

673-0892
兵庫県明石市本町2丁目3-20

日新 太郎 様



*99999999 99999999#999999
999 999999 99999999 9/9 9
9999-99999999-999-9999999

ご提出期限
2022年 3月17日
までに投函ください。

日新信用金庫
本店営業部
専用コールセンター 0120-101-853
受付期間 2022年2月1日~3月31日 9:00~17:00(土日祝除く)
(送付先)
〒860-8790
日本郵便株式会社 熊本中央郵便局 私書箱63号 DSN内
日新信用金庫 お客様情報センター

お取引目的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。

マネー・ローndリングおよびテロ資金供与対策の重要性が増していることを受け、金融庁は2018年2月に「マネー・ローndリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」を策定、公表しました。本ガイドラインの制定に伴い、当金庫はすでにお取引のある全てのお客さまに対し、お取引目的やご職業の確認、および本人確認書類のご提出をお願いしております。

つきましては、「お取引目的確認シート」と「本人確認書類のコピー」の提出を期限までお願い申し上げます。ご提出方法は、記入やコピーの手間が無く便利な①スマートフォンやタブレットからネット提出、②同封の返信封筒による郵送 よりお選びいただけます。

なお、期限内にご提出いただけない場合、やむを得ず今後のお取引を制限させていただく場合がございます。

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、ご協力いただきますようお願い申し上げます。

敬具

ご提出方法 スマートフォン・タブレットまたは郵送で提出できます。

同封の「提出方法」チラシを確認のうえ提出ください。

1 スマートフォン・タブレットの場合

右のQRコードを読み取りアクセスしてください。



※顔写真付の本人確認書類をお持ちの場合に限りです。
※このQRコードは宛名の方専用です。それ以外の方は使用できません。

2 郵送の場合

「お取引目的確認シート」を記入、裏面に「本人確認書類のコピー」を貼り付けてください。

本件に関する問い合わせ窓口

専用コールセンター 0120-101-853
受付期間 2022年2月1日~3月31日 9:00~17:00(土日祝除く)

切りの取らずにご返送ください。

お取引目的確認シート(個人・個人事業主のお客様用)

記入日(西暦)	年 月 日	太枠内 をご記入ください。	
取引名義人	お名前(フリガナ) (本名) 姓 名		
	生年月日(西暦) 年 月 日	電話番号	- -
	e-mail	@	
国籍等	国籍	(国籍が日本以外の方は記入ください。)	
	<input type="checkbox"/> 日本 <input type="checkbox"/> 日本以外(国名:)	在留期限(西暦) 年 月 日	在留資格
外国 PEPs I	外国の元首、外国の政府等において重要な地位を占める方、またはその家族に該当しますか。 <input type="checkbox"/> 該当しない <input type="checkbox"/> 該当する → 裏面① をご記入ください。		
ご職業等	どちらか1つをお選びください。		
	<input checked="" type="checkbox"/> 個人事業主/自営業以外の方 ※お客さまのご職業を以下から1つ選択してください。 <input type="checkbox"/> 01 会社役員/団体役員 <input type="checkbox"/> 02 会社職員/団体職員 <input type="checkbox"/> 03 公務員 <input type="checkbox"/> 04 派遣社員/契約社員 <input type="checkbox"/> 05 パート/アルバイト <input type="checkbox"/> 06 主婦/主夫 <input type="checkbox"/> 07 学生 <input type="checkbox"/> 08 無職 <input type="checkbox"/> 09 年金受給者 <input type="checkbox"/> 99 その他 ()		
	<input checked="" type="checkbox"/> 個人事業主/自営業の方 ※お客さまのご職業・事業内容を以下から1つ選択してください。 <input type="checkbox"/> 01 農業/林業/漁業 <input type="checkbox"/> 02 製造業 <input type="checkbox"/> 03 建設業 <input type="checkbox"/> 04 情報通信業 <input type="checkbox"/> 05 運輸業 <input type="checkbox"/> 06 卸売/小売業 <input type="checkbox"/> 07 貴金属・宝石取扱業 <input type="checkbox"/> 08 金融業/保険業 <input type="checkbox"/> 09 不動産業 <input type="checkbox"/> 10 サービス業 <input type="checkbox"/> 11 飲食業 <input type="checkbox"/> 12 コンサルティング業 <input type="checkbox"/> 13 弁護士/司法書士/行政書士/会計士/税理士 <input type="checkbox"/> 14 投資事業 <input type="checkbox"/> 15 医師・医療機関 <input type="checkbox"/> 99 その他 ()		
	すべてのご職業のお客さま ※お客さまの「お勤め先名(学校名)・電話番号・所在地」をご記入ください。 お勤め先名(フリガナ) (名称) 電話番号 - - 所在地 〒 - 都道府県		
お取引目的	当金庫とのお取引目的に該当するものを以下から 全て 選択してください。 <input type="checkbox"/> 01 生活費決済 <input type="checkbox"/> 02 事業費決済 <input type="checkbox"/> 03 給与受取 <input type="checkbox"/> 04 年金受取 <input type="checkbox"/> 05 貯蓄運用 <input type="checkbox"/> 06 資産運用 <input type="checkbox"/> 07 保険 <input type="checkbox"/> 08 融資 <input type="checkbox"/> 09 外国為替取引(外国送金および送金受取) <input type="checkbox"/> 10 貸金庫 <input type="checkbox"/> 99 その他 () → 裏面② をご記入ください。		
	当金庫と予定される1回あたりの取引金額を以下から 1つ 選択してください。 <input type="checkbox"/> 01 10万円未満 <input type="checkbox"/> 02 10万円~100万円未満 <input type="checkbox"/> 03 100万円~500万円未満 <input type="checkbox"/> 04 500万円~1,000万円未満 <input type="checkbox"/> 05 1,000万円以上		
海外取引等	経済制裁対象国等とのお取引や資産はありますか。 <input type="checkbox"/> いいえ、ありません <input type="checkbox"/> はい、あります → 裏面③ をご記入ください。		

金庫使用欄	<不備有無> <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> あり ()
係印	◆本人確認書類 (1) 顔写真付き書類のうちいずれか1つ <input type="checkbox"/> 運転免許証・運転経歴証明書 <input type="checkbox"/> マイナンバーカード <input type="checkbox"/> 在留カード、特別永住者証明書 <input type="checkbox"/> 住基カード <input type="checkbox"/> その他 () (2) 顔写真付き書類がない場合は下記のうちいずれか2つ <input type="checkbox"/> 健康保険証 <input type="checkbox"/> 各種年金手帳 <input type="checkbox"/> 住民票の写し <input type="checkbox"/> 印鑑登録証明書 <input type="checkbox"/> 戸籍抄本・謄本



裏面もご確認ください。

下記の①～③をお読みいただき、該当する場合は、以下の欄にご記入ください。

①表面「外国 PEPs I」で「該当する」を選択された場合は、下記の「外国 PEPs II」についてご記入ください。

		1人目	2人目	3人目
外国 PEPs II	お名前			
	お客さまとの関係			
	国名			
	政府等機関の名称			
	職位			

②表面「お取引目的」で「外国為替取引(外国送金および送金受取)」を選択された場合は、下記の「外国為替取引」の項目についてご記入ください。

		1件目	2件目	3件目
外国為替取引	お取引内容			
	お取引相手国			
	取引通貨			

③表面「海外取引等」で経済制裁対象国等のお取引や資産の有無について、「はい、あります」を選択された場合は、下記の「制裁対象国との取引」についてご記入ください。


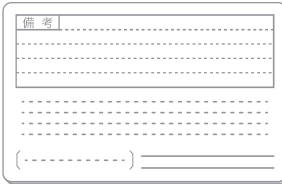
制裁対象国との取引	該当国	取引・資産のある経済制裁対象国を以下から全て選択してください。 <input type="checkbox"/> 01 イラン <input type="checkbox"/> 02 キューバ <input type="checkbox"/> 03 北朝鮮 <input type="checkbox"/> 04 シリア <input type="checkbox"/> 05 ウクライナのクリミア地域 <input type="checkbox"/> 99 その他 ()
	取引・資産の内容等	

本人確認書類のコピーを該当欄に貼付けてください。原本は貼付けないでください。

A 顔写真付本人確認書類 1点

以下①～④以外の場合は、右面 **B** **C** いずれかを選択してください。

- ① 運転免許証、運転経歴証明書(2012年4月1日以降発行のもの)
 ② マイナンバーカード ③ 在留カード、特別永住者証明書 ④ 住基カード

表	裏
 <p>証明書のサイズに切り取り貼ってください。</p>	 <p>証明書のサイズに切り取り貼ってください。 ※マイナンバーカードの裏面は貼付けないでください。</p>

下記 **B**・**C** の書類の場合は、いずれか1つを選択のうえ該当欄に貼付けてください。

B その他の顔写真付本人確認書類 1点
 (官公庁が顔写真を貼付けた福祉手帳など)

官公庁が顔写真を貼付けた福祉手帳などのコピーを切り取り、貼付けてください。
原本は貼付けないでください。

のり

C 顔写真のない本人確認書類2点
 (健康保険証、住民票の写しなど)

顔写真のない本人確認書類2点のコピーを切り取り、貼付けてください。
原本は貼付けないでください。

のり

ご提出いただける書類

1. 各種健康保険証、各種年金手帳
2. 顔写真が貼付けされていない各種福祉手帳
3. 住民票の写し(マイナンバーの記載のないもの)
4. 印鑑登録証明書
5. 戸籍謄本・抄本(戸籍の附票の写しが添付されているもの)

ご確認内容は以上となります。同封の返信用封筒に入れ、期限までにご提出をお願いします。

切り取りずに返送ください。