

記入みほん

おもて

うら

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

※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	都道府県	市区町村
フリガナ	生年月日 (西暦)	
名前	〇〇〇〇年 〇〇月 〇〇日	
携帯電話番号	〇〇〇 - 〇〇〇〇 - 〇〇〇〇	固定電話番号
	〇〇 - 〇〇〇〇 - 〇〇〇〇	

住所、お名前は宛先住所、氏名と一致している場合は記入不要です

(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 2: 給与受取/年金受取 3: 貯蓄/資産運用 4: 事業費決済 5: 融資取引(カードローン含む) 6: 外国為替取引(外国送金・送金受取等) 7: 貸金庫・セーフティーケース取引 8: 200万円超現金取引 9: 「たましんダイレクト」申込 99: その他()	4 5 6
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	1
送金・受取の目的 (主な目的を3つまで)	回答欄
1: 学費(入学金・授業料等) 2: 有価証券投資 3: 対外投資 4: 商品購入代金支払 5: 生活費 6: 配当金・利金等受取生活費 7: 商品販売代金受取 99: その他(〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇)	4 7 9
相手国 (主な相手国3つまで)	① アメリカ ② 中国 ③

番号を回答欄に記入してください
記入例は個人事業主のお客さまの場合の記入例です

「2: いいえ 予定していません」を選択した場合は以下の質問は回答不要です
(3)にお進みください
その他「99」を記入した場合は、カッコ内も記入してください

(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 2: 建設業 3: 情報通信業 4: 運輸業 5: 卸売業 6: 小売業 7: 飲食業 8: 製造業 9: コンサルタント業 10: 不動産賃貸業 11: サービス業 12: 金融業 13: 保険業 14: 信託業 15: 不動産業 16: 貴金属・宝石商 17: 海産物輸入業 18: 美術商 19: 古物商 20: オークション業/質屋 21: 中古輸出入業(車・船舶) 22: 廃棄物収集/処理 23: 貸金業 24: 暗号資産交換業 25: 資金移動業 26: 金融商品取引業及び商品先物取引業 27: 両替業 28: ファイナンスリース業 29: クレジットカード業 30: 弁護士(事務所) 31: 司法書士(事務所) 32: 行政書士(事務所) 33: 公認会計士(事務所) 34: 税理士(事務所) 35: パチンコ・スロット業 36: カジノ業 37: 郵便受取サービス業 38: 電話受付代行業 39: 電話転送サービス業 40: 風俗業 41: 解体業 42: 中古車販売業 43: 警備業 44: 宅地建物取引業者 45: 電気・ガス・熱供給・水道業 46: 医療・福祉 99: その他()	5	
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 2: 会社職員/団体職員 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 8: 退職された方/無職の方 99: その他()		
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

記入例は個人事業主のお客さまの場合の記入例です

個人のお客さまは②の回答とお勤め先等を回答欄に記入してください

金庫使用欄

係印	検印	<不備有無> <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 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

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	

外国PEPs「2: はい 該当します」に回答された方は、番号、氏名、国名、政府等の機関の名称、職位を回答欄に記入してください

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。