

2023 年 1 月 11 日

お客さま各位

株式会社 福岡中央銀行

お客さま情報やお取引の目的等の確認に関する回答へのご協力をお願い

平素より福岡中央銀行をご利用いただき、誠にありがとうございます。

現在、当行では、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」および金融庁が策定・公表した「マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策に関するガイドライン」に基づき、原則として、すべてのお客さまに順次、お取引目的等のご登録情報を確認させていただき取り組みを下記のとおり行っております。

お客さまには大変お手数をお掛けいたしますが、お客さまの口座が金融犯罪に悪用されることを防止するため、また、お客さまが安心・安全にお取引いただけるよう、今後の未永いお取引に向け何卒ご理解ご協力いただきますようお願い申し上げます。

記

1. ご案内の方法およびご回答の方法

具体的には、以下の①～③のいずれかの郵送物によりご案内をしております。

① 圧着ハガキ（60歳未満の個人・個人事業主のお客さま）（別紙①）参照 ・ 携帯電話（スマートフォン）で圧着ハガキに記載された専用の二次元バーコードを読み取っていただき、Webアンケートサイトに接続のうえ、ご回答いただきます。
② 封書（60歳以上の個人・個人事業主のお客さま）（別紙②）参照 ・ 「お取引目的等確認書」の内容をご確認・ご記入のうえ、同封の返信用封筒にてご返送（ご回答）いただきます。
③ 封書（法人のお客さま）（別紙③）参照 ・ 「お取引目的等確認書」の内容をご確認・ご記入のうえ、同封の返信用封筒にてご返送（ご回答）いただきます。

詳しくは、別紙①～③をご参照ください。

※ なお、当行は、本取り組みに関する一部の業務を株式会社バンク・ビジネスファクトリー（セブン銀行の100%出資会社。本社は神奈川県）へ委託しております。

返送先につきましては、以下のとおりとなりますので、予めご了承ください。

【返送先】

〒240-8790

神奈川県横浜市保土ヶ谷区神戸町134番地 横浜ビジネスパークイーストタワー9F

バンク・ビジネスファクトリー内

福岡中央銀行 アンケートセンター

2. ご留意事項

別紙①～③の郵便物を送りしたお客さまに対して、後日、当行から、お電話で回答のお願いをあらためて行うことがございますが、以下のようなことをお尋ねすることは一切ありませんのでご注意ください。

【後日、当行からお電話で回答のお願いを行う際の専用電話番号】

福岡中央銀行 事務部 092-751-4523

◇◇◇福岡中央銀行をかたった詐欺にご注意ください◇◇◇

- お客さまの情報の確認に関する回答にあたって、お客さまの口座番号やキャッシュカードの暗証番号の入力を求めることは一切ありません。
- お客さまの情報の確認に関して、福岡中央銀行の職員がキャッシュカードをお預かりすること、暗証番号をお尋ねすることは一切ありません。
- インターネットバンキング等のログインID・パスワード等をメールやSMSで問い合わせたりすること、メールやSMSでウェブサイトに誘導したうえで入力を求めるようなことも一切ありません。


なお、最近では残念ながらこういった調査を偽装した詐欺行為が発生しておりますので、ご不安、ご不信を抱いたお客さまにつきましては、ご遠慮なくお問い合わせくださいますようお願い申し上げます。

以上

本件に関するお問い合わせ先
福岡中央銀行 事務部 金融犯罪対策グループ
TEL 092 (751) 4480
担当： 淵・益永
受付時間：銀行営業日 9:00～17:00

① 圧着ハガキ (60歳未満の個人・個人事業主のお客さま)

- ・ 携帯電話 (スマートフォン) で圧着ハガキに記載された専用の二次元バーコードを読み取っていただき、Webアンケートサイトに接続のうえ、ご回答いただきます。

<p>郵便はがき ★</p> <p>料金後納郵便</p> <p>810-0041</p> <p>福岡県福岡市中央区大名2-12-1</p> <p>福岡 花子 様</p> <p>〒8100041</p> <p>お取引の内容、状況等に関する大切なお知らせです。ぜひご覧ください。</p> <p>福岡中央銀行</p> <p>重要 親展</p> <p>配達不能の際は、下記まで返展願います。 (差出人) 福岡中央銀行 (返展先) 神奈川県横浜市保土ヶ谷区神戸町134 横浜ビジネスパークイースタワー9F (BBF内) 0582-230101-00001</p> <p><small>この部分から矢印の方向に引っ張ってはがして中をご覧ください。 万一、ハガキが歪んでいる場合は、十分に乾かしてから中をご覧ください。</small></p>	<p>お取引目的等確認のためのWebアンケートご協力のお願い</p> <p>拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。また平素より格別のお引き立てを賜り、厚くお礼申し上げます。</p> <p>現在、福岡中央銀行を含む各金融機関は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」や、金融庁が策定・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」等に基づき、お客さまのお取引目的などに対する確認が義務付けられております。</p> <p>これらに基づき、福岡中央銀行を含む各金融機関は、お客さまのお取引目的などに関し、定期的なご確認をお願いすることになりました。</p> <p>お客さまにはお手数をおかけし誠に恐縮ではございますが、以下の二次元バーコードよりWebアンケートサイトにアクセスの上、お手続きのご協力をお願いいたします。</p> <p>「お取引目的等の確認のためのWebアンケート」</p> <p>お使いの携帯電話に二次元バーコードの読み取り機能がある場合は、下記二次元バーコードを読み取ることでアクセスできます。</p>  <p>インターネット環境がないお客さまは大変お手数をおかけしますが、右記のお問い合わせ先までご連絡ください。</p> <p><small>当行は本アンケートに関する業務の一部を株式会社バンクビジネスファクトリー(本社:神奈川県)へ委託しております。</small></p>	<p>本件についてのお問い合わせ先</p> <p>ご不明点ございましたら、下記お問い合わせ先までご確認ください。</p> <p>福岡中央銀行 事務部 ヘルプデスク</p> <p>045-338-3677</p> <p>受付時間<9:00~17:00> (土・日・祝日等銀行休業日を除く)</p>
---	--	--

【Webアンケートサイト画面 (個人)】

<p>お取引目的等ご確認フォーム</p> <p>1 2 3 4 5 6 7</p> <p>平素は福岡中央銀行をご利用いただき誠にありがとうございます。</p> <p>現在、福岡中央銀行を含む各金融機関は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」や、金融庁が策定・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」等に基づき、お客さまのお取引目的などに対する確認が義務付けられております。</p> <p>これらに基づき、福岡中央銀行を含む各金融機関は、お客さまのお取引目的などに関し、定期的なご確認をさせていただいております。</p> <p>つきましては、以下のアンケートにご協力をお願いいたします。</p> <p>※本アンケートの所要時間は3分程度です。</p> <p>詳しくはこちらをご覧ください。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 全国銀行協会「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。」</p> <p><input type="checkbox"/> 上記内容を確認のうえ、内容に同意します。</p> <p>次へ</p>	<p>お取引目的等ご確認フォーム</p> <p>1 2 3 4 5 6 7</p> <p>【個人情報について】</p> <p>当行は個人情報の取り扱いに関する基本方針として「個人情報保護宣言」、利用目的をはじめとする具体的な取り扱いについて「個人情報の取扱いについて」を定め、お客さまに安心してサービスをご利用いただけるよう細心の注意を払っております。</p> <p>「個人情報保護宣言」・「個人情報の取扱いについて」は、当行ホームページからご確認いただけます。</p> <p>個人情報保護宣言 個人情報の取扱いについて</p> <p><input type="checkbox"/> 上記内容を確認のうえ、内容に同意します。</p> <p>次へ</p>	<p>お取引目的等ご確認フォーム</p> <p>1 2 3 4 5 6 7</p> <p>ご本人確認のため、生年月日、届出電話番号の入力をお願いします。</p> <p>生年月日 必須</p> <p>(未選択) 年</p> <p>- 月 - 日</p> <p>届出電話番号</p> <p>例：090 - 例：1234 - 例：5678</p> <p>次へ</p>
--	---	--

②封書 (60歳以上の個人・個人事業主のお客さま)

- ・「お取引目的等確認書」の内容をご確認・ご記入のうえ、同封の返信用封筒にてご返送 (ご回答) いただきます

810-0041
福岡県福岡市中央区大名2-12-1

福岡 花子 様

★ 0582-221031-00001

福岡中央銀行

お問い合わせ先 事務部 ヘルプデスク
電話番号 045-338-3677
受付時間 9:00~17:00
(土・日・祝日等銀行休業日を除く)

「お取引目的等確認書」のご提出のお願い

平素は福岡中央銀行をご利用いただき誠にありがとうございます。
近年、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策の重要性が国際的に高まっており、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頻発しています。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・安全にお取引いただけるよう、関係省庁と連携して、様々な対策を行っております。
その対策の一環として、当行では、お客さまのお取引の内容や状況等に応じて、お客さまの情報やお取引目的などを、窓口や郵便等により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、「お取引目的等確認書」の内容をご確認・ご記入のうえ、同封の返信用封筒にてご返送ください。
なお、お届けの名義・住所等にご変更がある場合は、別途お手続きが必要になりますので、お取引店舗へご連絡をお願いいたします。
このような取組みを通じて、一般市民を襲った犯罪集団による金融機関の利用や、詐欺グループによる預金口座の不正利用を防止し、皆さまに安心して当行をご利用いただけるようこれからも努めてまいります。
お客さまには大変お手数をお掛けいたしますが、今後の長期的なお取引に向け、何卒ご理解ご協力いただきますようお願い申し上げます。

※詳しくはこちらをご確認ください。
全国銀行協会 (全銀協)
<https://www.zenginkyo.or.jp/>

【個人情報について】
当行は個人情報の取り扱いに関する基本方針として「個人情報保護宣言」、利用目的をはじめとする具体的な取り扱いについて「個人情報の取り扱いについて」を定め、お客さまに安心してサービスをご利用いただけるよう細心の注意を払っております。

「個人情報保護宣言」・「個人情報の取り扱いについて」は、当行ホームページからご確認ください。

当行は本アンケートに関する業務の一部を
株式会社バンク・ビジネスファクトリー (本社：神奈川県) へ委託しております。

お取引目的等確認書																
10 ご記入日	年	月	日													
ご本人に関する確認事項 (その1)	2	おなまえ フリガナ フナコ 花子 福岡 花子							変更	<input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> あり						
	「変更あり」の場合は、以下に現在のおなまえをご記入ください。また、別添お手続きが必要になります。															
	フリガナ															
ご本人に関する確認事項 (その2)	3	ご住所 フリガナ フクオカケンフクオカシチュウオウクダイミヨウ 〒810-0041 福岡県福岡市中央区大名2-12-1							変更	<input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> あり						
	「変更あり」の場合は、以下に現在の住所をご記入ください。また、別添お手続きが必要になります。															
	フリガナ															
ご本人に関する確認事項 (その3)	4	生年月日	高	2	0	0	0	年	0	1	月	0	1	日	<input type="checkbox"/> 正 <input type="checkbox"/> 誤	「誤」の場合別途お手続きをお願いします。
	5	ご連絡先	092-1111-1111													
	「変更あり」の場合は、以下に現在の連絡先電話番号をご記入ください。															
ご本人に関する確認事項 (その4)	6	メールアドレス														
	「変更あり」の場合は、以下の欄にご住所・フリガナをお申し込みください。										変更	<input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> あり				
	7	職業	会社員/団体職員 □会社役員/団体役員 □会社員/団体職員 □公務員 □個人事業主/自営業 □パート/アルバイト/派遣社員/契約社員 □主婦 □学生 □退職された方/無職 □その他の方は下記にご記入ください []													
ご本人に関する確認事項 (その5)	8	勤務先名	現在の勤務先をご記入ください。													
	9	勤務先住所	現在の勤務先住所をご記入ください。													
	10	勤務先電話番号	現在の勤務先電話番号をご記入ください。													
ご本人に関する確認事項 (その6)	11	事業内容 (勤務先)	現在の勤務先の、該当の事業内容にチェックをお願いします。(複数選択可) □農業/林業/漁業 □製造業 □建設業 □情報通信業 □運輸業 □卸売業/小売業 □金融/保険業 □不動産業 □サービス業 □その他の方は下記にご記入ください []													
	12	お取引目的	生計費決済 「変更あり」の場合は、該当のお取引目的に一つチェックをお願いします。 □生計費決済 □事業費決済 □給与受取/年金受取 □貯蓄/資産運用 □設備返済 □外国為替取引 □その他の方は下記にご記入ください []													

本書面に記載した申告内容は
真実と相違ありません。 年 月 日 おなまえ

※ご協力ありがとうございました。
ご回答いただきました書類を、同封の返信用封筒にてご投函いただきますようお願い申し上げます

0582-221031-00001

③封書（法人のお客さま）

- ・「お取引目的等確認書」の内容をご確認・ご記入のうえ、同封の返信用封筒にてご返送（ご回答）いただきます

810-0041
福岡県福岡市中央区大名2-12-1

株式会社 ABC商事 御中

★
0582-221031-00001

福岡中央銀行
お問い合わせ先 事務部 ヘルプデスク
電話番号 045-338-3677
受付時間 9:00~17:00
(土・日・祝日等銀行休業日を除く)

「お取引目的等確認書」のご提出のお願い

平素は福岡中央銀行をご利用いただき誠にありがとうございます。
近年、マネー・ローンダリングおよび大口資金供与対策の重要性が国際的に高まっており、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頻発しています。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・安全にお取引いただけるよう、関係省庁と連携して、様々な対策を行っております。
その対策の一環として、当行では、お客さまのお取引の内容及び状況等に応じて、お客さまの情報やお取引目的などを、窓口や郵便等により定期的に確認させていただいております。
つきましては、お手数ですが、「お取引目的等確認書」の内容をご確認・ご記入のうえ、同封の返信用封筒にてご返送ください。
なお、お振付の名義・住所等にご変更がある場合は、別途お手続きが必要になりますので、お取引店舗へご連絡をお願いいたします。
このような取組みを通じて、一般市民を襲った犯罪集団による金融機関の利用や、詐欺グループによる預金口座の不正利用を防止し、皆さまに安心して当行をご利用いただけるようこれからも努めてまいります。
お客さまには大変お手数をお掛けいたしますが、今後の永くお取引に向け、何卒ご理解ご協力いただきますようお願い申し上げます。

※詳しくはこちらをご確認ください。
全国銀行協会（全銀協）
<https://www.zenginkyo.or.jp/>

【個人情報について】
当行は個人情報取り扱いに関する基本方針として「個人情報保護宣言」、利用目的をはじめとする具体的な取り扱いについて「個人情報の取扱いについて」を定め、お客さまに安心してサービスをご利用いただけるよう熱心の注意を払っております。

「個人情報保護宣言」・「個人情報の取扱いについて」は、当行ホームページからご確認ください。

当行は本アンケートに関する業務の一部を
株式会社バンク・ビジネスファクトリー（本社：神奈川県）へ委託しております。

お取引目的等確認書

(1) 西暦 年 月 日

(2) お名前 フリガナ

(3) ご住所 フリガナ

(4) 生年月日 西暦 年 月 日

(5) メールアドレス

(6) 法人に関する確認事項

(7) 名称
フリガナ
株式会社 ABC商事
〒810-0041
福岡県福岡市中央区大名2-12-1

(8) 本店または本店営業所の所在地
フリガナ
〒810-0041
福岡県福岡市中央区大名2-12-1

(9) 設立年月日 西暦 年 月 日

(10) 電話番号
フリガナ
092-111-1111

(11) 事業費決済
フリガナ
事業費決済

(12) お取引目的
フリガナ
サービス業

(13) 事業内容
フリガナ
具体的な事業内容を下記にご記入ください。上記以外の事業を営んでいる場合はすべてご記入ください。

裏面へ続く

お取引目的等確認書

実質的支配者 ①

①お名前 フリガナ

②ご住所 フリガナ

③生年月日 西暦 年 月 日

④親社とのご関係

実質的支配者 ②

①お名前 フリガナ

②ご住所 フリガナ

③生年月日 西暦 年 月 日

④親社とのご関係

実質的支配者 ③

①お名前 フリガナ

②ご住所 フリガナ

③生年月日 西暦 年 月 日

④親社とのご関係

※ご協力ありがとうございます
ご回答いただきました書類を、同封の返信用封筒にてご投函いただけますようお願い申し上げます

<銀行使用欄>

不備：①未記入 ②確認なし ③判断不能 ④その他

受付	再送	名称	代表者氏名	事業内容	アンケート票裏	備考
		<input type="checkbox"/> 変更あり <input type="checkbox"/> 変更なし 不備()	<input type="checkbox"/> 変更あり <input type="checkbox"/> 変更なし 不備()	<input type="checkbox"/> 変更あり <input type="checkbox"/> 変更なし 不備()	<input type="checkbox"/> 問題なし <input type="checkbox"/> 不備あり	
受付日	所在地	代表者氏名	取引目的	回答結果		
		<input type="checkbox"/> 変更あり <input type="checkbox"/> 変更なし 不備()	<input type="checkbox"/> 変更あり <input type="checkbox"/> 変更なし 不備()	<input type="checkbox"/> 回答済 <input type="checkbox"/> 不備(書面不備) <input type="checkbox"/> 不備(未記入)		