

ご提出期限

までに投函ください。

 日新信用金庫

金融機関コード：1689

郵送物特定番号

## 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・ローンダリング等の金融犯罪対策の重要性が増していることを受け、金融庁が2018年2月に公表した「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、当金庫はすでにお取引のあるお客さまに対し、定期的にお客さま情報（口座のご利用目的・ご職業等）のご提供をお願いしております。

つきましては、「お取引目的確認シート」について、上記記載の期限までに下記のご提出方法によりご提出をお願い申し上げます。

なお、期限内にご提出いただけない場合は、やむを得ず今後のお取引を一部制限させていただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。

本書は、今後のお取引に際し大変重要なものになりますので、ご案内を希望されていないお客さまにもお送りしています。大変お手数をおかけいたしますが、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。

なお、回答の返信先等については、当金庫が業務処理を委託している先であり、お客さま情報の管理体制について問題ないことを確認しています。

敬具

### 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

右の二次元バーコードを読み取りアクセスしてください。

アクセス後「生年月日」を入力の上、回答を実施ください。

※上記記載内容とWEB表示内容が異なる場合があります。

提出サイト

#### 2 郵送の場合

「お取引目的確認シート」を記入してください。

#### 特殊詐欺などの金融犯罪にご注意ください！

お客さまの口座番号と暗証番号が第三者に知られると不正出金される恐れがありますので十分ご注意願います。日新信用金庫では「お取引目的確認シート」で定期的に確認させていただくにあたり、金庫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、口座番号や暗証番号をお聞きすることは絶対にありません。

※本紙につき業務の一部を北陸コンピュータ・サービス株式会社に委託しており、返信先を富山県の同社宛てとさせていただきます。

本件に関する問い合わせ窓口

# お取引目的確認シート

1枚目裏

(個人・個人事業主のお客さま用)

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                  |   |   |          |           |       |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----------|-----------|-------|
| 記入日                          | 西暦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 年                                                                                                                                                                                                                                                | 月 | 日 | 太枠内      | をご記入ください。 |       |
| お客さま(名義人)について、以下の項目をご記入ください。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                  |   |   |          |           |       |
| フリガナ<br>氏名(英字氏名)             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                  |   |   | 生年<br>月日 | 西暦        | 年 月 日 |
| 住所                           | 〒 - 電話番号 ( ) - 携帯電話 ( ) -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                  |   |   |          |           |       |
| ご職業                          | お客さまのご職業に該当するものを以下からすべて選択してください。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                  |   |   |          |           |       |
|                              | <div><input type="checkbox"/> 01.個人事業主／自営業<input type="checkbox"/> 02.会社役員／団体役員<input type="checkbox"/> 03.会社員／団体職員<input type="checkbox"/> 04.公務員</div> <div><input type="checkbox"/> 05.派遣社員／契約社員<input type="checkbox"/> 06.パート／アルバイト<input type="checkbox"/> 07.主婦／主夫<input type="checkbox"/> 08.学生</div> <div><input type="checkbox"/> 09.退職された方／無職の方<input type="checkbox"/> 10.その他 ( )</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                  |   |   |          |           |       |
|                              | 【個人事業主／自営業】を選択された方のみご記入ください。直近確定申告において売上を計上している業種について、該当するものを以下からすべて選択してください。 ※創業により確定申告を行っていない場合は、直近1年間で売上を計上している業種についてご回答ください。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                  |   |   |          |           |       |
|                              | <div><input type="checkbox"/> 01.農業<input type="checkbox"/> 02.漁業<input type="checkbox"/> 03.林業<input type="checkbox"/> 04.製造業</div> <div><input type="checkbox"/> 05.建設業<input type="checkbox"/> 06.情報通信業<input type="checkbox"/> 07.運輸業<input type="checkbox"/> 08.卸売業</div> <div><input type="checkbox"/> 09.宝石・貴金属取扱業<input type="checkbox"/> 10.小売業(除く宝石・貴金属取扱業)<input type="checkbox"/> 11.飲食業<input type="checkbox"/> 12.コンサルティング業</div> <div><input type="checkbox"/> 13.医療／福祉<input type="checkbox"/> 14.貿易業<input type="checkbox"/> 15.不動産業<input type="checkbox"/> 16.保険業</div> <div><input type="checkbox"/> 17.金融業<input type="checkbox"/> 18.中古車販売業<input type="checkbox"/> 19.サービス業<input type="checkbox"/> 20.弁護士</div> <div><input type="checkbox"/> 21.司法書士<input type="checkbox"/> 22.行政書士<input type="checkbox"/> 23.会計士<input type="checkbox"/> 24.税理士</div> <div><input type="checkbox"/> 99.その他 ( )</div> |                                                                                                                                                                                                                                                  |   |   |          |           |       |
|                              | ご勤務先(学校名)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                  |   |   |          |           |       |
|                              | 所在地                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 〒 - 電話番号 ( ) -                                                                                                                                                                                                                                   |   |   |          |           |       |
| お取引目的                        | 当金庫とお取引目的に該当するものを以下からすべて選択してください。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                  |   |   |          |           |       |
|                              | <div><input type="checkbox"/> 01.給与受取／年金受取<input type="checkbox"/> 02.事業費決済<input type="checkbox"/> 03.融資取引<input type="checkbox"/> 04.外国為替取引</div> <div><input type="checkbox"/> 05.生計費決済<input type="checkbox"/> 06.貯蓄／資産運用<input type="checkbox"/> 99.その他 ( )</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                  |   |   |          |           |       |
| 取引原資                         | 取引の主な原資に該当するものを以下からすべて選択してください。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                  |   |   |          |           |       |
|                              | <div><input type="checkbox"/> 01.給与<input type="checkbox"/> 02.年金<input type="checkbox"/> 03.貯蓄<input type="checkbox"/> 04.家賃等収入</div> <div><input type="checkbox"/> 05.売上金／事業収入<input type="checkbox"/> 06.資産運用益<input type="checkbox"/> 07.資産売却資金</div> <div><input type="checkbox"/> 99.その他 ( )</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                  |   |   |          |           |       |
| 取引頻度                         | 毎月の取引頻度に該当するものを以下から1つ選択してください。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                  |   |   |          |           |       |
|                              | <div><input type="checkbox"/> 01.週に3回以上<input type="checkbox"/> 02.週に1回<input type="checkbox"/> 03.2～3週間に1回<input type="checkbox"/> 04.月に1回</div> <div><input type="checkbox"/> 05.2～3か月に1回<input type="checkbox"/> 06.半年に1回<input type="checkbox"/> 07.1年に1回以下</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                  |   |   |          |           |       |
| 毎月の<br>取引金額                  | 毎月の取引金額に該当するものを以下から1つ選択してください。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                  |   |   |          |           |       |
|                              | <div><input type="checkbox"/> 01.1万円以下<input type="checkbox"/> 02.1万円超～5万円以下<input type="checkbox"/> 03.5万円超～10万円以下</div> <div><input type="checkbox"/> 04.10万円超～50万円以下<input type="checkbox"/> 05.50万円超～100万円以下<input type="checkbox"/> 06.100万円超～500万円以下</div> <div><input type="checkbox"/> 07.500万円超～1000万円以下<input type="checkbox"/> 08.1000万円超</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                  |   |   |          |           |       |
| 200万円超の<br>現金取引予定            | 200万円を超える現金でのお取引を予定されていますか。 <input type="checkbox"/> いいえ <input type="checkbox"/> はい ➡ 以下をご記入ください。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                  |   |   |          |           |       |
|                              | 現金を使用する理由や資金の出所、使用用途 ( )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                  |   |   |          |           |       |
|                              | 取引頻度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <div><input type="checkbox"/> 週に3回以上<input type="checkbox"/> 週に1回<input type="checkbox"/> 2～3週間に1回<input type="checkbox"/> 月に1回</div> <div><input type="checkbox"/> 2～3か月に1回<input type="checkbox"/> 半年に1回<input type="checkbox"/> 1年に1回以下</div> |   |   |          |           |       |
| 外国PEPs I                     | 1回あたりの取引金額 <input type="checkbox"/> 10万円以下 <input type="checkbox"/> 10万円超100万円以下 <input type="checkbox"/> 100万円超500万円以下 <input type="checkbox"/> 500万円超                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                  |   |   |          |           |       |
|                              | 外国の元首、外国の政府等において重要な公的地位を有する者、またはその家族に該当しますか。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                  |   |   |          |           |       |
|                              | (1) 現在、外国において以下の重要な地位のいずれかにある方<br>A.外国の元首 B.日本における内閣総理大臣、国務大臣、副大臣 C.日本における衆議院(副)議長、参議院(副)議長 D.日本における最高裁判所裁判官<br>E.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 F.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<br>G.外国の中央銀行の役員 H.外国の予算について国会の議決を経、又は承認を受けなければならない法人の役員                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                  |   |   |          |           |       |
|                              | (2) 過去に上記(1)A～Hのいずれかの地位にあった方<br>(3) 上記(1)A～H、(2)のいずれかに該当する方の配偶者(配偶者には事実婚を含みます)、父母、子、兄弟姉妹、配偶者の父母、配偶者の子                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                  |   |   |          |           |       |
|                              | <input type="checkbox"/> 該当しない <input type="checkbox"/> 該当する ➡ ①をご記入ください                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                  |   |   |          |           |       |
| 国籍                           | <input type="checkbox"/> 日本 <input type="checkbox"/> 日本以外(国名: ) ➡ 日本以外の方は以下をご記入ください。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                  |   |   |          |           |       |
|                              | 在留資格                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> 特別永住者 <input type="checkbox"/> 永住者 <input type="checkbox"/> 留学 <input type="checkbox"/> その他 ( )                                                                                                                         |   |   |          |           |       |
|                              | 在留期間満了日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 西暦 年 月 日 在留カード番号 ( )                                                                                                                                                                        |   |   |          |           |       |
| お住まいの国                       | <input type="checkbox"/> 日本 <input type="checkbox"/> 日本以外(国名: )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                  |   |   |          |           |       |
| 海外取引等                        | 外国とお取引や外国の資産はありますか。 <input type="checkbox"/> いいえ、ありません <input type="checkbox"/> はい、あります ➡ ②をご記入ください                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                  |   |   |          |           |       |
| 貸金庫取引                        | 当金庫で貸金庫をご契約いただいている方にお伺いします。貸金庫には、現金その他のマネー・ローンダリングおよびテロ資金供与等の不正利用防止の観点からリスクの高いと考えられるものは格納いただけません。ご回答をお願いします。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                  |   |   |          |           |       |
|                              | <input type="checkbox"/> 格納していません <input type="checkbox"/> 格納しています(品目: )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                  |   |   |          |           |       |

下記の①～②をお読みいただき、該当する場合は、以下の欄にご記入ください。

2枚目表

1 1枚目裏「外国PEPs I」で「該当する」を選択された場合は、下記の「外国PEPs II」についてご記入ください。

|           |          |     |     |     |
|-----------|----------|-----|-----|-----|
|           |          | 1人目 | 2人目 | 3人目 |
| 外国PEPs II | お名前      |     |     |     |
|           | お客さまとの関係 |     |     |     |
|           | 国名       |     |     |     |
|           | 政府等機関の名称 |     |     |     |
|           | 職位       |     |     |     |

2 1枚目裏「海外取引等」で「はい、あります」と回答した場合は、外国とのお取引、外国に有する資産についてご記入ください。

|       |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 海外取引等 | 取引もしくは資産を有する国名                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                       |
|       | 取引や資産の内容等                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                       |
|       |                                                                                                         | 送金を予定されていますか。<br><input type="checkbox"/> いいえ <input type="checkbox"/> はい ➡ 以下をご記入ください。                                                                                                                                                                                                | 受取を予定されていますか。<br><input type="checkbox"/> いいえ <input type="checkbox"/> はい ➡ 以下をご記入ください。                                                                                                                                               |
|       | 目的                                                                                                      | <input type="checkbox"/> 家族への送金 <input type="checkbox"/> 学費 <input type="checkbox"/> 海外での資産運用<br><input type="checkbox"/> 商品購入代金 <input type="checkbox"/> その他( )                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> 家族からの送金 <input type="checkbox"/> 配当金・利金等受取<br><input type="checkbox"/> 商品販売代金 <input type="checkbox"/> その他( )                                                                                                |
|       | 取引頻度                                                                                                    | <input type="checkbox"/> 週に3回以上 <input type="checkbox"/> 週に1回 <input type="checkbox"/> 2～3週間に1回<br><input type="checkbox"/> 月に1回 <input type="checkbox"/> 2～3か月に1回<br><input type="checkbox"/> 半年に1回 <input type="checkbox"/> 1年に1回以下                                                  | <input type="checkbox"/> 週に3回以上 <input type="checkbox"/> 週に1回 <input type="checkbox"/> 2～3週間に1回<br><input type="checkbox"/> 月に1回 <input type="checkbox"/> 2～3か月に1回<br><input type="checkbox"/> 半年に1回 <input type="checkbox"/> 1年に1回以下 |
|       | 1回あたりの取引金額                                                                                              | <input type="checkbox"/> 10万円以下 <input type="checkbox"/> 10万円超100万円以下<br><input type="checkbox"/> 100万円超500万円以下 <input type="checkbox"/> 500万円超                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> 10万円以下 <input type="checkbox"/> 10万円超100万円以下<br><input type="checkbox"/> 100万円超500万円以下 <input type="checkbox"/> 500万円超                                                                                       |
|       | 取引相手国                                                                                                   | ( )                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ( )                                                                                                                                                                                                                                   |
|       | 経済制裁対象国等との取引や資産の有無<br><input type="checkbox"/> いいえ、ありません <input type="checkbox"/> はい、あります ➡ 以下をご記入ください。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                       |
|       | 該当国                                                                                                     | 取引・資産のある経済制裁対象国を以下からすべて選択してください。<br><input type="checkbox"/> イラン <input type="checkbox"/> キューバ <input type="checkbox"/> 北朝鮮<br><input type="checkbox"/> ウクライナのクリミア地域 <input type="checkbox"/> ドネツク人民共和国(自称) <input type="checkbox"/> ルハンスク人民共和国(自称)<br><input type="checkbox"/> その他( ) |                                                                                                                                                                                                                                       |
|       | 取引・資産の内容等                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                       |

ご確認内容は以上となります。同封の返信用封筒に入れ、期限までに提出をお願いします。

