

WEB回答画面

1. トップページ【URL】 <https://torihiki-kakunin.shinkin-bank.jp/1602/>

滋賀中央信用金庫

お取引目的等Web回答

信用金庫とお取引をいただいているお客さま

個人情報の取扱いについて

個人情報の取扱いについて

上記リンクから内容をご確認いただけます。

上記内容を確認のうえ、内容に同意します。

本人確認書類について

重要 必ずお読みください
本人確認書類について

上記リンクから内容をご確認いただけます。

上記内容を確認しました。

注意事項

一定時間操作がない場合タイムアウトとなり、**入力内容は保存されない**ので、**ご注意ください**。
お客さまよりご回答頂いた内容に不明点がある場合、当金庫より確認の連絡をさせて頂くことがありますので、ご了承願います。

[ログイン画面へ](#)

Copyright © SHINKIN OSAKA SYSTEM SERVICE, all rights reserved.

青い部分を押して説明書をお読みください。

○信用金庫とお取引をいただいているお客さまへ
○個人情報の取り扱いについて
○本人確認書類について
上記の説明書の内容を確認していただき、同意・確認いただけましたら、2カ所にチェック☑を入れ、ログイン画面へお進みください。

2.ログイン画面

お取引目的等Web回答

お客さまID (数字12桁)

アクセスキー

お客さま宛にお送りしている「取引確認記録票」に記載のお客さまID、アクセスキーをご入力ください。
アクセスキーは口座の暗証番号とは異なります。
ブラウザの戻るボタンを使用しないようお願いします。
前のページに戻る場合は必ず各ページの戻るボタンを押してください。

ログイン >

はがき見本

お客さま情報の確認に関するご協力のお願い

平素は当金庫をご利用いただき、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」ならびに「預金規定」に基づき、ご職業・お取引目的・お客さまに関する情報等の確認をさせていただいております。お客さまには大変お手数をお掛けしますが、何卒ご理解とご協力をお願い申し上げます。

回答期限日：2022年10月31日まで

WEB画面でご回答いただく場合

①お持ちのスマートフォンで左のQRコードを読み取り、専用ページへアクセスしてください。(URLを直接入力し、専用ページへアクセスすることも可能です。)
【URL】https://torihiki-kakunin.shinkin-bank.jp/1602/
②ログイン画面が表示されますので、「お客さまID」と「アクセスキー」を入力してください。

お客さまID：1602 0441 9748 アクセスキー：ta4d5j

③お持ちの本人確認書類(注)を読み取ってください。
④案内に従って本人確認書類(注)を撮影してください。

店頭までご来店いただく場合

右ページ(取引確認記録票)の各種認項目について、ご回答をご記入いただき、以下の本人確認書類(注)と一緒に取引店またはお近くのお店の窓口へご提示願います。

【注】準備していただく本人確認書類(次の中から1種類のみ)

-運転免許証	-在留カード
-運転経歴証明書	-特別永住者証明書
(平成24年4月1日以降発行のもの)	-健康保険証
-マイナンバーカード	-住民票

日本の国籍をお持ちでないお客さまは、在留カードまたは特別永住者証明書のご提示をお願いします。

本件に関する
お問合せ窓口 お客さま情報確認センター
0120-146-718
平日9:00~17:00

- お客さまIDの間にスペースを入れないでください。
- アクセスキーは半角英数で入力。
- お客さまID・アクセスキー両方入力しないとログインできません。

3.お客さま情報の確認

お取引目的等Web回答

1 — 2 — 3 — 4 →

お客さま
情報確認 国籍確認 職業確認 取引目的
確認

お客さま情報の確認

送付いたしましたハガキの印字内容（住所、郵便番号、氏名、フリガナ）に変更はありませんか？

変更ありません

変更あります

(お取引店窓口にて変更手続きをお願いします。)

国籍の確認へ >

戻る

「変更あります」を選択しても、「変更ありません」と同じ画面に進みます。

変更手続きは、本人確認書類・お届印をご持参の上、営業店窓口へお越しいただくか、お取引店にお問い合わせください。

4.国籍の選択

(1) 日本を選択する場合

お取引目的等Web回答

1 お客さま情報確認 2 **国籍確認** 3 職業確認 4 取引目的確認

国籍の確認

日本(永住者、特別永住者含む)

日本以外

ご職業の確認へ >

戻る

(2) 「永住者、特別永住者」を選択する場合

お取引目的等Web回答

1 お客さま情報確認 2 **国籍確認** 3 職業確認 4 取引目的確認

国籍の確認

日本

永住者、特別永住者

有効期間 必須

年 月 日

在留資格 必須

選択してください

国名 必須

国籍を選択してください

国名が自動入力されます

在留カード等の番号※英数字 必須

上記以外

ご職業の確認へ >

戻る

証明書の有効期限を西暦で入力ください。

(3) 「上記以外」を選択する場合

お取引目的等Web回答

1 お客さま情報確認 2 **国籍確認** 3 職業確認 4 取引目的確認

国籍の確認

日本(永住者、特別永住者含む)

日本以外

在留期限 必須

年 月 日

在留資格 必須

選択してください

国名 必須

国籍を選択してください

国名が自動入力されます

在留カード等の番号※英数字 必須

ご職業の確認へ >

戻る

在留期限を西暦で入力ください。

国名の選択

国名を選択してください

中華人民共和国

大韓民国

ベトナム

フィリピン共和国

ブラジル連邦共和国

ネパール王国

インドネシア共和国

台湾

アメリカ合衆国

タイ王国

上記以外

× 閉じる

5.お客さまのご職業の確認

お客さまのご職業の確認

自営業・個人事業主ではありません

自営業・個人事業主です

(1)「自営業・個人事業主ではありません」
を選択した場合

(2)「自営業・個人事業主です」
を選択した場合

お取引目的等Web回答

1 2 3 4
お客さま
情報確認 国籍確認 **職業確認** 取引目的
確認

お客さまのご職業の確認

自営業・個人事業主ではありません

ご職業 必須
選択してください

勤務先 (学校名)
[入力欄]

勤務先住所
郵便番号を入力して「住所検索」を押してください。もしくはご自身で住所を入力してください。
[郵便番号入力欄] - [住所検索]

都道府県名 [選択済み]
市区町村 [入力欄]
番地 [入力欄]
ビル・建物等 [入力欄]
ビル名、建物名、フロアまでご記入ください。

自営業・個人事業主です

お取引目的の確認へ >

戻る

○勤務先 (学校名) を入力してください。
○勤務先のご住所を入力してください。ご自宅の住所ではありません。

○事業所の名称を入力してください。
○事業所住所等を入力してください。

お取引目的等Web回答

1 2 3 4
お客さま
情報確認 国籍確認 **職業確認** 取引目的
確認

お客さまのご職業の確認

自営業・個人事業主ではありません

自営業・個人事業主です

ご職業 必須
選択してください

事業所の名称
[入力欄]

事業所住所
郵便番号を入力して「住所検索」を押してください。もしくはご自身で住所を入力してください。
[郵便番号入力欄] - [住所検索]

都道府県名 [選択済み]
市区町村 [入力欄]
番地 [入力欄]
ビル・建物等 [入力欄]
ビル名、建物名、フロアまでご記入ください。

お取引目的の確認へ >

戻る

6.お取引目的の確認

お取引目的等Web回答

1 お客さま情報確認 → 2 国籍確認 → 3 職業確認 → 4 **取引目的確認**

お取引目的の確認

複数ある場合は複数選択してください。

貯蓄

生活費支払

事業性決済

給与・年金受取

住宅・個人ローン

投資

外国為替取引

自動振替（学費、商品・サービス代金等支払）

その他

外国取引等確認へ >

戻る

○複数ある場合は複数選択してください。
○複数店舗でお取引のある場合は、全ての店舗の取引にチェック☑してください。

「その他」を選んだ場合は、自由記述欄に入力してください。空欄の場合はエラーとなります。

7.外国との取引等に関する確認

(1) 外国との取引内容・外国に保有する資産内容の確認

外国との「取引」や「保有する資産」がある場合

お取引目的等Web回答

5 外国取引等確認 6 本人確認書類提出 7 登録内容確認 8 受付完了

外国との取引内容の確認

外国との取引なし

外国との取引あり

外国に保有する資産内容の確認

外国に保有資産なし

外国に保有資産あり

外国PEPsの確認

あなたは、外国の政府等において重要な地位を占める方 (Politically Exposed Person)、またはその家族に該当しますか？

説明 外国PEPsとその家族とは

該当しません

該当します

本人確認書類の提出へ >

戻る

外国との取引内容の確認

外国との取引なし

外国との取引あり

複数ある場合は全てご記入ください。

国名

アメリカ、カナダ

内容

ご家族への送金、商品代金の支払い

外国に保有する資産内容の確認

外国に保有資産なし

外国に保有資産あり

複数ある場合は全てご記入ください。

国名

アメリカ、カナダ

内容

不動産、預金

「国名」「内容」両方の入力が必要となります。

(2) 外国PRPsの確認

外国PEPsの確認

あなたは、外国の政府等において重要な地位を占める方 (Politically Exposed Person)、またはその家族に該当しますか？

[\[説明\] 外国PEPsとその家族とは](#)

該当しません

該当します

本人確認書類の提出へ >

戻る

青い部分を押して説明書をお読みください。

説明文

外国PEPs

外国PEPsとは、外国の政府等の要人（外国の政府等において重要な地位を占める方）とその地位にあった方およびそのご家族を指します。

- (1) 外国の元首
- (2) 外国において、日本における内閣総理大臣その他国務大臣および副大臣に相当する方
- (3) 外国において、日本における衆議院議長、衆議院副議長、参議院議長または参議院副議長に相当する方
- (4) 外国において、日本における最高裁判所の裁判官に相当する方
- (5) 外国において、日本における特命全権大使、特派大使、政府代表または全権委員に相当する方
- (6) 外国において、日本における統合幕僚長、統合幕僚副長、陸上幕僚長、陸上幕僚副長、海上幕僚長、海上幕僚副長、航空幕僚長または航空幕僚副長に相当する方
- (7) 中央銀行の役員の方
- (8) 予算について、国会の議決を経、または承認を受けなければならない法人の役員（日本における沖縄復興開発金融公庫等の政府系金融機関等のような、外国において公共性と信用力を有する法人を指す）
- (9) 過去に、上記 (1) ~ (8) のいずれかに該当していた方

外国PEPsの家族の範囲

外国PRPsに該当する場合

外国PEPsの確認

あなたは、外国の政府等において重要な地位を占める方 (Politically Exposed Person)、またはその家族に該当しますか？

[\[説明\] 外国PEPsとその家族とは](#)

該当しません

該当します

外国PEPsとの関係、国名、職位をご記入ください。

本人

家族

国名

職位

「該当します」を選択した場合、外国PEPsとの関係を選択し、「国名」「職位」を入力ください。

