

転送不要

ご提出期限

年 月 日
までに投函ください。



TEL

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・ローンダリング及びテロ資金供与対策の重要性が増していることを受け、金融庁はガイドラインを策定し公表しております。

本ガイドラインに基づいて、当金庫とのお取引開始時のほか、定期的にお客さまより口座利用目的やご職業等の確認をさせていただいております。

つきましては、「お取引目的等確認シート」を記入していただき、同封の返信用封筒にて郵送で期限までにご提出をお願いいたします。

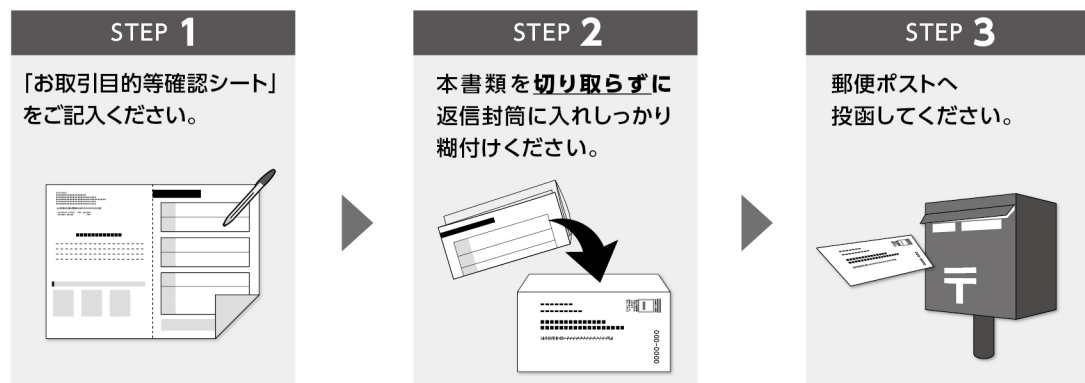
なお、ご提出期限までにご提出いただけない場合や、ご回答いただいた内容に確認の必要がある場合は、当金庫からご連絡させていただくことや、ご本人を確認する書類(運転免許証など)の提示をお願いすることがございます。

大変お手数をおかけいたしますが、ご理解・ご協力のほどお願い申し上げます。

敬具

「お取引目的等確認シート」のご提出について

上記に記載したご提出期限までに、同封しております返信封筒にてご返送ください。



本件に関する問い合わせ窓口

専用コールセンター **0120-187-326**

受付時間 9:00~15:00(土日祝、年末年始除く)

お取引目的等確認シート

(個人・個人事業主のお客さま用)

回答欄 をご記入ください

記入日 (西暦) 20 年 月 日

(1) 住所、名前等の確認

※住所、名前欄は宛先の住所、名前等から変更された場合にご記入ください

住所	都 道 区 市 府 県 町 村	生年月日 (西暦) 年 月 日
フリガナ		
名前		
携帯電話番号	- -	固定電話番号 - -

(2) お取引目的等の確認 その他の場合()もご記入ください

① 当金庫とお取引される主な目的を3つまで選択して番号を右の回答欄にご記入ください	回答欄
1: 生計費決済 4: 事業費決済 7: 貸金庫・セーフティーケース取引 99: その他 ()	2: 給与受取/年金受取 5: 融資取引(カードローン含む) 8: 200万円超現金取引
3: 貯蓄/資産運用 6: 外国為替取引(外国送金・送金受取等) 9: 「たましんダイレクト」申込	
② 外国為替取引を予定されていますか?	回答欄
1: はい 予定しています(下記の質問にご記入ください)	2: いいえ 予定していません
↓ 送金・受取の目的 (主な目的を3つまで) 99: その他 ()	1: 学費(入学金・授業料等) 4: 商品購入代金支払 7: 商品販売代金受取
2: 有価証券投資	3: 対外投資
5: 生活費	6: 配当金・利金等受取生活費
相手国 (主な相手国3つまで)	① ② ③

切り取らずに返送ください。

(3) 事業内容・業種・ご職業内容の確認 その他の場合()もご記入ください

① 個人事業主、または②個人どちらかを選択して回答してください ①と②を兼ねている場合は①を回答してください

① 個人事業主(自営業)のお客さま	事業内容・業種を以下から1つ選択して番号を右の回答欄にご記入ください	回答欄
1: 農業/林業/漁業 6: 小売業 11: サービス業 16: 貴金属・宝石商 21: 中古輸出入業(車・船舶) 26: 金融商品取引業及び商品先物取引業 30: 弁護士(事務所) 35: パチンコ・スロット業 40: 風俗業 45: 電気・ガス・熱供給・水道業	2: 建設業 7: 飲食業 12: 金融業 17: 海産物輸入業 22: 廃棄物収集/処理 31: 司法書士(事務所) 36: カジノ業 41: 解体業 46: 医療、福祉	3: 情報通信業 8: 製造業 13: 保険業 18: 美術商 23: 貸金業 27: 両替業 32: 行政書士(事務所) 37: 郵便受取サービス業 42: 中古車販売業 99: その他 ()
4: 運輸業 9: コンサルタント業 14: 信託業 19: 古物商 24: 暗号資産交換業 28: ファイナンスリース業 33: 公認会計士(事務所) 38: 電話受付代行業 43: 警備業	5: 卸売業 10: 不動産賃貸業 15: 不動産業 20: オークション業/質屋 25: 資金移動業 29: クレジットカード業 34: 税理士(事務所) 39: 電話転送サービス業 44: 宅地建物取引業者	
② 個人のお客さま	ご職業を以下から1つ選択して番号を右の回答欄にご記入ください	回答欄
1: 会社役員/団体役員 8: 退職された方/無職の方	2: 会社職員/団体職員 99: その他 ()	3: 公務員 4: 派遣社員/契約社員 5: パート/アルバイト 6: 主婦/主夫 7: 学生
お客さまの「お勤め先名(学校名)・電話番号」をご記入ください		
お勤め先名称 (学校名)	電話 番号	- -

裏面もご確認ください。

金庫使用欄

係印 検印

<不備有無>

なし あり ()

(4) 外国PEPsの確認

犯罪収益移転防止法により、金融機関等は、お客さまと一定の取引を行う際に、外国の元首又は外国政府において重要な公的地位を有する者等に該当する方であることを確認する義務が課せられています。

外国PEPs※に該当しますか？

※ 外国PEPsとは、外国の元首および外国政府等において重要な地位を占める方とその地位にあった方およびそのご家族の方（下表の番号1から13）を指します。

私は、外国政府において以下の職に相当職（1～8）にある者に該当します（過去にあった者を含みます）

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 1：外国の元首 | 2：日本における内閣総理大臣、国務大臣、副大臣 |
| 3：日本における衆議院(副)議員、参議院(副)議長 | 4：日本における最高裁判所裁判官 |
| 5：日本における特命全権大使、特命全権公使、特派大使、政府代表、全権委員 | 6：日本における統合幕僚(副)長、陸上幕僚(副)長、海上幕僚(副)長、航空幕僚(副)長 |
| 7：外国の中央銀行の役員 | 8：外国の予算について国会の議決を経、または承認を受けられなければ法人の役員 |

私は上記に掲げる者の家族(以下9～13)に該当します。

- 9：配偶者(事実婚を含む。以下、同様) 10：父母 11：子 12：兄弟姉妹
13：9～12以外の配偶者の父母、及び配偶者の子

1：いいえ 該当しません

2：はい 該当します

➡ 以下の回答は不要です

↓ 下記①②の回答をお願いします

回答欄

回答欄

① 外国PEPsに該当する番号(上表1から13)を右の回答欄に記入してください。

② 外国PEPsに該当する方のお名前、国名、政府等の機関の名称、役職を記入してください

外国PEPsの 氏名	
国名	
政府等の 機関の名称	
職位	

切り取らずに返送ください。

ご協力いただきありがとうございました。確認内容は以上となります。
同封の返信封筒に入れ、期限までにご提出をお願いします。