

ご提出目安
年 月 末日
までに投函ください。

見本

【差出人】
株式会社 長野銀行
お客さま情報確認センター

【還付先】 〒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
D S N内 長野銀行
お客さま情報確認センター 行

お取引目的確認に関するご協力のお願い

拝啓

時下ますますご清祥のことお慶び申し上げます。また、日頃のお取引に心より御礼申し上げます。

さて、弊行では、金融庁が公表している「マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策に関するガイドライン」を受け、金融サービスを利用した様々なマネロン犯罪手口に対応し、有効に防止することができるように対策を進めております。このため、お取引のある全てのお客さまを対象に、定期的にアンケートを実施させていただくことに致しました。

ご質問させていただく内容は、お取引開始時点にもお伺いした「お取引目的等」に加え、お客さまのご職業やお取引の状況などに関係した内容です。

つきましては、回答方法をお選びいただき、スマートフォン・タブレットからWEBでのご回答、または本書類にご記入いただき同封の返信封筒にて、上記のご提出目安までにご返送をよろしくお願い致します。

お客さまにはお手順をお掛けすることとなりますが、何卒、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

敬具

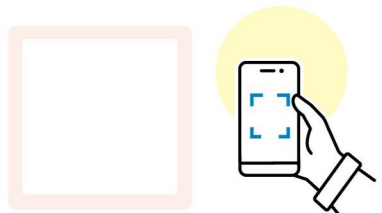
ご提出方法

スマートフォン・タブレットの場合

WEBでかんたんご回答

右のQRコードを読み取りアクセスしてください。

※このQRコードは宛名のお客さま専用です。生年月日をご入力いただくことでご本人さま確認（本人認証）を行います。他のお客さまが使用した場合は、回答が無効になります。



郵送の場合

「お取引目的確認シート」の表面・裏面ともご記入後、内容に誤りがないかご確認いただき、同封の返信用封筒に入れてポストに投函ください。

本件に関する問い合わせ窓口

専用コールセンター

0120-232-352 【受付時間】9:00~17:00(土日祝、年末年始除く)

※弊行は株式会社イセトと提携し、本紙に関連する業務（紙面郵送、回答受付、専用コールセンター運営など）を行っています。このため本紙のお客さまへの発送元や返信先が銀行所在地と異なりますので予めご了承ください。

お取引目的確認シート(個人・個人事業主のお客さま用) 太枠内をご記入ください

お名前・ご住所・ご連絡先に変更がある場合は別途お手続きが必要となりますので、最寄りのお取引店へお問い合わせのうえご来店ください。

お取引名義人
ご住所

記入日(西暦)	20	年	月	日
固定電話番号	-	-	メールアドレス (任意) @	
携帯電話番号	-	-		
国籍 (NATIONALITY)	<input type="checkbox"/> 01 日本 (JAPANESE NATIONAL) <input type="checkbox"/> 02 日本以外 (FOREIGN NATIONAL) 日本以外に該当の方は以下の項目をご記入ください。(特別永住者の方もご記入ください。)			
	国籍・地域 (NATIONALITY/REGION)	コード	国名	
	在留資格 (STATUS)	コード	資格	
	在留期間の満了日 (THE EXPIRATION DATE OF THE PERIOD OF STAY)	在留期間の満了日のない方は有効期限のみをご記入ください。		
有効期限 (PERIOD OF VALIDITY OF ID CARD)	年	月	日	在留カード番号 もしくは 特別永住者証明書番号(No.)
職業・ 事業内容	個人のお客さま ご職業をご選択ください。(該当する項目を1つ☑で選択してください。) <input type="checkbox"/> 01 会社役員/団体役員 <input type="checkbox"/> 02 会社員/団体職員 <input type="checkbox"/> 03 個人事業主/自営業(主な事業内容を選択してください。★) <input type="checkbox"/> 04 公務員 <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 年金受給者 <input type="checkbox"/> 09 学生 <input type="checkbox"/> 10 無職 <input type="checkbox"/> 99 その他(※具体的にお書きください)			
	★個人事業主/自営業のお客さま (上記選択で☑03個人事業主/自営業を選択された方のみ、主な事業内容を1つ☑で選択してください。) <input type="checkbox"/> 01 農業 <input type="checkbox"/> 02 林業 <input type="checkbox"/> 03 漁業 <input type="checkbox"/> 04 卸売業 <input type="checkbox"/> 05 小売業 <input type="checkbox"/> 06 運輸業 <input type="checkbox"/> 07 製造業 <input type="checkbox"/> 08 飲食業 <input type="checkbox"/> 09 医師/医療機関 <input type="checkbox"/> 10 弁護士 <input type="checkbox"/> 11 司法書士 <input type="checkbox"/> 12 行政書士 <input type="checkbox"/> 13 会計士 <input type="checkbox"/> 14 税理士 <input type="checkbox"/> 15 投資事業 <input type="checkbox"/> 16 コンサルティング業 <input type="checkbox"/> 17 情報通信業 <input type="checkbox"/> 18 保険代理店 <input type="checkbox"/> 19 信託代理店 <input type="checkbox"/> 20 金融商品取引業 <input type="checkbox"/> 21 貸金業 <input type="checkbox"/> 22 資金移動サービス業 <input type="checkbox"/> 23 暗号資産取扱業 <input type="checkbox"/> 24 両替業 <input type="checkbox"/> 25 ファイナンスリース業 <input type="checkbox"/> 26 クレジットカード業 <input type="checkbox"/> 27 宅地建物取引業 <input type="checkbox"/> 28 美術商/古美術・骨董品取扱事業 <input type="checkbox"/> 29 宝石・貴金属取扱事業 <input type="checkbox"/> 30 金券ショップ <input type="checkbox"/> 31 郵便受取サービス業 <input type="checkbox"/> 32 電話受付/転送業 <input type="checkbox"/> 33 インターネット関連業 <input type="checkbox"/> 34 廃棄物処理業 <input type="checkbox"/> 35 中古車販売業 <input type="checkbox"/> 36 中古車輸送業 <input type="checkbox"/> 37 建設業 <input type="checkbox"/> 38 解体業 <input type="checkbox"/> 39 オークション業 <input type="checkbox"/> 40 警備業 <input type="checkbox"/> 99 その他(※具体的にお書きください)			
お勤め先 (屋号) 学校名	名義人さまのお勤め先(屋号)・学校名・電話番号・所在地をご記入ください。			
	フリガナ	名称	電話番号	-
		所在地		
お取引状況	過去1年以内に店頭窓口、または職員を通じてお取引をされたことはありますか。 <input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ、ありません。			
お取引目的 ※目的のみ 3つまで 選択可能	お取引目的 (お客さまがお持ちの口座について現状に合った主な取引目的を、1つから最大3つまで☑で選択してください。) <input type="checkbox"/> 01 生活費決済 <input type="checkbox"/> 02 事業費決済 <input type="checkbox"/> 03 給与受取/年金受取 <input type="checkbox"/> 04 貯蓄/資産運用 <input type="checkbox"/> 05 融資 <input type="checkbox"/> 06 外国為替取引(外国送金及び送金受取) → 選択された方のみ裏面①への記入が必要です。 <input type="checkbox"/> 07 貸金庫 <input type="checkbox"/> 08 住宅/個人ローン <input type="checkbox"/> 09 投資 <input type="checkbox"/> 10 学費振込 <input type="checkbox"/> 11 商品/サービス代金支払 <input type="checkbox"/> 99 その他(※具体的にお書きください)			
	お取引頻度 (お客さまのお取引(預入・払戻・送金等)について以下の該当する項目を1つ☑で選択してください。) <input type="checkbox"/> 01 週に1回以上 <input type="checkbox"/> 02 2~3週間に1回位 <input type="checkbox"/> 03 月に1回位 <input type="checkbox"/> 04 2~3ヵ月に1回位 <input type="checkbox"/> 05 半年に1回位 <input type="checkbox"/> 06 1年に1回以下			
	お取引金額 (お客さまの1回あたりのお取引(預入・払戻・送金等)について以下の該当する項目を1つ☑で選択してください。) <input type="checkbox"/> 01 10万円以下 <input type="checkbox"/> 02 10万円超~200万円以下 <input type="checkbox"/> 03 200万円超~500万円以下 <input type="checkbox"/> 04 500万円超~1,000万円以下 <input type="checkbox"/> 05 1,000万円超~1億円以下 <input type="checkbox"/> 06 1億円超 上記選択で☑03~☑06を選択された方は、現金取引の原資について以下の該当する項目を全て☑で選択してください。 <input type="checkbox"/> 01 他行口座から引き出した現金 <input type="checkbox"/> 02 自宅保管現金 <input type="checkbox"/> 03 売上金(現金) <input type="checkbox"/> 04 回収した売掛金(現金) <input type="checkbox"/> 05 借入金(現金) <input type="checkbox"/> 99 その他(※具体的にお書きください)			
①お客さまの収入・資産の状況 (該当する項目を1つ☑で選択してください。)	<input type="checkbox"/> 01 なし <input type="checkbox"/> 02 100万円未満 <input type="checkbox"/> 03 100万円~500万円未満 <input type="checkbox"/> 04 500万円~1,000万円未満 <input type="checkbox"/> 05 1,000万円~3,000万円未満 <input type="checkbox"/> 06 3,000万円~5,000万円未満 <input type="checkbox"/> 07 5,000万円以上		主な原資 (該当する項目を全て☑ください。) <input type="checkbox"/> 01 事業収入 <input type="checkbox"/> 02 給与 <input type="checkbox"/> 03 年金 <input type="checkbox"/> 04 配当金 <input type="checkbox"/> 99 その他()	
②お客さまの金融資産の状況 (該当する項目を1つ☑で選択してください。)	<input type="checkbox"/> 01 なし <input type="checkbox"/> 02 100万円未満 <input type="checkbox"/> 03 100万円~500万円未満 <input type="checkbox"/> 04 500万円~1,000万円未満 <input type="checkbox"/> 05 1,000万円~3,000万円未満 <input type="checkbox"/> 06 3,000万円~5,000万円未満 <input type="checkbox"/> 07 5,000万円以上		主な資産 (該当する項目を全て☑ください。) <input type="checkbox"/> 01 預金 <input type="checkbox"/> 02 投資信託 <input type="checkbox"/> 03 株式 <input type="checkbox"/> 99 その他()	



切り取らなすべからず。

裏面に「該当者さま」へのご質問がありますのでご確認ください。

返信確認用



1 表面「お取引目的」の「06 外国為替取引あり(外国送金及び送金受取)」を選択された方は、外国送金(送金)及び、外国送金(送金受取)で **現状に合った該当する項目を** **で選択** ください。

外国為替取引	外国送金(送金)	<input type="checkbox"/> 01 なし	
		<input checked="" type="checkbox"/> 02 あり 送金及び送金受取 (以下の項目に記入ください)	
		目的 (全て選択) <input type="checkbox"/> 01 ご家族への送金 <input type="checkbox"/> 02 学費支払 <input type="checkbox"/> 03 海外での資金運用 <input type="checkbox"/> 04 商品購入代金支払 <input type="checkbox"/> 99 その他()	頻度 (1つ選択) <input type="checkbox"/> 01 週に1回以上 <input type="checkbox"/> 02 2~3週間に1回位 <input type="checkbox"/> 03 月に1回位 <input type="checkbox"/> 04 2~3ヵ月に1回位 <input type="checkbox"/> 05 半年に1回位 <input type="checkbox"/> 06 1年に1回以下
		金額 (1つ選択) <input type="checkbox"/> 01 10万円未満 <input type="checkbox"/> 02 10万円以上~100万円未満 <input type="checkbox"/> 03 100万円以上~500万円未満 <input type="checkbox"/> 04 500万円以上~1,000万円未満 <input type="checkbox"/> 05 1,000万円以上~1億円未満 <input type="checkbox"/> 06 1億円以上	1件目 国籍コード 相手国 通貨 2件目 国籍コード 相手国 通貨
外国送金(送金受取)	<input type="checkbox"/> 01 ご家族からの送金 <input type="checkbox"/> 02 学費受取 <input type="checkbox"/> 03 配当金・利益等受取 <input type="checkbox"/> 04 商品売却代金 <input type="checkbox"/> 99 その他()		頻度 (1つ選択) <input type="checkbox"/> 01 週に1回以上 <input type="checkbox"/> 02 2~3週間に1回位 <input type="checkbox"/> 03 月に1回位 <input type="checkbox"/> 04 2~3ヵ月に1回位 <input type="checkbox"/> 05 半年に1回位 <input type="checkbox"/> 06 1年に1回以下
	金額 (1つ選択) <input type="checkbox"/> 01 10万円未満 <input type="checkbox"/> 02 10万円以上~100万円未満 <input type="checkbox"/> 03 100万円以上~500万円未満 <input type="checkbox"/> 04 500万円以上~1,000万円未満 <input type="checkbox"/> 05 1,000万円以上~1億円未満 <input type="checkbox"/> 06 1億円以上	1件目 国籍コード 相手国 通貨 2件目 国籍コード 相手国 通貨	

該当者さまのみ 外国の元首、「外国の政府等において重要な公的地位にある方、またはその家族」に該当しますか。

外国 PEPs	1人目	<input type="checkbox"/> 01 該当しない					
		<input checked="" type="checkbox"/> 02 該当する (以下の項目に記入ください)					
		お名前	お客さまとの関係 <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	国籍コード	国名	政府等機関の名称	職位	コード	
	2人目	お名前	お客さまとの関係 <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	国籍コード	国名	政府等機関の名称	職位	コード
		3人目	お名前	お客さまとの関係 <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		国籍コード	国名	政府等機関の名称	職位	コード

職位コード表 職位に該当する職を1つ選択し、先頭の番号を「職位」に記入ください

コード	職位
01	外国の国家元首
02	外国の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
03	外国の衆議院議長、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
04	外国の最高裁判所の裁判官に相当する職
05	外国の特命全権大使、特命全権公使、特派大使、政府代表または全権委員に相当する職
06	外国の統合幕僚長、総合幕僚副長、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
07	外国の中央銀行の役員
08	外国の予算について国家の議決を経る、または承認を受けなければならない法人(国営企業)の役員



切り取らないでください。

よくあるご質問

Q 銀行が「お取引目的確認」を行う理由は?

A 近年、マネー・ロンダリングおよびテロ資金供与対策は国際社会の取組課題としてその重要性が高まっております。金融機関においては、お客さまの大切な預金等を金融犯罪からお守りするため、すべてのお客さまに取引内容等を定期的に確認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、何卒、ご理解、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

Q 何年も取引をしている。取引内容をみれば確認が不要ではないのですか?

A 長年のご愛顧誠にありがとうございます。今回のご案内は、マネー・ロンダリングおよびテロ資金供与対策のためお客さま情報(資産・収入の状況等含む)やお取引目的等を確認させていただくものです。特定のお客さまを疑ってお送りするものではなく、すべてのお客さまにご協力をお願いしています。今後も定期的に確認を行ってまいります。お客さまにはお手数をおかけいたしますが、何卒、ご理解のほど、お願い申し上げます。

Q このDMは金融庁からの指示ですか? このような依頼をするのは長野銀行だけではないのですか?

A 金融庁等の要請に基づいた対応となりますが、DM送付等の具体的な対応は、弊行が実施しております。他行に関わる事項についてのお答えはいたしかねますが、金融庁からの要請は全ての金融機関に対し実施されているものと認識しております。※「銀行をご利用のお客さまへのお知らせ(全銀協・金融庁)」をご覧ください。

Q 突然DMが届いたが、長野銀行を騙った詐欺ではないのですか? 事前の告知等はないのですか?

A 突然のご依頼となってしまいましたことに対し、お詫び申し上げます。弊行から郵送したものに間違いございません。本件はすべてのお客さまを対象としており、順次ご依頼申し上げます。また、弊行ホームページにて本件についてご案内しております。右のQRコードをスマートフォン等で読み取りご覧ください。



マネー・ロンダリングおよびテロ資金供与対策にご理解とご協力をお願いいたします。

銀行をご利用のお客さまへのお知らせ

日本および国際社会がともに取り組まなくてはならない課題として、マネー・ロンダリングおよびテロ資金供与対策の重要性が近年益々高まっております。銀行は、関係省庁と連携しながら、複雑化・高度化するマネー・ロンダリングおよびテロ資金供与の手法に対応し、有効に防止することが出来るよう対策を進めております。

こうした中、金融庁は、2018年2月に、金融機関等における実効的なマネー・ロンダリングおよびテロ資金供与対策の基本的な考え方を明らかにした「マネー・ロ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」を策定、公表しました。

これに基づき、お客さまのお取引の内容、状況等に応じて、追加のご確認など、次のような対応をさせていただく場合がありますので、ご理解、ご協力をお願いいたします。

お客さまへのお願い事項

- ✓ 追加のご確認をさせていただくお取引や、確認方法、確認内容は銀行によって異なる場合があります。
- ✓ 追加のご確認等のため、通常よりお手続きのお時間をいただく場合があります。
- ✓ 特定の国に居住・所在している方等とお取引等をされる場合は、資産・収入の状況等を確認させていただくことがあり、その際に、従来とは異なる資料のご提示や質問へのご回答をお願いする場合があります。
- ✓ お客さまのお取引の内容、状況等に応じて、過去にご確認させていただいた、お客さまの氏名・住所・生年月日や、お取引の目的等を、銀行の窓口や郵便等により再度ご確認させていただく場合や、各種書面等のご提示をお願いする場合があります。また、各種質問の内容やご依頼する各種書面等は、銀行によって異なる場合があります。
- ✓ 各種質問へのご回答やご依頼した資料のご提出について、ご回答の状況やお取引の内容にもとづき、やむを得ず新規のお取引をお断りさせていただく場合があります。また、既にお取引のあるお客さまにおかれましても、ご回答の状況やお取引の内容および預金規定等にもとづき、やむを得ずお取引を制限等させていただく場合があります。
- ✓ 詳しいことは、お取引銀行の窓口にお問い合わせください。また、本件に関し、お取引銀行の窓口へのお問い合わせ後もお尋ねしたいことがありましたら、下記までお問い合わせください。

- 全国銀行協会相談室 電話番号：0570-017109 または 03-5252-3772
受付日：月～金曜日(祝日および銀行休業日を除く) 受付時間：午前9時～午後5時
- 金融庁 金融サービス利用者相談室 電話番号：0570-016811 または 03-5251-6811
受付時間：平日午前10時～午後5時

