

2023年2月15日
商工中金

「お客さま情報確認書」のご回答のお願い

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

商工中金は、「犯罪収益移転防止法」や「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、国際社会の要請及びお客さまの取引の安全をより一層確保することを目的として、「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与への対策」を強化しております。

その一環として、既にお取引のあるお客さまにおいて、お客さまとのお取引の内容、状況等に応じて、過去にご確認させていただいたお客さまに関する情報やお取引の目的等を定期的にご確認させていただくことになりました。

つきましては、「お客さま情報確認書」を順次郵送しておりますので、お手数ではございますが、「お客さま情報確認書」をお受け取りになりましたら、以下のとおりご回答いただきますようご理解とご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。

(参考) 金融庁ホームページ

「金融機関におけるマネロン・テロ資金供与・拡散金融対策について」

～<https://www.fsa.go.jp/policy/amlcftcpt/index.html>

【ご回答方法】

ご挨拶文書に記載の「ご提出期限」までに、以下の①、②のいずれかの方法にてご回答をお願い申し上げます。

① WEBによるご回答

ご挨拶文書下部に印刷されておりますURLにアクセスいただき（スマートフォン等で印字されておりますQRコード読み取りアクセスすることも可能）、ご挨拶文書記載のIDとパスワードをご入力いただいたうえで、画面の案内に従いご回答ください。

（ご利用時にかかる通信料は、お客さまのご負担となります。）

② 書面によるご回答

同封の記入例を参考に、「お客さま情報確認書」に現在のお客さまの情報をご記入の上、本人確認書類の写しとともに、同封の返信用封筒にてご返送ください。

商工中金では「お客さま情報確認書」の受付業務を大日本印刷株式会社へ委託しており、郵送先は八幡郵便局（福岡県北九州市）となります。

< ご挨拶文書 >

ご提出期限
2023/01/20

Webまたは郵送にて
届出をお願いします。

商工中金

〒100-0001 東京都千代田区千代田1-1-1

お問い合わせ番号

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
弊企業は、国際社会の要請及びお客さまの取引の安全をより一層確保することを目的として、「マネーローン
ダリング及びゼロ資金供与への対策」を強化しております。
その一環として、既にお取引のあるお客さまにおいて、お客さまのお取引の内容、状況等に応じて、過去
にご確認させていただいたお客さまに関する情報やお取引の目的等を、定期的にご確認させていただくこと
となりました。
つきましては、お手数ですが、同封のお客さま情報確認書に該当事項をご回答のうえ、本人確認書類
とともに、返信用封筒にてご返送くださいますようお願い申し上げます。
ご回答はWEBでも受け付けております。
WEBでのお回答をご希望のお客さまは、本挨拶文下の「お客さま情報確認書」即答専用ページへアクセス
いただき、ご回答ください。
なお誠に恐縮ですが、本紙右上に記載の「ご提出期限」までにご回答くださいますようお願い申し
上げます。
尚、既にお取引の件をご解約されているお客さまにおきましては、その旨を同封のお客さま情報確認書
にご記載いただきご返送ください。
今後も弊企業をご愛顧いただけますよう、何卒よろしく御礼申し上げます。

敬具

■ご提出をお願いする資料
1. お客さま情報確認書(様式同封) 1通
2. 本人確認書類の写し
※日本語をお持ちでないお客さま(ただし、特別永住者の方は除く)は、「在留カード」のコピーが必要です。

お問合せ先 株式会社商工組合中央金庫 お客さま情報確認窓口
TEL 0120-802-688 (月～金曜 9:00～17:00 祝日を除く)
※弊企業にお届けの住所・氏名に変更がある場合は、速やかに変更のお手続きをお願いします。お手続き方法は弊企業ホームページ「インターネット・
バンキング」欄の「お申し込み」からご確認ください。

「お客さま情報確認書」
https://XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
を印刷し、お持ち帰りください。

※ご回答いただく際は、下記のID・パスワードをご使用ください。

ID: XXXXXXXXXXXXXXXXXX パスワード: XXXXXXXXXXXXXXXXXX

※印刷用・送付用と異なる裏面を必ず日本印刷株式会社に発行し、郵送でご回答いただく場合、お客さまにご送付いただく書類は入封筒に入れ、
(郵便番号 919)宛てさせていただきます。

< お客さま情報確認書 >

商工中金

お客さま情報確認書 1枚目

ご記入日 西暦 年 月 日

お名前とご住所についてお届け内容から変更がある場合、該当箇所のみにご記入ください。

お名前 NAME フリガナ アルファベット名 PRINT NAME
アルファベットのお名前がない方は、本欄の記入は不要です。

ご住所 ADDRESS フリガナ アルファベット名
〒 (〒記号) (市区町村以下) (建物名)

生年月日 西暦 年 月 日

勤務先
状況氏名

お取引目的
当企業とのお取引目的を全てチェックしてください。(複数回答可)
※07:その他を選択した場合は、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
 01:生活費決済 02:事業費決済 03:給与受取・年金受取
 04:貯蓄・資産運用 05:借入金の入金・返済 06:外部為替取引
 07:その他

ご職業
(1)ご職業をご記入ください。 ※その他を選択された場合は、内容を50字以内でカッコ内に必ずご記入ください。
01:会社役員・役員役員 02:役員 03:主幹・主夫 04:主幹
05:役員 06:役員
07:パート・アルバイト・派遣社員・契約社員 08:退職された方・無職の方 09:公務員
09:個人事業主・自営業 99:その他

(2)上記(1)のご職業を選択された方のみにご記入ください。
01:農林水産業 02:製造・建設・採掘業 03:建設業 04:製造業
05:電気・ガス・水道業 06:情報通信業 07:情報業 08:製造業・採掘業 09:卸売業
09:小売業(食品・医薬品・化粧品) 10:飲食業(食品) 11:中古自動車・中古車 12:建設業
13:不動産(不動産) 14:不動産(不動産) 15:不動産(不動産) 16:不動産(不動産) 17:不動産(不動産)
17:不動産(不動産) 18:不動産(不動産) 19:不動産(不動産) 20:不動産(不動産)
21:不動産(不動産) 22:不動産(不動産) 23:不動産(不動産) 24:不動産(不動産)
25:不動産(不動産) 26:不動産(不動産) 27:不動産(不動産) 28:不動産(不動産)
29:不動産(不動産) 30:不動産(不動産) 31:不動産(不動産)

訂正する場合は、
二筆線で明記してください。 (99) 123

ご回答にあたっての注意～△商工中金をかたった詐欺にご注意ください

お客さまに関する情報の確認にあたり、キャッシュカードをお預かりしたり、暗証番号・インターネットバンキングのIDやパスワードを電話等で直接お聞きすることはございません。また、電子メールやショートメッセージ(SMS)で問い合わせることやウェブサイトへ誘導した上で入力を求めることもございません。

(参考) 金融庁ホームページ
「金融機関のマネロン対策を騙ったフィッシングメールにご注意ください」
～<https://www.fsa.go.jp/news/r3/20220117/20220117.html>

なお、本手続きに関してのお問い合わせは、以下の商工中金お客さま情報確認窓口までご連絡ください。

【商工中金 お客さま情報確認窓口】
TEL 0120-802-688 (平日 9:00～17:00 祝日を除く)