

個人・個人事業者のお客さま用 「圧着ハガキ」

回答希望日●年●月●日（回答期限）

特殊詐欺などの金融犯罪にご注意ください!

お客さま情報の定期的な確認にあたり、湘南信用金庫の職員がお客さまのキャッシュカードをお預かりすることや暗証番号・各種パスワードをお聞きすることは一切ございませんのでご注意ください。

なお、本状と行き違いでお客さま情報をご確認させていただきます折は、どうかご容赦ください。

開封方法

①表面、②裏面の両方からお開きください。

お取引目的等確認に関するご協力のお願い

当金庫では、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」および金融庁より公表された「マネー・ローディ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、本人確認書類のご提示、ご職業・お取引の目的・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かけいたしますが、ご理解・ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

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・タブレットで下の二次元コードを読み取り、回答ページへアクセスしてください。

②回答ページはこちらからアクセス
この二次元コードは宛名のお客さま専用となっております。他のお客さまが使用した場合、回答は無効となりますのでご注意ください。

③表示された確認項目に対する回答を入力してください。
④案内に従って以下の本人確認書類を撮影してください。

●準備していただく本人確認書類(以下のいずれか1種類)

日本国籍のお客さま	外国籍のお客さま
<ul style="list-style-type: none"> 運転免許証 運転経歴証明書 マイナンバーカード 	<ul style="list-style-type: none"> 在留カード 特別永住者証明書 (平成24年4月1日以後のもの)

本件に関するお問い合わせ窓口

お取引店までご来店いただく場合

裏面(取引確認記録票)の各種項目について、ご回答をご記入いただき、以下の本人確認書類と一緒にお取引店へご提示願います。

●ご提示いただく本人確認書類(原本をご提示ください)

日本国籍のお客さま	外国籍のお客さま
<p>顔写真付きの場合 以下のいずれか1種類</p> <ul style="list-style-type: none"> 運転免許証 運転経歴証明書 マイナンバーカード <p>顔写真付きではない場合</p> <ul style="list-style-type: none"> 健康保険証+〒記(補充資料)のいずれか1種類 	<p>以下のいずれか1種類</p> <ul style="list-style-type: none"> 在留カード 特別永住者証明書 (平成24年4月1日以後のもの)

【補充資料】

- 届出または地方移転届出または納税証明書
- 社会保険料の納税証明書
- 住民票簿(電報、ガス、水道)の領収書
- 住民票、印鑑証明書

※色番票とも、届出日付の捺印または発行年月日の記載があり、発行日から6ヵ月以内のものをご提示ください。
返却もお願いいたします(郵送の場合は送料はご負担ください)

〒161-8644 東京都豊島区西池袋1-12-12 湘南信用金庫 豊島支店
受付時間 10:00~17:00(土曜・日曜・祭日を除く)

二次元 (QR) コード

湘南信用金庫コールセンター
0570-00-7070

現金後納郵便 SHONAN

重要 親展
大切なお知らせです

郵送物特定番号

ご確認手続きご協力をお願い
金融機関コード：1282

SHONAN 湘南信用金庫
〒243-0246 富士原町山手町22-12 北郷コンピュータサービス(株)

①表面 こちらより開いてください
②裏面 より開いてください

取引確認記録票

記入日 西暦 年 月 日

フリガナ

お名前(本名) 国籍 日本 外国() 姓() 名()

生年月日 西暦 年 月 日

ご住所 〒 都道府県 市区町村

固定電話 - -

携帯用電話 - -

メールアドレス @

●お客さまのご職業について 以下よりご選択のうえ、該当する項目にチェック印をご記入ください。

<input type="checkbox"/> 01. 会社員/団体役員 <input type="checkbox"/> 02. 会社員/団体職員 <input type="checkbox"/> 03. 公務員 <input type="checkbox"/> 04. 高専生 <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. 通学された方/無職の方 <input type="checkbox"/> 09. 個人事業主/自営業 (左欄もご記入ください) <input type="checkbox"/> 10. その他 (主たる事業内容を記入ください) <input type="checkbox"/> 99. その他 (具体的に記入ください)	<input type="checkbox"/> 01. 専業主婦・専業主夫 <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. 卸売業 <input type="checkbox"/> 07. 小売業 <input type="checkbox"/> 08. 飲食業 <input type="checkbox"/> 09. 不動産業 <input type="checkbox"/> 10. 金融業 <input type="checkbox"/> 11. コンサルティング業 <input type="checkbox"/> 12. その他サービス業 <input type="checkbox"/> 13. 中古車販売業 <input type="checkbox"/> 14. 解体業 <input type="checkbox"/> 15. 保険業 <input type="checkbox"/> 16. 養老業・宝飾業 <input type="checkbox"/> 17. 芸術・文化芸術家 <input type="checkbox"/> 18. 中古不動産業 <input type="checkbox"/> 19. 其他()
--	---

●勤務先(学校)、事業所について

名称

所在地 〒 都道府県 市区町村

●当金庫とお取引いただく目的 以下よりご選択のうえ、チェック印をご記入ください。(複数回答可)

<input type="checkbox"/> 01. 生活費 <input type="checkbox"/> 02. 事業費用 <input type="checkbox"/> 03. 貯蓄・年金受取 <input type="checkbox"/> 04. 貯蓄・資金運用 <input type="checkbox"/> 05. 納税 <input type="checkbox"/> 06. 外国送金 <input type="checkbox"/> 07. 貸付・サービス代金支払 <input type="checkbox"/> 08. 投資・貸付/借入金返済 <input type="checkbox"/> 09. 学費 <input type="checkbox"/> 99. その他 (具体的に記入ください)

●お客さまやご家族が「外国の重要な地位にある方」に該当するかどうか 以下よりご選択のうえ、チェック印をご記入ください。

該当しない 該当する ※該当する場合は、国名・地域名、具体的な地位、役職名をご記入ください。

国名・地域名 具体的な地位・役職名

続柄(保護者の場合) 1. 配偶者 2. 父母 3. 子 4. 兄弟姉妹 5. 配偶者の父母 6. 配偶者の子

外国の重要な地位にある方

(1)国名、外国において以下の職業に地位を有する方
A. 外国の元首
B. 外国における内閣総理大臣、首相、大臣、閣僚に相当する者
C. 日本における大使館長(公使)、参事官(領事官)に相当する者
D. 日本における領事官(領事)に相当する者
E. 日本における大使館長(公使)、参事官(領事官)、領事官に相当する者
F. 日本における領事官(領事)に相当する者
G. 外国の中央銀行の役員
H. 外国の公使館長(公使)に相当する者
I. 日本における大使館長(公使)、参事官(領事官)に相当する者
J. 日本における領事官(領事)に相当する者
K. 日本における領事官(領事)に相当する者
L. 日本における領事官(領事)に相当する者
M. 日本における領事官(領事)に相当する者
N. 日本における領事官(領事)に相当する者
O. 日本における領事官(領事)に相当する者
P. 日本における領事官(領事)に相当する者
Q. 日本における領事官(領事)に相当する者
R. 日本における領事官(領事)に相当する者
S. 日本における領事官(領事)に相当する者
T. 日本における領事官(領事)に相当する者
U. 日本における領事官(領事)に相当する者
V. 日本における領事官(領事)に相当する者
W. 日本における領事官(領事)に相当する者
X. 日本における領事官(領事)に相当する者
Y. 日本における領事官(領事)に相当する者
Z. 日本における領事官(領事)に相当する者