

## 定期的なお客さま情報の確認に関するご協力のお願い

「お客さま情報」の定期的な確認についてご理解とご協力のお願い（金融庁）について、詳細は下記資料をご確認ください。（資料①）

《定期的なお客さま情報確認に関するよくあるご質問》

Q：なぜ、過去に開設した既存口座を、今、確認する必要があるのですか？  
当社が疑われているのでしょうか？回答したくないのですが。

A：犯罪組織やテロ組織、特殊詐欺グループは善良なお客さまに成りすまし、いろいろな手口で常にお客さまの情報を取得しようと狙っています。お客さまの現在の情報を確認することが犯罪組織の不正利用防止に繋がることから原則すべてのお客さまに対してご協力をお願いしています。

### 「定期的なお客さま情報の確認に関するご協力のお願い」の送付のお知らせ

「定期的なお客さま情報の確認に関するご協力のお願い」のご案内文書（資料②）

「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、お取引に必要なお客さまに関する情報やお取引の目的などに対する定期的な確認が義務付けられています。

当金庫におきましても、お客さまの安全・安心な生活やお取引をお守りするための環境整備に取り組んでおります。この一環として、既にお取引をいただいているお客さまに対して、「定期的なお客さま情報の確認に関するご協力のお願い」のご案内文書（封書）を送付し、お客さまの現在の情報（名称・本店所在地・事業内容・お取引の目的・実質的支配者など）の確認や本人確認書類のご提示などを定期的にお願ひし、お客さま情報を更新する取り組みを行っております。

ご案内文書（封書）を受領されたお客さまにおかれましては、お手数ではございますが、何卒ご理解・ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

(1) お客さまからのご回答方法

お届けしました「定期的なお客さま情報の確認に関するご協力のお願い」  
(封書) に同封されている「お客さま情報確認書」の各項目に、ご記入  
例をご参考のうえご記入いただき、以下の確認書類の写しとともに返信  
用封筒にてご返送願います (切手は不要です)。

※確認書類

- ・履歴事項全部証明書または現在事項証明書  
(発行後 6 か月以内のもの)
- ・議決権保有状況が示されている書類  
(法人税申告書別表二、定款、実質的支配者情報一覧、株主名簿等)
- ・実質的支配者さまの本人確認書類  
(運転免許証、運転経歴証明書、マイナンバーカード、各種健康保険  
証、住民票、印鑑証明書、在留カード、特別永住者証明書)

(2) 本件にかかる照会先について

- ・お取引店 担当者 または
- ・事務部 事務集中課  
TEL : 06-6267-4720  
受付時間 平日 9時から17時まで (土・日・祝日を除く)

(資料①)「お客さま情報」の定期的な確認についてご理解とご協力をお願い (金融庁)

## 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。**

最近には色々な方法で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支店にご照会いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

(資料②)「定期的なお客さま情報の確認に関するご協力のお願い」のご案内文書

ご提出期限

同封の返信用封筒にて  
ご回答をお願いいたします。

 大阪商工信用金庫  
Shoko  
専務理事務集申課  
〒541-0053  
大阪府大阪市中央区本町 2-2-8

## 定期的なお客さま情報の確認に関するご協力のお願い

拝啓 平素は格別のお引き立てを賜り、誠にありがとうございます。

近年、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いる中、当金庫では口座の不正利用や犯罪を未然に防ぎ、お客さまに「安心」、「安全」にお取引を続けていただくため、お取引内容や状況に応じて、お客さまに関する情報やお取引目的等を定期的に確認させていただいております。

つきましてはお手数ではございますが、以下のとおり、**期限日までにご回答**いただきますようお願い申し上げます。

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、ご協力いただきますようお願い申し上げます。

敬具

### ご回答方法

● 同封の「お客さま情報確認書」のご回答に際しては、記入例をご確認のうえ該当事項にご記入いただき、以下の確認書類の写しとともに返信用封筒にてご返送ください。

- ・ 法人の履歴事項全部証明書または現在事項証明書（発行後 6 か月以内のもの）
- ・ 法人の議決権保有状況が示されている書類（下記いずれか 1 点。最新（直近）のもの。）  
法人税申告書別表二、定款、実質的支配者情報一覧（BO リスト）、株主名簿、有価証券報告書 等
- ・ 実質的支配者さまの本人確認書類（下記いずれか 1 点）

＜日本国籍のお客さま＞

- ① 運転免許証      ② 運転経歴証明書（2012年4月1日以降交付のもの）      ③ マイナンバーカード
- ④ 各種健康保険証      ⑤ 住民票（発行後 6 か月以内のもの）      ⑥ 印鑑証明書（発行後 6 か月以内のもの）

＜日本国籍以外のお客さま＞

- ⑦ 在留カード      ⑧ 特別永住者証明書

※注1：①、②、④、⑦、⑧の本人確認書類につきましては、表面・裏面のコピーをお願いします。

※注2：③、⑤、⑥の本人確認書類につきましては、表面のみのコピーをお願いします。

※送付いただいた確認書類の写しは返却できません。

● 本件に関する業務の一部を株式会社DNPデータテクノに委託しております。

### お問合せ窓口

本件に関してご不明な点等ございましたら、下記、連絡先へお問合せください。

月～金曜日 9：00～17：00  
(祝日・12/31～1/3を除く)

印字されている内容に変更がある場合は、変更後欄に現在の情報をご記入ください。

法人名、所在地、代表者、電話番号（代表電話番号）に変更がある場合は、お手数ですが、別途所定の手続きをお願いいたします。（本確認書ではお届け内容の変更はされません）

ご記入日	西暦	年	月	日	※ボールペンでご記入ください。	
印字されている内容に変更がある場合または、ご登録情報に誤りがある場合は、変更後欄に現在の情報をご記入ください。						
法人名						
変更後	フリガナ					
所在地						
変更後	〒	—	フリガナ [都道府県] [市区町村以下]			[建物名]
設立年月日	西暦	年	月	日	電話番号 (代表番号)	— —
法人番号				年間売上高	円	
法人情報 資本金	コード記入欄	01: 上場 02: 3億円以下 03: 3億円以下 04: 1億円以下 05: 3千万円以下 06: 1千万円以下 99: 不明	02: 3億円超 04: 1億円以下 06: 1千万円以下	法人情報 従業員数	コード記入欄	01: 10,001名以上 02: 10,000名以下 03: 1,000名以下 04: 300名以下 05: 100名以下 06: 50名以下 99: 不明

代表者氏名	フリガナ	アルファベット名	※アルファベットのあ名前のない方は、本欄のご記入は不要です。			
代表者生年月日	西暦	年	月	日		
代表者住所	〒	—	フリガナ [都道府県] [市区町村以下]			[建物名]
代表者国籍	代表者の国籍についてご記入ください。					
	コード記入欄	01: 日本	02: 日本以外	(日本以外を選ばれた場合は、右記をご記入ください。)	国籍 (国コード)	※国籍の国コードは別紙をご参照ください。
外国出身	外国の元首、外国の政府・中央銀行その他これらに類する機関において重要な地位を占める方(過去に該当する方も含みます)、またはそのご家族に該当する方がいますか。 ※外国PEPs…記入例参照					
	コード記入欄	01: いいえ、いません				

2/3枚目へ続く

訂正する場合は、二重線で消してください。 (例) ~~123~~

海外拠点の有無	海外拠点の有無	コード記入欄	01:なし 02:あり			
	海外拠点	国コード1	国コード2	国コード3		
(主な相手国を3つまで選択可) ※相手国の国コードが別紙をご参照ください。						
事業内容	(1)事業内容(主事業、従事業)をご記入ください。 ※その他の場合は、内容を50文字以内でカッコ内に必ずご記入ください。					
	主	コード記入欄	01:製造業 05:不動産業 09:金融業 13:印刷業 17:塗装工事業 21:電気・ガス・熱供給・水道業 25:駐車場業 29:弁護士・会計士・税理士事務所等 33:農業 37:各種団体等 99:その他( )	02:卸売業 06:飲食業 10:医療・福祉・介護業 14:広告業 18:床・内装工事業 22:商業施設管理業 26:物品賃貸業 30:教育学習支援業 34:林業 38:宗教法人	03:小売業 07:サービス業 11:運輸業 15:造園工事業 19:電気工事業 23:自動車整備業 27:人材派遣業 31:洗濯・理容・浴場業 35:水産養殖業 39:不動産流動化等を目的とするSPC	04:建設業 08:宿泊業 12:通信業 16:舗装工事業 20:管工事業 24:機械等修理業 28:パチンコ業 32:娯楽業 36:鉱業・採石業・砂利採取業 40:都道府県市町村
	従	コード記入欄				
	(2)お取扱い商品・サービスを具体的にご記入ください。					
	お取引目的等	お取引目的等についてご記入ください。				
		(1)当金庫とお取引される主な目的をご記入ください。 ※その他の場合は、内容を50字以内でカッコ内に必ずご記入ください。				
		主な目的	コード記入欄	01:事業費決済 02:貯蓄/資産運用 03:融資 04:外国為替取引 99:その他( )		
	(2)お取引される資金の主な出所について、ご記入ください。 ※その他の場合は、内容を50字以内でカッコ内にご記入ください。					
	資金の出所	コード記入欄	01:売上金/事業収入 02:貯蓄 03:賃貸料 04:出資金 05:補助金・助成金・協賛金 06:資産運用益 07:資産売却益 08:寄付金 99:その他( )			
外国送金	外国への資金の送金または外国からの資金の受取についてご記入ください。					
	送金/受取の有無	コード記入欄	当金庫とのお取引においての有無をご記入ください。 01:なし 02:あり (ありを選ばれた場合、下記をご記入ください。)			
	送金/受取の目的	資金を送金する場合	コード記入欄	01:海外拠点への送金 02:海外有価証券投資 03:海外投資 04:商品購入代金の送金 99:その他( )		
		資金を受取する場合	コード記入欄	01:海外拠点からの送金 02:配当金・金利等受取 03:商品販売代金受取 99:その他( )		
	相手国	国コード1	国コード2	国コード3		
(主な相手国を3つまで選択可) ※相手国の国コードが別紙をご参照ください。						
資金の性質	コード記入欄	01:当金庫口座からの引落し 02:現金 99:その他( )				
貿易取引	貿易取引(海外との輸出・輸入取引)についてご記入ください。					
	貿易取引の有無	コード記入欄	01:なし 02:あり (ありを選ばれた場合、下記をご記入ください。)			
取引国	国コード1	国コード2	国コード3			
(主な相手国を3つまで選択可) ※相手国の国コードが別紙をご参照ください。						
制裁対象国	制裁対象国とのお取引や資産についてご記入ください。					
	お取引・資産	コード記入欄	01:なし 02:あり 当金庫が定める経済制裁対象国は、イラン、北朝鮮です。			

3/3枚目へ続く

訂正する場合は、  
二重線で消してください。 (例) ~~123~~

(1) 法人形態をご記入ください。

コード記入欄	01: 資本多数決法人 株式会社、有限会社、 投資法人	02: 資本多数決法人以外の法人 合名・合資・合同会社、一般社団、財団法人、 学校法人、宗教法人、医療法人、社会福祉法人等	03: 上場企業、国・地方公体、任意団体 (町内会、労働会、サークル、同好会、管理組合 等) 以下の記入は不要です
--------	-----------------------------------	---	---

(2) 上記(1)で「資本多数決法人」「資本多数決法人以外の法人」を選択した場合、「実質的支配者」に該当する方についてご記入ください。  
 お客さまとの関係を01~03より選択のうえ、ご記入ください。また、「01」に該当する方うち、「資本多数決法人の場合」は議決権割合を、「02」に該当する方は具体的な関係についてもご記入ください。なお、「01」「02」に当てはまらない場合は、「03」を選択ください。 ※その他を選ばれた場合は、内容をカッコ内に必ずご記入ください。

**実質的支配者①**

コード記入欄	01 資本多数決法人の場合 資本多数決法人以外の場合	直接または間接に議決権の25%超を保有する方 事業収益・財産の25%超の配分・分配を受ける方	議決権割合	直接保有	間接保有
				直接 %	間接 %
			具体的な関係	コード記入欄	01: 大口債権者 02: 創業者 03: 会長 99: その他( )
03	当該法人を代表し業務執行する方				
個人・法人	コード記入欄	01: 個人 02: 法人等 03: 国・地方自治体等	お名前	フリガナ	
生年月日・設立年月日	西暦	年	月	日	居住国・所在国 (日本以外の場合)
ご住所	〒 [都道府県] [市区町村以下]		[建物名]		

お客さまとの関係を01~03より選択のうえ、ご記入ください。また、「01」に該当する方うち、「資本多数決法人の場合」は議決権割合を、「02」に該当する方は具体的な関係についてもご記入ください。なお、「01」「02」に当てはまらない場合は、「03」を選択ください。 ※その他を選ばれた場合は、内容をカッコ内に必ずご記入ください。

**実質的支配者②**

コード記入欄	01 資本多数決法人の場合 資本多数決法人以外の場合	直接または間接に議決権の25%超を保有する方 事業収益・財産の25%超の配分・分配を受ける方	議決権割合	直接保有	間接保有
				直接 %	間接 %
			具体的な関係	コード記入欄	01: 大口債権者 02: 創業者 03: 会長 99: その他( )
03	当該法人を代表し業務執行する方				
個人・法人	コード記入欄	01: 個人 02: 法人等 03: 国・地方自治体等	お名前	フリガナ	
生年月日・設立年月日	西暦	年	月	日	居住国・所在国 (日本以外の場合)
ご住所	〒 [都道府県] [市区町村以下]		[建物名]		

お客さまとの関係を01~03より選択のうえ、ご記入ください。また、「01」に該当する方うち、「資本多数決法人の場合」は議決権割合を、「02」に該当する方は具体的な関係についてもご記入ください。なお、「01」「02」に当てはまらない場合は、「03」を選択ください。 ※その他を選ばれた場合は、内容をカッコ内に必ずご記入ください。

**実質的支配者③**

コード記入欄	01 資本多数決法人の場合 資本多数決法人以外の場合	直接または間接に議決権の25%超を保有する方 事業収益・財産の25%超の配分・分配を受ける方	議決権割合	直接保有	間接保有
				直接 %	間接 %
			具体的な関係	コード記入欄	01: 大口債権者 02: 創業者 03: 会長 99: その他( )
03	当該法人を代表し業務執行する方				
個人・法人	コード記入欄	01: 個人 02: 法人等 03: 国・地方自治体等	お名前	フリガナ	
生年月日・設立年月日	西暦	年	月	日	居住国・所在国 (日本以外の場合)
ご住所	〒 [都道府県] [市区町村以下]		[建物名]		

外国の元首、外国の政府・中央銀行その他これらに類する機関において重要な地位を占める方(過去に該当する方も含みます)、またはそのご家族に該当する方がいますか。 ※外国PEPs…記入例参照

コード記入欄 01: いいえ、いません 02: はい、います → 「はい、います」を選択された方のみ、右欄に実質的支配者①、②、③のどの方が該当するのをご記入ください。( )

(3) 上記(1)で「資本多数決法人以外の法人」を選択したお客さまで、公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人、一般財団法人、NPO法人、宗教法人の場合は、必ずご記入ください。

法人の目的 (50文字以内)

主な活動内容 (50文字以内) 金融資産 約 円

海外活動有無 海外での活動がある場合は、右欄の国コードを記入してください。 国コード1 国コード2 (主な海外活動国を2つまで選択可。海外活動国の国コードは別紙をご参照ください。)

資金の性質 コード記入欄 01: 事業所得 02: 助成金・協賛金 03: 寄付金 04: 資産運用益(配当・利益を含む) 05: 資産売却資金 99: その他( )

訂正する場合は、二重線で消してください。 (例) ~~123~~

親展

重要

信用金庫からの大切なお知らせです。



必ず開封し内容をご確認ください。

宛名がご本人さまであることを確認のうえ開封ください。