

2023年9月20日

お客さま 各位

沖縄県労働金庫

「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

平素は格別のお引き立てを賜り、ありがとうございます。

全国の労働金庫では、「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、お取引のあるお客さまに「お取引目的等確認に関するご協力をお願い」を郵送し、お客さまに関する情報やお取引の目的等を定期的に確認させていただいております。

案内を受領されたお客さまにおかれましては、大変お手数ではございますが、案内文に記載のお手続き期限までにご対応をお願いいたします。

労働金庫では、お客さまに安心してご利用いただける金融サービスの提供に努めてまいりますので、ご理解とご協力のほど何卒よろしくお願い申し上げます。

【見本】

神奈川西局
料金後納郵便

親展
Confidential

お客さま各位

お取引目的等確認に関するご協力のお願い

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

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」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こといたしました。

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」等と「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送付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(iDeCo)をご契約の方は別途住所変更の手続きが必要となります）。

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、本状は順次送付しておりますので、同族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、失礼の段お許しください。

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

らうきん コールセンター 【受付時間】
03-6636-7792 平日10:00～18:00(年末年始のぞく)

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。

1 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)

2 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確認ください

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、らうきんコールセンターにお問合せください。

【差出人】

労働金庫連合会

以上