

令和 8 年 10 月

お客さま各位

愛知県中央信用組合

継続的顧客管理の確認のDM発送について
～お取引目的等の確認に関するご協力をお願い～

近年、日本及び国際社会において、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策の重要性、管理態勢の強化が求められており、各金融機関において取組みを進めております。

お客さまの口座が第三者に不正に利用されることを防ぎ、安心・安全にお取引いただくため、お取引いただいているお客さまに対して、定期的にお取引目的等のご確認をさせていただきます。

当組合より送付しております、はがきまたは封書を受領されたお客さまにつきましては、大変お手数をおかけいたしますが、期限内にご回答くださいますようお願い申し上げます。

なお、はがきまたは封書は提携委託会社より送付され、封書の返信先も同様の会社住所となっております。

以上

「はがき」の差出人

・ 信組情報サービス株式会社 千葉県白井市桜台 1 丁目 2 番

「はがき」の返還先

・ 共同印刷内 信組情報サービス 埼玉県比企郡川島町八幡 6-13-2

「封書」の差出人

・ 愛知県中央信用組合 愛知県碧南市栄町 2 丁目 41 番地

「封書」の返信先・返還先

・ 愛知県中央信用組合 お客様情報確認事務局
京都府久世郡久御山町栄 2 丁目 1 番地 204

【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>

＜サンプルはがき_個人＞

表 面

料金後納
郵便

447-XXXX
愛知県豊橋市〇〇町〇〇番〇〇地

このハガキをお取り寄せられたお客様さへへ

安心・安全にお取引いただくため、お取引のあるお客さままでにつきまして、
お取引目的等の定額定期で償還にご協力をお願い申し上げます。
スマートフォンからお客さま情報のお追加確認をお願いいたします。

お手続き期間 **2026年12月27日** までにお願います。

■ お手続きの流れ

STEP 1

スマートフォンからお手続き専用サイトにアクセスしてください。

お使いのスマートフォン（iOS/Android）のカメラ機能でQRコードを読み取り、
お申し込みの受付画面をご覧ください。
パスワード（お取引開始時にお送りしたメール）を入力してください。
※お申し込み日入力例：1955年4月1日（西暦）※1955/04/01

STEP 2

画面に従い Webブラウザで
お手続きをお進みいただけます。

当組合がご振込へ大切なご案内です

愛知県中央信用組合

お取引店名： お取引店電話番号が印刷されています。

【振込先】 066-0161 愛知県信用組合連合会（振込）
三河信用組合 豊橋支店（一社）

【振込先】 296-0310 三河信用組合（一社）
三河信用組合 豊橋支店（一社）

※お振込みの際は、お振込み内容が印刷されています。
お振込みの際は、お振込み内容が印刷されています。

お問合先

宛名欄に記載のお取引店へお問い合わせをお願いします。
受付時間：9：00～17：00（土・日・祝日・年末年始12/31～1/3を除く）

⚠ 特殊詐欺などの金融詐欺にご注意ください ⚠

[illegible]

＜サンプルはがき_法人＞

[illegible][illegible]

お客様各位

お取引目的等の確認に関するご協力をお願いいたします。

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。

近年、マネー・ローナダリングおよびテロ資金供与対策の重要性が益々高まっており、各金融機関において取組みを進めております。

お客様の口座が第三者に不正に利用されることなどを防ぎ、安心・安全にお取引いただくため、お取引のあるお客様につきまして、お取引目的等を定期的にご確認させていただいております。

つきましては、右側の回答様式にご記入いただき切り離した上、同封の返付封筒に回答様式のみ入れてご返送いただきますようお願い申し上げます。

お客様には大変お手数をおかけいたしますが、何卒ご理解とご協力をお願い申し上げます。

敬具

ご提出期限 2026年12月10日 までにご回答をお願いします。

※ご返送いただいた内容に不備がある場合は、ご返送させていただいた場合がございませう。

【お客様へのご注意】

お客様との情報をご確認させていただくにあたり、キャッシュカードをお預かりすること、お返付をお預かりすることにはございません。金融機関を隔り「キャッシュカードをお預かりする」「開封書等をお預かりする」といった内容の取扱はすべて詐欺等のでございませう。

▼ご不明な点は、下記お問い合わせ先までご連絡ください

お問い合わせ先

[illegible]

お客さま各位

お取引目的等の確認に関するご協力をお願い

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。

近年、マネー・ロンダリングおよびテロ資金供与対策の重要性が益々高まっており、各金融機関において取組みを進めています。

お客さまの口座が第三者に不正に利用されることを防ぎ、安心・安全にお取引いただくため、お取引のあるお客さまにつきまして、お取引目的等を定期的にご確認させていただいております。

つきましては、右側の回答様式にご記入いただき切り離した上、同封の返封封筒に回答様式のみ入れてご返送いただきますようお願い申し上げます。

お客さまには大変お手数をかけたいと思いますが、何卒ご理解とご協力をお願い申し上げます。

敬具

ご提出期限 2026年12月10日 までにご回答をお願いします。

※ご回答いただいた内容に不足がある場合は、ご連絡させていただく場合がございます

【お客さまへのご注意】

お客さまの情報を正確に確認させていただくにあたり、キャッシュカードをお預かりすること、
印正番号をお知らせすることはございません。金融機関より「キャッシュカードをお預かりする」「印正番号をお知らせする」といった内容の取組はすべて致しませんのでご注意ください。

▼ご不明な点は、下記お問い合わせ先までご照会ください

お問い合わせ先

[illegible]

<サンプル封書_法人>

お客さま各位

お取引目的等の確認に関するご協力をお願い

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。

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益々高まっており、各金融機関において取組みを進めております。

お客さまの口座が第三者に不正に利用されることなどを防ぎ、安心・安全にお取引いただくため、お取引のあるお客さまにつきまして、お取引目的等を定期的に確認させていただきます。

つきましては、右側の書面を記入いただき、切り取り後、同封の返信封筒でご返送ください。

お客さまには、大変お手数をおかけいたしますが、何卒ご理解とご協力をお願い申し上げます。

敬具

ご提出期限 2026年12月10日 までにご回答をお願いします。

※ご回答いただいた内容に不備がある場合は、ご連絡させていただく場合がございます

▼ご不明な点は、下記お問い合わせ先までご照会ください

お問い合わせ先

ご記入用紙		お客さま情報の確認 (法人・団体のお客さま用)		
住所、名称、電話番号等に変更がある場合は、お手数ですが、取引口座(口)にて変更のお手紙をお願いします。				
A+B+C+D+E+Fは必ずご記入ください。 Gは、該当するお客さまのみご記入ください。 [その他]を選択された場合は、()内に詳細をご記入ください。				
A 名称人	ご記入日	年 月 日		
	住所	〒 _____		
	フリガナ	_____		
	名称	_____		
B 担当部署	電話番号	(_____)		
	ご担当部署(ご記入用紙)のお名前、ご連絡用 電話番号をご記入ください。			
C 事業内容	業種	お名前(漢字)	所属部署	
	業種	お名前(カナ)	役職	
	業種	ご連絡用電話番号	(_____)	
	※当用紙(ご記入用紙)をすべてご返送ください。			
D お取引目的	ご所属(業種・団体)の名称			
	ご所属(業種・団体)の名称			
	ご所属(業種・団体)の名称			
	ご所属(業種・団体)の名称			
E 海外拠点	ご所属(業種・団体)の名称			
	ご所属(業種・団体)の名称			
F 法人形態	ご所属(業種・団体)の名称			
	ご所属(業種・団体)の名称			
101:資本多数決法人または102:資本多数決以外の法人を選択された場合は、裏面のG(実質的支配者)もご記入ください。				

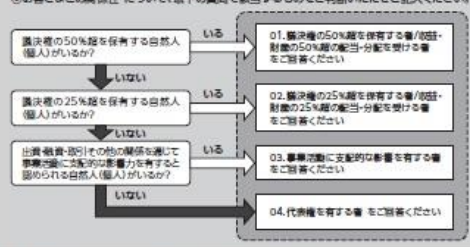
Fで「01:資本多数決法人」または「02:資本多数決以外の法人」を選択されたお客さまは、ご記入ください。		
G 実質的支配者1人目	お名前(漢字)	お名前(カナ)
	ご住所	
	生年月日	大・中・小・年 月 日 国籍 (任意) ☐ 日本 ☐ 日本以外(国名:)
	お客さまとの関係性	1つのお客さまに該当します。 ☐ 01:議決権の50%超を保有する者/取締役の50%超の配当・分配を受ける者 ☐ 02:議決権の25%超を保有する者/取締役の25%超の配当・分配を受ける者 ☐ 03:事業活動に支配的な影響を及ぼす者 ☐ 04:代議権を有する者 → 取締役期間 ☐ 1年未満 ☐ 1年以上5年未満 ☐ 5年以上
G 実質的支配者2人目	お名前(漢字)	お名前(カナ)
	ご住所	
	生年月日	大・中・小・年 月 日 国籍 (任意) ☐ 日本 ☐ 日本以外(国名:)
	お客さまとの関係性	1つのお客さまに該当します。 ☐ 01:議決権の50%超を保有する者/取締役の50%超の配当・分配を受ける者 ☐ 02:議決権の25%超を保有する者/取締役の25%超の配当・分配を受ける者 ☐ 03:事業活動に支配的な影響を及ぼす者 ☐ 04:代議権を有する者 → 取締役期間 ☐ 1年未満 ☐ 1年以上5年未満 ☐ 5年以上
G 実質的支配者3人目	お名前(漢字)	お名前(カナ)
	ご住所	
	生年月日	大・中・小・年 月 日 国籍 (任意) ☐ 日本 ☐ 日本以外(国名:)
	お客さまとの関係性	1つのお客さまに該当します。 ☐ 01:議決権の50%超を保有する者/取締役の50%超の配当・分配を受ける者 ☐ 02:議決権の25%超を保有する者/取締役の25%超の配当・分配を受ける者 ☐ 03:事業活動に支配的な影響を及ぼす者 ☐ 04:代議権を有する者 → 取締役期間 ☐ 1年未満 ☐ 1年以上5年未満 ☐ 5年以上
外国PEPに該当する場合は、外国PEPに該当する場合は必ず「G」にチェックしてください。		

「4. 実質的支配者情報」の記入方法

実質的支配者とは、法人の事業経営を実質的に支配することが可能となる関係にある者を指します。

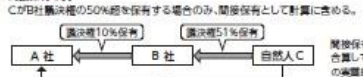
01 資本多数決法人の場合(株式会社、投資会社、特定目的会社等)

④お客さまとの関係性について、以下の質問で該当するものをご判断いただきご記入ください。



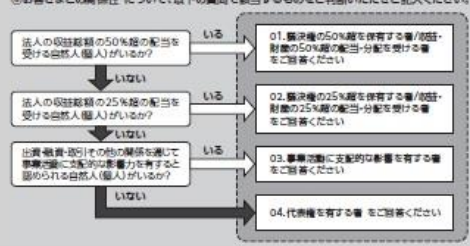
議決権の計算に当たっては、直接保有、間接保有(以下の図を参照)の合計とします。

※間接保有の例

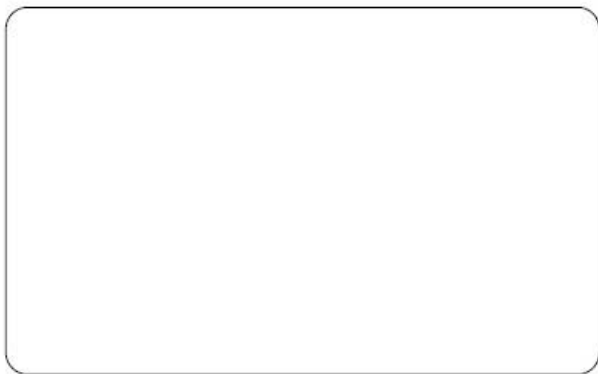


02 資本多数決法人でない法人の場合(一般社団・財団法人、学校法人、宗教法人、医療法人、社会福祉法人、特定非営利法人等)

④お客さまとの関係性について、以下の質問で該当するものをご判断いただきご記入ください。



<サンプル差出封筒>



重 要



大切なお知らせです
必ずご開封ください

[差出人] 愛知県中央信用組合
〒447-8605 愛知県碧南市栄町2丁目41番地

[返還先] 愛知県中央信用組合 お客様情報確認事務局
〒613-0032 京都府久世郡久御山町栄2丁目1番地204

<サンプル返信封書>



(受取人)
京都府久世郡久御山町栄2丁目1番地204
共同印刷西日本(株)京都工場内
愛知県中央信用組合 お客様情報確認事務局 行



613-8790