

お取引目的の確認に関するご協力のお願い

平素より瀬戸信用金庫をご利用いただき、誠にありがとうございます。

近年、わが国では、特殊詐欺やインターネットバンキングにかかる不正送金など、マネー・ローンダリング事案が多発しております。このため、官民が連携し、マネー・ローンダリングやテロ資金供与を防止する対策を強化しております。

当金庫も、お客さまが金融犯罪の被害にあうことを防止するとともに、万一被害が発生した場合に速やかにご連絡できる態勢を整備するため、全てのお客さまを対象として、お届けいただいている情報（ご職業、お取引の目的、連絡先等）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、「お取引目的の確認に関するご協力のお願い」をお客さまに順次郵送させていただきます。お手数をおかけいたしますが、何卒、ご理解とご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。

1. お客さまに送付させていただく書類

「お取引目的の確認等に関するご協力のお願い」

2. ご回答方法

- ・ハガキが郵送されたお客さま … WEB回答
- ・封書が郵送されたお客さま … WEB回答または郵送回答

WEB回答：顔写真付きの本人確認書類（運転免許証、マイナンバーカード、在留カード等）をご用意の上、お手持ちのスマートフォン・タブレットでQRコードを読み取りご回答願います。

郵送回答：「お取引目的確認シート」にご記入の上、返信用封筒にて郵送願います。

3. ご留意いただきたい事項

① よくあるご質問【Q&A】

お客さまから寄せられるご質問についてお答えしています。

詳しくは[こちら](#)をご覧ください。

② 当金庫ではお取引目的等の確認をさせていただくにあたり、当金庫の職員がお客さまのキャッシュ

カードをお預かりすることや、口座番号や暗証番号をお聞きすることは絶対にありません。金融機関職員や警察官等を騙り「キャッシュカードをお預かりする」、「暗証番号をお聞きする」「ＡＴＭで還付金が貰える」等の依頼はすべて詐欺ですので、ご注意ください。

4. お問い合わせ先

瀬戸信用金庫 お客様情報確認窓口

電話番号：０１２０－２３０－４５５

受付時間：【平日】９：００～１７：００

参考サイト

[一般社団法人全国信用金庫協会](#)

[「マネー・ローンダリング対策に係るご協力をお願い」](#)