

■三菱UFJを名乗る偽メールの例

取引内容に関する重要なお知らせ



【三菱UFJ銀行】取引監視部 竹内
宛先

【三菱UFJ銀行】取引内容に関する重要なお知らせ

平素より当行をご利用いただき、誠にありがとうございます。このたび、当行における取引モニタリングの結果、**お客さまの口座に関する複数の取引について、不自然な点が確認されました。**

確認された懸念点（例）：

- 通常のご利用状況と著しく乖離した資金移動
- マネーロンダリング行為に関連する可能性
- オンライン賭博等の不正利用が疑われる取引

当行は、関連法令に基づく確認義務を適切に履行するため、お客さまに事実確認のご協力をお願いしております。

つきましては、お手数ではございますが、以下のアンケートフォームにて 簡単なご回答をお願い申し上げます。ご回答内容については、当行の専門部署にて確認のうえ、必要に応じて **その後**、担当者よりご連絡を差し上げる場合がございます。

アンケートフォーム：

アンケートに回答する

ご注意事項

1. 本件は調査目的の確認であり、当行がログイン情報の提供を求めることはありません。
2. 本人確認書類の画像提出を依頼する場合は、事前に当行より正式な案内をいたします。
3. 当行からの連絡は、登録済の連絡先のみを使用いたします。

お客さまにはご不便をおかけいたしますが、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

【三菱UFJ銀行】
取引監視部 竹内

⚠ 偽サイトへのリンクです。
絶対にアクセスしないで
ください。

遷移先画面



【お客様への重要なお案内】

【三菱UFJ銀行】取引内容に関する重要なお知らせ

平素より当行をご利用いただき、誠にありがとうございます。このたび、当行における取引モニタリングの結果、**お客さまの口座に関する複数の取引について、不自然な点が確認されました。**

確認された懸念点（例）：

- 通常のご利用状況と著しく乖離した資金移動
- マネーロンダリング行為に関連する可能性
- オンライン賭博等の不正利用が疑われる取引

当行は、関連法令に基づく確認義務を適切に履行するため、お客さまに事実確認のご協力をお願いしております。

つきましては、お手数ではございますが、以下のアンケートフォームにて 簡単なご回答をお願い申し上げます。ご回答内容については、当行の専門部署にて確認のうえ、必要に応じて **その後**、担当者よりご連絡を差し上げる場合がございます。

OK

確認が完了次第、速やかに口座の利用状況等についてご案内いたします。

お手数をおかけいたしますが、金融犯罪防止およびお客様の口座保護のため、本調査へのご協力を賜りますようお願い申し上げます。

⚠ お客様の情報を詐取する偽サイトに画面遷移しますので絶対にアクセスしないでください。

万一アクセスした場合には、
お客さま情報を絶対に入力しないでください。



【お客様への重要なお案内】

当行では、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」、金融庁の定める「マネー・ロ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」、ならびに国際的なFATF勧告に基づき、お取引の適正性を確認するための取組みを強化しております。

この度、お客様の口座および関連するお取引の一部について、通常の利用状況と異なる点が確認されたため、取引の真正性および資金の流れに関する確認をお願いする必要があります。

本質問票は、以下を目的として実施しております：

- お取引の背景・目的の確認
- 資金の出所・使途に関する確認
- 口座の安全性の確保
- 不正利用防止および法令遵守の観点からの調査

お客様からご回答いただいた内容は、当行内部の審査およびリスク評価のみに利用され、法令に基づく場合を除き、第三者に提供されることはありません。

なお、ご回答の内容によっては、追加の資料をご提出いただく場合や、担当部署より詳細確認のためにご連絡を差し上げることがございます。

確認が完了次第、速やかに口座の利用状況等についてご案内いたします。

お手数をおかけいたしますが、金融犯罪防止およびお客様の口座保護のため、本調査へのご協力を賜りますようお願い申し上げます。

> お名前 必須 姓 名

> 生年月日（西暦） 必須

> 電話番号 必須 (例：01234567890)

> メールアドレス 必須 sample@mail.co.jp

> ご住所 必須 住所1（県名、市町村名など）

住所2（マンション名など）

お問い合わせについてはこちらをご覧ください。