

202●年●月吉日

お客さま各位

東海労働金庫

特殊詐欺等からお客さまの財産を守るためのご協力をお願い

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

平素より<ろうきん>をご利用いただきありがとうございます。

近年、お客さまに電話やインターネットを使って信用させ現金等をだまし取る特殊詐欺が多発しています。こうした犯罪は、他人からだまし取ったり、本人になりすまして乗っ取った口座が振込先として多く悪用されています。乗っ取られた口座は、お客さまが気づかないうちに、悪用する者の連絡先に変更されていることもあります。<ろうきん>では、これらの犯罪を防止し、お客さまが安心・安全にお取引できるよう、「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」にもとづき、お客さま情報やお取引目的等を確認する取組みを継続しております。

この封書は、お客さまがお届出された連絡先に郵送のうえ、お客さまだけがお持ちの本人確認書類を用いての簡単なお質問にお答えいただくことで、実際の口座ご利用状況などが、お客さまがご回答された内容に沿ったものとなっているかなどを確認させていただくものです。

お客さまには大変お手数をおかけいたしますが、このような背景等にご理解いただき、下記要領にて、同封の「お取引目的等の確認書」にご回答くださいますようお願い・ご協力賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記

同封しました「お取引目的等の確認書」にご記入いただいたお客さまの個人情報は、継続的なお取引における管理のために利用させていただき、当金庫が責任をもって厳格に管理いたします。なお、当金庫の個人情報取扱方針（プライバシーポリシー）は、ホームページに掲示しております。

1. 回答期限

202●年●●月●●日（●）

【裏面に続きます】

2. 回答方法

ご回答記入後の「お取引目的等の確認書」に下記の「本人確認書類（写し）」をご準備いただき、同封の返信用封筒にて当金庫担当宛にご返信いただくか、ご記入いただいた「お取引目的等の確認書」と下記の「本人確認書類（原本）」をお持ちのうえ、封筒宛名に記載の「<ろうきん>のお取引店」までお越しください。

なお、窓口等で直近 6 ヶ月以内にご回答されている場合は、お手順をおかけいたしますが、その旨を封筒宛名に記載のお取引店までご連絡願います。

3. 本人確認書類

別添『ご提出いただきたい書類一覧』をご参照いただき、現住所の記載のある本人確認書類いずれか 2 点をご提出ください。

※ 記載の本人確認書類をお持ちでない場合は、お手順ですが封筒宛名に記載の「<ろうきん>のお取引店」までご連絡ください。

4. 返信先

東海労働金庫 マネロン対策室

5. 本件の内容に関するご照会先

ご不明点・ご質問等がございましたら、封筒宛名に記載のお取引店までお問い合わせください。



以上

【当金庫の取組みについて】

- 当金庫ホームページ内の検索窓から「ローンダリング」等のキーワードでご確認いただけます。
- この取組みは、金融庁ホームページ内の報道発表資料の平成 30 年 4 月 27 日掲載「金融機関窓口などでの取引時の情報提供にご協力ください」から表示されるページ下部の「一般社団法人 全国労働金庫協会 【ろうきんをご利用のお客さまへのお知らせ】」により、<ろうきん>の中央団体である全国労働金庫協会と金融庁が官民をあげて取り組んでいる課題であることもご確認いただけます。

【ろうきん（労金・全国労働金庫協会）を騙った不審メール・偽サイトにご注意下さい】

- 2024 年 8 月 22 日（木）より、ろうきん（労働金庫・全国労働金庫協会）を騙った不審メールが確認されています。
- <ろうきん>からの正規のメールや SMS では、お客様の個人情報やパスワードを入力するよう求めることはありません。不審なメールやメッセージに記載されたリンクをクリックしないようご注意ください。
- 万が一、フィッシングサイトにアクセスしてしまった場合や個人情報を入力してしまった場合は、速やかに下記<ろうきんダイレクトヘルプデスク>までご連絡ください。

ろうきんダイレクトヘルプデスク 0120-690506（受付時間 9 時～21 時）

お取引目的等の確認書

この書面にご記入いただいたお客様の個人情報は、継続的なお取引における管理にあたって利用させていただき、当金庫が責任をもって厳格に管理いたします。なお、当金庫の個人情報取扱方針（プライバシーポリシー）は、店頭およびホームページに掲載しております。

1. お客様情報のご確認

お客様の情報について、ご記入願います。

ご記入日	年 月 日
お名前	フリガナ
氏名の変更 *1	<input type="checkbox"/> 変更なし <input type="checkbox"/> 変更あり (旧氏名 <small>フリガナ</small> <small>お名前</small>)
生年月日(西暦)	年 月 日
固定電話番号	— —
携帯電話番号	— —
メールアドレス	@
住所変更の有無	お客様が当金庫にお届けされた住所から変更はありますか。 <input type="checkbox"/> 変更なし <input type="checkbox"/> 変更あり (下記住所欄に変更後の住所をご記入ください。)
変更後住所 *2	フリガナ
	〒
国籍	<input type="checkbox"/> 日本 <input type="checkbox"/> 日本以外
外国PEPs *3	<input type="checkbox"/> 該当 <input type="checkbox"/> 非該当

(*1)氏名の変更等がある場合は、別途お手続きが必要となります。
 (*2)ご記入いただいた変更後の住所にもとづき当金庫の登録情報を更新させていただきます。
 (*3)別紙の「外国PEPs (Politically Exposed Persons) について」をご確認ください。

2. ご職業等のご確認

(1) ご職業

ご職業として、該当する項目にチェック☑をお願いします。

「その他」の場合や「副業」がある場合は、具体的な内容をご記入願います。

<input type="checkbox"/> 会社員	<input type="checkbox"/> 公務員	<input type="checkbox"/> 自営業
<input type="checkbox"/> 団体役職員	<input type="checkbox"/> パート/バイト/派遣社員	<input type="checkbox"/> 主婦(主夫)
<input type="checkbox"/> 学生	<input type="checkbox"/> 退職された方/無職の方	<input type="checkbox"/> 会社役員
<input type="checkbox"/> その他 (<small>具体的にご記入ください</small>)	<input type="checkbox"/> 副業 (<small>具体的にご記入ください</small>)	

(2) お勤め先 (「副業」を除く)

お勤め先(学校)について、ご記入願います。

勤務先名 (学校名)	フリガナ	電話番号	— —

(3) 業種 (「副業」を除く)

お勤め先 (個人事業主の方は事業) の業種として、該当する項目1つにチェック☑をお願いします。
「その他」の場合は、具体的な内容をご記入願います。

<input type="checkbox"/> 製造業	<input type="checkbox"/> 建設業	<input type="checkbox"/> 運輸業
<input type="checkbox"/> 公務	<input type="checkbox"/> 医療/福祉	<input type="checkbox"/> 教育/学習支援業
<input type="checkbox"/> 卸売/小売業	<input type="checkbox"/> 古物商/質屋/オークション業	<input type="checkbox"/> 中古車販売業
<input type="checkbox"/> 貿易業	<input type="checkbox"/> 宝石/貴金属取扱業	<input type="checkbox"/> 美術商
<input type="checkbox"/> サービス業	<input type="checkbox"/> パチンコ/スロット/カジノ業	<input type="checkbox"/> 飲食業
<input type="checkbox"/> 金融/保険/金商業	<input type="checkbox"/> クレジットカード業	<input type="checkbox"/> 貸金業
<input type="checkbox"/> 暗号資産交換業	<input type="checkbox"/> 資金移動業	<input type="checkbox"/> 両替業
<input type="checkbox"/> 不動産業(宅地建物取引業を除く)	<input type="checkbox"/> 宅地建物取引業	<input type="checkbox"/> ファイナンスリース業
<input type="checkbox"/> 電気/ガス/熱供給/水道業	<input type="checkbox"/> 鉱業/採石業/砂利採取業	<input type="checkbox"/> 廃棄物収集・処理業
<input type="checkbox"/> 農業/林業/漁業	<input type="checkbox"/> 郵便物受取/電話受付代行・転送業	<input type="checkbox"/> 情報通信業
<input type="checkbox"/> コンサルティング業	<input type="checkbox"/> 弁護士/司法書士/行政書士/会計士/税理士	
<input type="checkbox"/> 労組/労働者福祉/生協	<input type="checkbox"/> その他 (具体的に記入ください)	

3. お取引等のご確認

(1) お取引目的

当金庫と取引をしている目的として、該当する項目すべてにチェック☑をお願いします。
「その他」の場合は、具体的な内容をご記入願います。

取引目的	<input type="checkbox"/> 生活費決済	<input type="checkbox"/> 事業費決済	<input type="checkbox"/> 給与/年金受取	<input type="checkbox"/> 貯蓄/資産運用
	<input type="checkbox"/> 融資 (借入返済含む)	<input type="checkbox"/> その他 (具体的に記入ください)		

(2) お取引等に関するご確認

下記の項目について、該当する項目にチェック☑をお願いします。
「その他」の場合は、具体的な内容をご記入願います。

お取引の頻度	<input type="checkbox"/> 週に1回以上	<input type="checkbox"/> 2~3週間に1回位	<input type="checkbox"/> 月に1回位
	<input type="checkbox"/> 2~3ヶ月に1回位	<input type="checkbox"/> 半年に1回位	<input type="checkbox"/> 1年に1回以下
1回当たりの金額	<input type="checkbox"/> 10万円以下	<input type="checkbox"/> 10万円超100万円以下	<input type="checkbox"/> 100万円超500万円以下
	<input type="checkbox"/> 500万円超1,000万円以下	<input type="checkbox"/> 1,000万円超1億円未満	<input type="checkbox"/> 1億円以上
資金の出所 (複数選択可)	<input type="checkbox"/> 給与所得/年金	<input type="checkbox"/> 役員報酬	<input type="checkbox"/> 専門家報酬
	<input type="checkbox"/> 事業収入	<input type="checkbox"/> 投資運用等利益	<input type="checkbox"/> 不動産売却資金
	<input type="checkbox"/> その他 (具体的に記入ください)		

金融資産	<input type="checkbox"/> 500万円未満	<input type="checkbox"/> 500万円以上1,000万円未満	<input type="checkbox"/> 1,000万円以上2,000万円未満
	<input type="checkbox"/> 2,000万円以上5,000万円未満	<input type="checkbox"/> 5,000万以上1億円未満	<input type="checkbox"/> 1億円以上(億円)*1
収入(年商)	<input type="checkbox"/> 500万円未満	<input type="checkbox"/> 500万円以上1,000万円未満	<input type="checkbox"/> 1,000万円以上3,000万円未満
	<input type="checkbox"/> 3,000万円以上1億円未満	<input type="checkbox"/> 1億円以上5億円未満	<input type="checkbox"/> 5億円以上(億円)*1
主要なお取引先 *2 (お取引先のある方のみ)	お取引先名		
	業種		所在国

(*1) 該当する場合は、具体的な金額をご記入願います。

(*2) 「主要なお取引先」は、個人事業主の方や副業でお取引先のある方はご記入願います。

ご回答いただきまして、ありがとうございました。