

2023年8月29日
北海道労働金庫

個人のお客さまに係る「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」にもとづくお客さま情報の確認について

平素より<北海道ろうきん>をご利用いただき、誠にありがとうございます。

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「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、個人のお客さまに「お取引目的等確認に関するご協力をお願い」を郵送させていただき、お客さまが当金庫にお届けいただいている「お取引を行う目的」や「ご職業」等をあらためて確認させていただき対応を行っております。

「お取引目的等確認に関するご協力をお願い」は順次発送しておりますので、お客さまには大変お手数をおかけいたしますが、「お取引目的等確認に関するご協力をお願い」を受け取られましたら、以下によるご回答に、ご理解・ご協力賜りますようお願い申し上げます。

<お取引目的等確認に関するご協力をお願い>

「オンライン手続きの流れ」に沿って、お取引目的等のご回答と本人確認書類をWEB経由（QRコード）でご提出くださいますようお願いいたします。

神楽川通商
料金後納郵便

親密
Confidential

お客さま各位

お取引目的等確認に関するご協力をお願い

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
平素は他にお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

金庫行が策定・公表した「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」にもとづき、当金庫は現在お取引のあるお客さまに対し、お取引目的やご職業の定期的な確認、および本人確認書類のご提出をお願いするございました。

つきましては、オンライン手続きの流れをご確認いただき、お手持ちのスマートフォンやタブレットから「お取引目的」と「本人確認書類」のご提出をお願い申し上げます。

お取引目的等確認フォームでご回答いただいたお客さまの情報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。なお、氏名およびろうきんダイレクトに登録されているメールアドレス情報は更新されません。また、住所情報の更新はご返信いただく本人確認書類画像中の住所と一致することを前提とします（公共債・投資信託をお持ちの方、個人型確定拠出年金（DeCo）をご契約の方は別途住所変更の手続きが必要になります）。

お取引目的等確認へのご回答状況、お取引の内容及び預金規定等にもとづき、総合的に判断のうえ、やむを得ずお取引を制限等させていただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。

なお、本状は郵送で順次送付しておりますので、同居のご家族さまであっても同じタイミングで郵送されるとは限りません。また、本状の行き違いにより、届にお取引のない際は、失礼の原お許しください。

お客さまには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、ご協力賜りますようお願い申し上げます。

敬具

オンライン手続きの流れ

顔写真の撮影あり

お取引目的等の回答と本人確認書類をWEBでご提出ください。

- 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 顔写真付の本人確認書類
●運転免許証
●運転経歴証明書（平成24年4月以降交付）
●マイナンバーカード
●住民基本台帳カード
●在留カード（RESIDENCE CARD）
●特別永住者証明書（SPECIAL PERMANENT RESIDENT CERTIFICATE）
- スマートフォン・タブレットでWEBサイトへアクセス。
右の二次元バーコードを読み取りご提出ください。
お手続き期限までに、お取引目的等の回答と、本人確認書類の提出を行ってください。
お手続き期限

スマートフォン・タブレットをお持ちでない場合や顔写真付の本人確認書類をご用意いただけない場合は、ろうきんコールセンターにお問合せください。

ろうきん コールセンター 03-6636-7792 【受付時間】平日10:00～18:00（年末年始のぞく）
OPEN ここからゆくりとはがして内容をご確認ください。 OPEN 業務の一部を株式会社イセーに委託しております。

※ お手続きが正常に完了しない場合は、「再度オンラインでのお手続きをお願いするハガキ」や「ご来店をお願いするハガキ」を郵送させていただき場合がございます。

● ご協力いただけない場合について

お客さま情報等の確認や、質問への適切なご回答にご協力いただけない場合、総合的に判断のうえ、やむを得ずお取引を制限させていただくことがあります。お客さまにはお手数をおかけしますが、何卒ご理解、ご協力のほど重ねてお願い申し上げます。

● 郵送した書類が返戻された場合について

郵送した書類が、お客さまの転居等により不着となり返戻された場合は、預金規定にもとづき、お取引の一部または全部を制限させていただくことがありますので、ご了承ください。

お客さまが転居等され、お届けいただいている住所が変更された場合には、速やかに住所変更のお手続きをお願いいたします。

なお、ろうきんダイレクトをご契約済みのお客さまやろうきんアプリをご利用されているお客さまは、店頭にお越しいただくことなく、パソコン・スマートフォンからお手続きいただくことができます。

● ご留意事項

上記のように追加の確認をさせていただくにあたって、当金庫等の金融機関の職員がお客さまのキャッシュカード等をお預かりすること、暗証番号をお聞きすることはありません。

また、当金庫が、EメールやSMS（ショートメッセージサービス）を送信し、お客さまにキャッシュカードやインターネットバンキングの暗証番号の入力等を求めることはありません。当金庫を装った詐欺にご注意ください。

【ご参考】

金融庁ホームページ「金融機関のマネロン対策にご協力ください」

<https://www.fsa.go.jp/news/30/20180427/20180427.html>

財務省ホームページ「知ってる？マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策」

https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/amlcftcpf/

全銀協ホームページ「銀行からのお客さまの情報やお取引の目的等の定期的な確認にご協力ください。」

<https://www.zenginkyo.or.jp/money-laundering/>

以 上