  
携帯番号: [Redacted]

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: [ ]  
会社員・団体職員 [ ] 製造業 [ ] 宿泊業 [ ]  
会社役員・団体役員 [ ] 建設業 [ ] コンサルティング業 [ ]  
公務員 [ ] 情報通信業 [ ] 医療・福祉 [ ]  
派遣社員・契約社員 [ ] 不動産業 [ ] 弁護士・司法書士・行政書士 [ ]  
パート・アルバイト [ ] 運輸業 [ ] 税理士・会計士 [ ]  
主婦・主夫 [ ] 卸売業 [ ] 金融・保険業 [ ]  
学生 [ ] 飲食・小売業 [ ] 貸金業 [ ]  
無職・退職された方 [ ] 教育・学習支援 [ ] その他サービス業 [ ]  
その他( ) [ ] その他( ) [ ]

勤務先(学校)、事業所について

名称: [Redacted]  
所在地: 〒 [Redacted]

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)

貯蓄 [ ] 生活費支払 [ ] 事業性決済 [ ] 給与・年金受取 [ ]  
住宅・個人ローン [ ] 投資 [ ] 外国為替取引 [ ] 自動振替(給与・年金等) [ ]  
その他( ) [ ] その他( ) [ ]

外国との取引、外国に保有する資産について [ ] なし [ ] あり  
外国PEPs※またはその家族に該当しますか [ ] 該当しない [ ] 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。