

記入例（個人のお客さま）

XXX-XXXX
 NNNNNNNNN 1 NNNNNNNNN 2 NNNN
 NNNNNNNNN 1 NNNNNNNNN 2 NNNN

CB

*99999999 99999999#99999999
 999 999999 9999999 9/9 9
 XXXX-YYYYMMDD-999-9999999



百十四銀行

ご提出の目安

9999年Z9月Z9日

を目安にご投函ください。

※期日後も、ご回答は受付しております。

(差出人)
 〒760-8574 香川県高松市亀井町5番地の1
 株式会社 百十四銀行 コンプライアンス統括部
 【お問い合わせ】0120-002-026
 9:00~17:00(土日・祝日・年末年始(12/30~1/3)を除く)
 (受付先)
 〒860-8790 日本郵便株式会社 熊本中央郵便局
 郵便私書箱第63号DSN内
 百十四銀行 お客さま情報確認センター

「お取引目的等確認シート」ご提出のお願い

拝啓

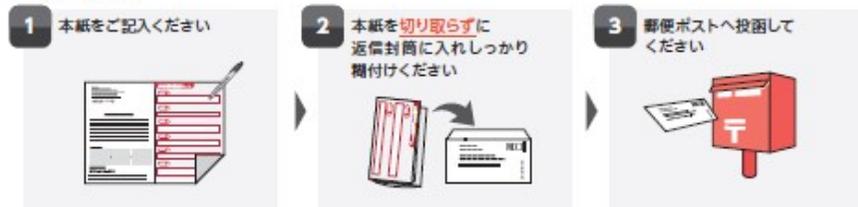
時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。さて、近年、金融犯罪やテロ活動等の脅威が拡大する中、国際社会は協調して、それらの防止・撲滅を目指しております。弊行におきましても、犯罪者やテロリストなどに関わる資金の流れを断つとともに、お客さまの資産を特殊詐欺等から守るための取り組み強化に努めております。

この取り組みへの指針として、金融庁から「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」が公表されております。弊行ではこのガイドラインに基づき、お取引のあるお客さまに対し、過去に確認させていただいた「お取引目的」「ご職業」などを再度確認させていただいております。

誠にお手数をおかけいたしますが、何卒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



本件に関する問い合わせ窓口 お客さま情報確認センター

0120-002-026

【受付時間】
 9:00~17:00(土日祝日、年末年始(12/30~1/3)を除く)

※本業務に関する業務(本紙の発送・回収、コールセンター業務)を一部、株式会社イセト、株式会社電報に委託しております。

あらかじめご了承ください。

※お客さまにご送付いただく書類は、受付管理の都合上、九州の熊本中央郵便局の私書箱にて受領いたします。

※複数口座をお持ちの場合や、複数の支店とお取引がある場合、重複して窓口や郵便等によりお願いすることがあります。

お取引目的等確認シート

お客さまからお預かりした個人情報、この取引目的等の確認のほか、銀行所定の利用目的で取り扱いたします。(百十四銀行ホームページ:「プライバシーポリシー」もご参照ください)

STEP 1 ~ **STEP 12** の設問について、ご記入及び チェックをお願いいたします。未成年(18歳未満)のお客さまの場合は、親権者の方が、未成年者のお客さま自身の状況についてご記入ください。

STEP 1 ご記入日・お名前・電話番号・携帯番号・メールアドレスをご記入ください。

ご記入日	(西暦) 2022年12月20日	フリガナ お名前	カガワ 香川	タロウ 太郎
電話番号	(087) 831 - ××××	携帯番号	(090) 0114 - ××××	
メールアドレス	@			

STEP 2 ご職業を1つ選択してください。(複数ある場合は、主たるご職業を1つ選択してください。)

01. 会社役員/団体役員 02. 会社員/団体職員 03. 公務員/外国公務員 04. 派遣社員等
 05. パート/アルバイト 06. 主婦/主夫 07. 学生 08. 退職された方/無職の方
 09. 個人事業主/自営業

STEP 3 **STEP 2** で、01. 会社役員/団体役員、02. 会社員/団体職員、04. 派遣社員等、05. パート/アルバイト、09. 個人事業主/自営業 を選択された方は、勤務先・派遣先の主たる事業内容を1つ選択してください。

(99. その他 を選択された場合は()に具体的内容をご記入ください)

01. 農業・漁業・林業 02. 建設業 03. 製造業 04. 情報通信業 05. 運輸業
 06. 卸売業 07. 小売業(貴金属/宝石) 08. 小売業(除く貴金属/宝石) 09. 金融業/保険業
 10. 不動産業 11. サービス業 12. 飲食業 13. コンサルティング業
 14. 弁護士/司法書士/行政書士/会計士/税理士 15. 投資事業 16. 医師・病院・医療機関
 99. その他

勤務先・派遣先の主たる事業内容を1つ選択してください

STEP 4 **STEP 2** で、01. 会社役員/団体役員、02. 会社員/団体職員、03. 公務員/外国公務員、07. 学生 を選択された方は、お勤め先名(学生の場合は学校名)・電話番号をご記入ください。

名称	フリガナ カ) ○○サンギョウ (株) ○○産業	電話番号	(087) 821 - ××××
----	--------------------------------	------	--------------------

STEP 5 お取引目的(今後の予定も含む)を選択してください。(複数選択可)

01. 生計費決済 02. 事業性決済 03. 給与受取/年金受取 04. 貯蓄/資産運用 05. 借入・ローン
 06. 外国送金及び送金受取 07. 貿易取引 08. 貸金庫取引 09. 外資代替 10. 仮想通貨利用

STEP 6 **STEP 5** で、06. 外国送金及び送金受取、07. 貿易取引 を選択された方は、お取引内容、お取引相手国、取引通貨をご記入ください。なお、お取引相手国、取引通貨のご記入につきましては、裏面右下に記載しています。■ 国・地域コード一覧および ■ 通貨コード一覧より該当するコードをご記入ください。「000 その他」を選択された方は、国名、通貨名をご記入ください。

外国送金及び送金受取・貿易取引のお取引内容	① お取引相手国	5 5 5	通貨	0 0 1
学費	② お取引相手国		通貨	
	③ お取引相手国		通貨	

銀行確認用
 ※このQRコードからは裏面に記載されません



XXXX-YYYYMMDD-
 999-9999999 9

裏面の **STEP 7** から続けてご記入ください。▶▶▶



切り取らずに返送ください。

STEP 7 当行との通常月におけるお取引予定額の合計を12選択してください。

01. 1~100万円以下 02. 100万円超~500万円以下 03. 500万円超~1,000万円以下
 04. 1,000万円超~3,000万円以下 05. 3,000万円超

STEP 8 200万円を超える現金取引の予定はありますか。はいを選択された方は、金額と原資を選択してください。(99.その他を選択された場合は()に具体的内容をご記入ください)

いいえ はい →

金額	<input type="checkbox"/> 01. 200万円~500万円未満 <input type="checkbox"/> 02. 500万円~1,000万円未満 <input type="checkbox"/> 03. 1,000万円~1億円未満 <input type="checkbox"/> 04. 1億円以上
原資	<input type="checkbox"/> 01. 他行口座から引き落としした金額 <input type="checkbox"/> 02. 自宅保管現金 <input type="checkbox"/> 03. 売上現金 <input type="checkbox"/> 04. 現金回収した売上金 <input type="checkbox"/> 05. 現金による借入金 <input type="checkbox"/> 99. その他()

STEP 9 経済制裁対象国(イラン、キューバ、北朝鮮、シリア、クリミア地域、ドネツク人民共和国(自称)、ルハンスク人民共和国(自称))との取引や資産がありますか。はいを選択された方は、該当国を選択してください。

いいえ はい →

01. イラン 02. キューバ 03. 北朝鮮 04. シリア 05. クリミア地域
 06. ドネツク人民共和国(自称) 07. ルハンスク人民共和国(自称)

該当する取引や資産の内容をご記入ください。()

STEP 10 お客さまは、外国の重要な公人、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(外国PEPs)に該当しますか。該当するを選択された方は、具体的な内容をご記入ください。(過去において該当する場合も含まれます)※外国PEPsについての詳細は下記の参考をご確認ください。

該当しない 該当する → 該当の方のお名前

お客さまとの続柄	<input type="checkbox"/> 01. 本人 <input type="checkbox"/> 02. 配偶者 <input type="checkbox"/> 03. 父母 <input type="checkbox"/> 04. 子 <input type="checkbox"/> 05. 兄弟姉妹 <input type="checkbox"/> 06. 配偶者の父母 <input type="checkbox"/> 07. 配偶者の子
国名	
政府機関の名称	
職位	下記の <input type="checkbox"/> 参考 1.に記載されている01から08の番号を選択 →

参考 外国の重要な公人(Politically Exposed Persons : PEPs)とは

1. 「外国の重要な公人」(外国PEPs)とは、以下に該当する方のことをいいます。

※現職だけでなく、過去に下記に該当する地位にあった方を含む。

- | | |
|---|--|
| 01. 外国の元首 | 06. 我が国における統合幕僚長、統合幕僚副長、陸上幕僚長、陸上幕僚副長、海上幕僚長、海上幕僚副長、航空幕僚長または航空幕僚副長に相当する職 |
| 02. 我が国における内閣総理大臣その他の国務大臣および副大臣に相当する職 | 07. 中央銀行の役員 |
| 03. 我が国における衆議院議長、衆議院副議長、参議院議長または参議院副議長に相当する職 | 08. 予算について国会の決議を経、または承認を受けなければならない法人(国営企業等)の役員 |
| 04. 我が国における最高裁判所の裁判官に相当する職 | |
| 05. 我が国における特命全權大使、特命全權公使、特派大使、政府代表または全權委員に相当する職 | |

2. 上記に該当する方の親族も対象になります。

〈対象となる範囲〉



STEP 11 居住国についていずれかを選択をしてください。日本以外を選択された方は、国名をご記入ください。

- 日本 日本以外 → 国名()

STEP 12 国籍についていずれかを選択をしてください。日本以外を選択された方は、在留カードまたは特別永住者証明書のコピーの貼り付けが必要となります。

- 日本 日本以外(特別永住者・永住者含む) → 在留カード・特別永住者証明書 貼り付け欄にコピーの貼り付けが必要です。

在留カード・特別永住者証明書 貼り付け欄

STEP 12 国籍で「日本以外(特別永住者・永住者含む)」を選択の方は、
「在留カード」または「特別永住者証明書」の表面と裏面のコピー(写し)を
 貼り付けてご返送ください。

- 【ご注意】 1. 有効期限内のカード等であることをご確認ください。
 2. ご提出いただいた書類はご返却致しかねますので、あらかじめご了承ください。
 3. ご提出いただいた書類に不備があった場合、再度ご提出をお願いする場合がございます。

のりしろ部分

表面

在留カードの コピー

のりしろ部分

裏面

在留カードの コピー

国籍が日本国籍以外の方は
 在留カードまたは特別永住者証明書を貼り付けてください。

ご記入は以上となります。同封の返信用封筒に入れ、ご提出をお願いいたします。

■ 国・地域コード一覧

コード	国・地域名(国名)	コード	国・地域名(国名)	コード	国・地域名(国名)
309	アイルランド	331	スイス	170	フィリピン
182	アラブ首長国連邦	330	スウェーデン	603	ブラジル
319	イタリア	329	スペイン	312	フランス
120	インド	108	スリランカ	555	米国
130	インドネシア	181	タイ	125	ベトナム
414	ウガンダ	180	台湾	326	ポーランド
334	英国	605	チリ	119	香港
201	オーストラリア	110	中国	150	マレーシア
303	オーストリア	314	ドイツ	529	メキシコ
324	オランダ	183	トルコ	462	モロッコ
520	カナダ	222	ニュージーランド	123	ラオス
122	カンボジア	160	パキスタン	000	その他
146	韓国	317	ハンガリー		
177	シンガポール	161	バングラデシュ		

■ 通貨コード一覧

コード	通貨名	コード	通貨名
001	USD-米ドル	069	CNY-人民元
002	GBP-英ポンド	071	KRW-韓国ウォン
003	JPY-日本円	072	SGD-シンガポールドル
004	CAD-カナダドル	074	NZD-ニュージーランドドル
005	CHF-スイスフラン	000	その他
007	SEK-スウェーデンクローナ		
020	EUR-ユーロ		
038	IDR-インドネシアルピア		
052	PHP-フィリピンペソ		
056	TWD-台湾ドル		
058	THB-タイバーツ		
061	AUD-オーストラリアドル		
062	HKD-香港ドル		
063	INR-インドルピー		

切取り範囲を正確に送ってください。