

「お客さま情報確認書」よくあるご質問

#	ご質問	ご回答
1	「お客さま情報確認書回答のご依頼」という圧着はがきが届いたが、「お客さま情報確認書」とはなにか	複雑化・高度化するマネー・ローンダリングおよびテロ資金供与の手口に対応し、有効に防止する為、お客さまとお取引の内容、状況等に応じて、過去にご確認させていただいたお客さまの情報等を再度ご確認くださいための回答書です。
2	マネロン、テロ資金供与防止とお客さま情報確認書はどういう関係があるのか。また、私はマネロンやテロ資金供与に関係していないので、回答をしなくてもよいのか	犯罪を行おうとする者が、一般のお客さまに紛れて気づかれることなく取引を行おうとする中、銀行をご利用のお客さまお一人お一人の情報を確認することで犯罪収益の移転やテロ資金供与を防止することができます。 そのため、この確認書により、改めてお客さま情報やお取引目的、お取引内容を確認させていただいております。ご理解とご協力をお願いいたします。
3	なぜ勤務先や資産状況について聞き取りをするのか	当行では、お客さまの情報を最新のものに保ち、お客さまとお取引を適切かつ円滑に行うため、お客さまに当行とお取引以外の情報を含めて情報の確認・提供をお願いしております。ご理解とご協力をお願いいたします。
4	この確認書は法律や当局のガイドライン等により決められて実施しているものか	法律で定められたものではございませんが、当行は関係省庁等と連携し、マネーロンダリング・テロ資金供与防止の管理態勢強化に努めており、その一環として、この確認書への回答をご依頼しております。
5	去年も回答して、内容に変更はないが、今年も回答する必要はあるか	いつもご協力いただきありがとうございます。お客さまの情報等に変更がないことを確認させていただきたいため、今年もご協力をいただけますと幸いです。
6	個人情報はどうのように管理されているのか	SMBC信託銀行個人情報保護宣言に則って適切に管理しております。詳細は下記URLをご参照ください。 https://www.smbctb.co.jp/privacypolicy/
7	圧着はがきには二次元バーコードが二種類印刷されているが、どちらを使用すればよいのか	インターネットバンキングのユーザーIDをお持ちの方は上の二次元バーコード、お持ちではない方は下の二次元バーコードからアクセスください。
8	二次元バーコードを使用せずに回答ページにアクセスしたい	インターネットバンキングのユーザーIDをお持ちのお客さまのみ、以下の手順でアクセスいただけます。 ① 当行ホームページ（ https://www.smbctb.co.jp/ ）右上の「サインオン」ボタンをクリック ② ページ上部『当行から「お客さま情報確認書回答のご依頼」の圧着はがきを受け取られたお客さまは、こちらからご回答ください』をクリック ③ 新たに表示された「プレスティア オンライン」ログイン画面からログイン ログイン後、回答ページが表示されます。
9	インターネットバンキングのユーザーIDを持っていないが、二次元バーコードを使用せずに回答ページにアクセスしたい	申し訳ありません。インターネットバンキングのユーザーIDをお持ちではないお客様用の回答ページは、お客さまお一人お一人専用に設定されており、アクセスには二次元バーコードが必要となります。インターネットバンキングのユーザーIDをご登録いただくと、二次元バーコードを使用しないアクセスが可能となります。（上記ご質問 # 8をご参照ください）
10	ウェブサイトでの回答をしたくない	郵送または店頭でのご回答も可能です。郵送用回答書をご希望の場合、店頭またはプレスティアホン バンキングにてお申し付けください。