

お客さま 各位

佐賀信用金庫

## 「お客さまの情報」の定期的な確認に関するダイレクトメール郵便のお知らせ

近年、国際社会においてマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策の重要性が高まっており、また、国内においても預金口座を悪用した特殊詐欺などの金融犯罪が発生しております。

当金庫におきましても、これらの犯罪行為を防止し、お客さまが安心・安全にお取引できるよう、犯罪収益移転防止法および、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」に基づいて様々な対策を進めております。

その一環として、既にお取引をいただいているお客さまを対象に、順次、「お取引目的確認シート」の回答書を同封した封書をお届けし、お客さまに関する情報やお取引の目的等を定期的に、継続的に確認させていただく取組みを行っております。

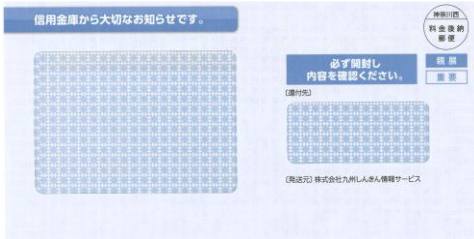
「お取引目的確認シート」のご案内を受領されたお客さまは、お手数ではございますが、案内文に記載の【ご回答期限】内にアンケートにご回答のうえ、本人確認書類の写しとともに、返信用封筒にてご返送をお願いします。

なお、個人及び個人事業主さまに限り専用Webサイトからもご回答いただけます。

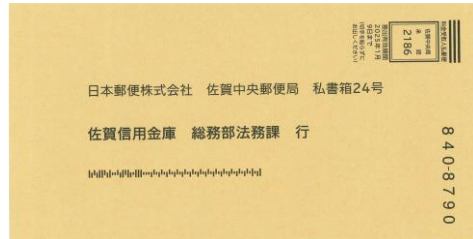
お客さまにおかれましては、こうした取組みにご理解いただき、「お客さまの情報」に関する定期的な確認の依頼に対して、ご協力くださいますようお願い申し上げます。

# 1. お客さまにお届けする書類（見本）

（封筒見本）



発送用の封筒



返信用の封筒

（封書に同封されたアンケート用紙）

（個人・個人事業主のお客様用）

（法人のお客様用）

（個人・個人事業主のお客さま用）

お取引目的等確認シート	
記入日	年 月 日 <b>【太枠内】</b> をご記入ください。
取引名義人	お名前 (フリガナ) 姓 名 生年月日 年 月 日 ご住所 〒 郵便 府県
国籍等	国籍 (国籍が日本以外の方はご記入ください) <input type="checkbox"/> (01)日本 <input type="checkbox"/> (02)日本以外(国名) 留学期限 年 月 日 在留資格 居住国 <input type="checkbox"/> (01)日本 <input type="checkbox"/> (02)日本以外(国名)
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"/> (01)該当しない <input type="checkbox"/> (02)該当する → <b>【裏面②】</b> をご記入ください。
ご職業等	<b>どちらか 1つ</b> をお選びください。 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)役員 <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)その他 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)農林/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)飲食業・宝飾店/飲食業 <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)教育業 <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
お取引目的	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(学校名) (フリガナ) 名称 電話番号 ( ) - 所在地 〒 郵便 府県 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)専断性決済 <input type="checkbox"/> (03)給与/年金受取 <input type="checkbox"/> (04)貯蓄/資産運用 <input type="checkbox"/> (05)贈与 <input type="checkbox"/> (06)外国為替取引(外国送金及び送金受取) → <b>【裏面②】</b> をご記入ください。 <input type="checkbox"/> (07)貸金庫 <input type="checkbox"/> (08)200万円超贈与金取引 <input type="checkbox"/> (99)その他 当金庫と予定される 1 回あたりのお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 <input type="checkbox"/> (03)100万円~500万円 <input type="checkbox"/> (04)500万円~1,000万円 <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"/> (01)いいえ、ありません <input type="checkbox"/> (02)はい、あります → <b>【裏面③】</b> をご記入ください。

（法人・団体のお客さま用）

お取引目的等確認シート	
記入日	年 月 日 <b>【太枠内】</b> をご記入ください。
お名前	(フリガナ) (名称)
本店・主たる事務所の所在地	〒 郵便 府県
ご担当者 (ご連絡先)	(フリガナ) 部署名 お名前 お電話番号
事業内容	貴社・法人の事業内容に該当する項目を選択してください。 <input type="checkbox"/> (01)製造/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)飲食業・宝飾店/飲食業 <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)教育業 <input type="checkbox"/> (12)コンサルティング業 <input type="checkbox"/> (13)投資事業 <input type="checkbox"/> (14)弁護士/司法書士/行政書士/会計士/税理士 <input type="checkbox"/> (15)医師/医療機関 <input type="checkbox"/> (16)弁護士/司法書士/行政書士/会計士/税理士 <input type="checkbox"/> (17)NGO/NPO <input type="checkbox"/> (18)マニション管理施設/ホテル・観光地 <input type="checkbox"/> (19)建設業 <input type="checkbox"/> (99)その他 → その他を選択した場合は、カッコ内に具体的な事業内容を記入ください。 貴社・法人の具体的な事業・事業内容をカッコ内に記入ください。 ( ) 貴社・法人の従業員数を以下より 1つ 選択してください。 <input type="checkbox"/> (01)1000名以上 <input type="checkbox"/> (02)1000名未満 <input type="checkbox"/> (03)300名未満 <input type="checkbox"/> (04)100名未満 <input type="checkbox"/> (05)50名未満 <input type="checkbox"/> (06)不明 貴社・法人の資本金を以下より 1つ 選択してください。 <input type="checkbox"/> (01)100万円以上 <input type="checkbox"/> (02)3億円未満 <input type="checkbox"/> (03)1億円未満 <input type="checkbox"/> (04)1億円未満 <input type="checkbox"/> (05)3千万円未満 <input type="checkbox"/> (06)1千万円未満 <input type="checkbox"/> (07)不明 貴社・法人の主たる事務所を以下より 1つ 選択してください。 <input type="checkbox"/> (01)自社所有 <input type="checkbox"/> (02)賃貸 <input type="checkbox"/> (03)リース/リース等 <input type="checkbox"/> (04)賃借自営 <input type="checkbox"/> (99)その他 貴社・法人に海外拠点がある場合は、主な所在国・地域名をカッコ内に記入ください。 ( ) 貴社・法人の主要なお取引先の概要をカッコ内に記入ください。 お取引先名 ( ) 所在地 ( ) 業種 ( )
資産状況	貴社・法人の資産の状況 (決算書上の総資産) についてカッコ内に記入ください。 金額 ( ) 千円 貴社・法人の収入の状況 (年間) についてカッコ内に記入ください。 金額 ( ) 千円
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)事業性決済済 <input type="checkbox"/> (02)貯蓄/資産運用 <input type="checkbox"/> (03)給与・ローン <input type="checkbox"/> (04)外国為替取引(外国送金及び送金受取) → <b>【裏面③】</b> をご記入ください。 <input type="checkbox"/> (05)貸金庫取引 <input type="checkbox"/> (99)その他 → その他を選択した場合は、カッコ内に具体的な取引目的を記入ください。 ( )
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"/> (01)いいえ、ありません <input type="checkbox"/> (02)はい、あります → <b>【裏面③】</b> をご記入ください。
法人の形態	貴社・法人の形態を以下より 1つ 選択してください。 <input type="checkbox"/> (01)資本多数決法人(株式会社、有限会社、投資法人、特定目的会社等) → <b>【裏面②】</b> をご記入ください。 <input type="checkbox"/> (02)資本多数決決定人以外の法人(一般社団、財団法人、公益法人、宗教法人、非営利法人、任意法人、任意組合等) → <b>【裏面②】</b> をご記入ください。 <input type="checkbox"/> (03)任意組合 → <b>【裏面②】</b> の記入は不要です。【3】へお進みください。

(Web で回答する場合の画面)


封書に印刷されている QR コードを、お客様の通信機器（スマートフォン等）で読み取り、アクセスのうえ、画面指示に従い回答ください。なお、ご回答の中で、本人確認書類をスマートフォン（タブレット）のカメラで撮影のうえ、アップロードいただく必要があります。

**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。

**1 スマートフォン・タブレットの場合**

右の二次元コードを読み取りアクセスしてください。

提出サイト



※顔写真付の本人確認書類をお持ちの場合に限ります。  
※上記記載内容とWEB表示内容が異なる場合があります。  
※この二次元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**

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

お客様専用  
QR コード

## 2. よくあるご質問

Q.なぜこのような書類が送られてくるのですか？

A. マネー・ローンダリングやテロ資金供与対策の強化は国際的な課題であり、各金融機関では関係省庁等と連携し様々な対策を行っております。その一環として、お客さまに関する情報やお取引の目的等を定期的に、継続的に確認させていただく取組みを行っているものです。お客さまに安心、安全なお取引を続けていただくため、ご理解とご協力をお願いします。

Q.必ず回答しなければなりませんか？

A. マネー・ローンダリング対策は金融機関の重要な責務であること、また、お客さまのお届け内容について変更がないか等を確認させていただくため、ご回答への協力をお願いします。

Q.周囲の人には届いていません。なぜ自分に送られてきたのですか？

A.他の金融機関の状況はわかりかねますが、当金庫は金融庁の「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」に基づきアンケートを送付しております。金融庁のガイドラインは他の金融機関にも通知されておりますが、実際の対応は各金融機関で異なります。当金庫をご利用いただいておりますお客さまへお送りしていますが、多くのお客さまに順次ご案内しているため、アンケートを発送する時期が異なる場合があります。

Q.口座開設時からの届出内容から変更はありませんが、回答しなければなりませんか？

A.お届けいただいている内容に変更がない場合も、お客さまの情報が最新であることを確認させていただくため、大変お手数ですが、ご回答いただきますようお願いいたします。

Q.名前、住所が変わっていますが、この内容で住所変更等の手続きとして取り扱ってもらえますか？

A.お名前・法人名、ご住所が変更となっている場合は、別途、書面での手続きが必要となります。お手数をおかけいたしますが、お取引店舗の窓口でお手続きをお願いいたします。

Q.回答期限が過ぎてしまいましたが、どうしたらよいですか？

A.回答期限が過ぎた場合は、QRコード読み取りによるWebアンケートのご利用はできませんが、「お取引目的確認シート」へのご回答後、返信用封筒によるご提出は可能となっております。お早目のご回答をお願いいたします。