

こちらは見本です。実際には使用できませんのでご注意ください。

### 高知銀行

**ご提出期限**

年 月 日  
までに届くください。

(当法人)  
〒780-0834 高知市 寿町2番24号  
株式会社 高知銀行 コンプライアンス統括部  
(受付先)  
〒860-8790 日本郵便株式会社 熊本中央郵便局  
私書箱第63号055内  
高知支店 各務科情報センター  
【利用のばり】 0120-301-704 (通話料無料)  
9:00～17:00 (土日祝・年末年始除く)

### 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。  
マネーローディングおよび子口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2018年2月に「マネーローディングおよび子口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。本ガイドラインに基づき、当行はお取引をいただいているお客さまに対し、「お取引目的ご確認シート」と「本人確認書類のコピー」をご提出いただきますようお願い申し上げます。  
つきましては、ご案内の提出期限までに、スマートフォンやタブレットからのWEBによる回答、または郵送による回答のいずれかのお手続きにより、「お取引目的ご確認シート」と「本人確認書類のコピー」をご提出いただきますようお願い申し上げます。  
お客さまには大変お手数をかけますが、貴店をご理解いただき、ご協力いただきますようお願いいたします。  
なお、本状は順不同で郵送交付しておりますので、同席のご家族様であっても郵送されるタイミングは異なる場合がございます。また、本状と行き違いにより、お取引がなくなった際は、失礼の段お許しくださいませようお願い申し上げます。

役員

#### ご提出方法

##### ① スマートフォン・タブレットの場合

顔写真付の本人確認書類をお持ちの方は、こちらが便利です。

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。  
他のお客さまが使用した場合は、回答が無効になります。

##### ② 郵送の場合

「お取引目的確認シート」の裏面・裏面にとも記入を、裏面に「本人確認書類のコピー」を貼り付けてください。  
内容に誤りがないことを確認し、同封の返信用封筒に入れてポストに投函ください。  
※封筒は、郵便局一室を郵便局窓口にて、株式会社郵便局に申し渡す必要があります。日本郵便株式会社 熊本中央郵便局 私書箱第63号055内にてお申し込みください。

ご記入いただきましたお客さまの情報は、当行の「個人情報保護策」に基づき、利用目的の範囲内で利用させていただきます。当行の「個人情報保護策」は、当行ホームページ「個人情報に関するお知らせ」または店舗のポスター等でご確認ください。

本件に関する問い合わせ窓口 専用コールセンター **0120-301-704** 【受付時間】9:00～17:00(土日祝・年末年始除く)

### お取引目的確認シート

(個人・個人事業主のお客さま用)

お名前・住所・電話番号に変更がある場合は、別途変更手続きが必要です。お取引先にお問い合わせください。  
未成年のお客さまの場合は、親権者が、未成年のお客さまの状況についてご記入願います。

ご記入日		年 月 日			
① 青色枠内にご記入ください					
取引先名	(フリガナ)				
	お名前	姓	名		
	白電電話番号	( ) - ( ) - ( )	携帯電話番号	( ) - ( ) - ( )	
Eメール	メールアドレス	( ) @ ( ) . ( ) . ( )			
	性別	<input type="checkbox"/> 男 <input type="checkbox"/> 女	国籍	<input type="checkbox"/> 日本 <input type="checkbox"/> 日本以外(特別永住者を含みます。)	
居住国	居住国	<input type="checkbox"/> 日本 <input type="checkbox"/> 日本以外(日本以外を選択した方は、国名もご記入ください。)			
	居住国	<input type="checkbox"/> 日本 <input type="checkbox"/> 日本以外(日本以外を選択した方は、国名もご記入ください。)			
個人の方か個人事業主/自営業の方かどちらか1つを選択してください。	個人の方	※お客さまの職業を1つ選択してください。【その他を選択の場合は】に具体的な内容を記入願います。			
	個人事業主/自営業の方	※お客さまの主な事業内容を1つ選択してください。【その他を選択の場合は】に具体的な内容を記入願います。			
お取引目的	お取引目的	※お客さまの主な事業内容を1つ選択してください。【その他を選択の場合は】に具体的な内容を記入願います。			
	収入の状況	※お客さまの収入状況を1つ選択してください。【その他を選択の場合は】に具体的な内容を記入願います。			
収入の状況	収入の状況	※お客さまの収入状況を1つ選択してください。【その他を選択の場合は】に具体的な内容を記入願います。			
	収入の状況	※お客さまの収入状況を1つ選択してください。【その他を選択の場合は】に具体的な内容を記入願います。			
収入の状況	収入の状況	※お客さまの収入状況を1つ選択してください。【その他を選択の場合は】に具体的な内容を記入願います。			
	収入の状況	※お客さまの収入状況を1つ選択してください。【その他を選択の場合は】に具体的な内容を記入願います。			

② 裏面もご確認ください

銀行使用

### 1 表面 外国為替取引 I で「02:はい」を選択した場合、ご記入ください。

外国為替取引 I	目的	<input type="checkbox"/> 01:ご家族への送金 <input type="checkbox"/> 02:学費支払 <input type="checkbox"/> 03:海外での資産運用		
	目的	<input type="checkbox"/> 04:商品購入代金支払 <input type="checkbox"/> 99:その他		
外国為替取引 II	目的	<input type="checkbox"/> 01:ご家族への送金 <input type="checkbox"/> 02:学費支払 <input type="checkbox"/> 03:海外での資産運用		
	目的	<input type="checkbox"/> 04:商品購入代金支払 <input type="checkbox"/> 99:その他		

### 2 表面 外国PEPs I で「02:はい」を選択した場合、ご記入ください。

外国PEPs I	親戚の方のお名前				
	お客さまとの関係	<input type="checkbox"/> 01:本人 <input type="checkbox"/> 02:夫 <input type="checkbox"/> 03:妻 <input type="checkbox"/> 04:子 <input type="checkbox"/> 05:父母			
外国PEPs II	お客さまとの関係	<input type="checkbox"/> 06:兄弟姉妹 <input type="checkbox"/> 07:その他家族			
	国名				取得書類の名称

● 外国の重要な公的地位にある方  
(A) 国家元首 (E) 日本における特命全権大使・公使・特命大使に相当する職  
(B) 日本における内閣総理大臣、国務大臣、副大臣に相当する職 (F) 日本における統合幕僚長、陸・海・空幕僚長に相当する職  
(C) 日本における衆議院議員、参議院に相当する職 (G) 中央銀行の役員  
(D) 日本における最高裁判所の裁判官に相当する職 (H) 予算が国会の議決受けた法人の役員

● 銀行使用欄  
 郵送  NBI(郵便業務データ更新用) (印)  
 本人確認書類  
 顔写真  
 本人印  
 捺印  
 捺印  
 捺印

### 必須項目 本人確認書類コピーを貼り付けてください。

本人確認書類コピー貼り付け方 ▼コピーを切り取り、以下枠内に貼り付けてください。コピーは白紙でもカラーでも構いません。

### 1 下記の顔写真のある本人確認書類1点をコピーし、貼り付けてください。

※裏面備考に記載のある場合は、裏面コピーも貼り付けてください。

#### 日本国籍の方

- ① 運転免許証、運転経歴証明書(2012年4月1日以降発行のもの)
- ② マイナンバーカード ※マイナンバーカードの裏面は貼り付け不要です。
- ③ 住民基本台帳カード

#### 日本国籍以外の方

- ④ 在留カード(RESIDENCE CARD)
- ⑤ 特別永住者証明書(SPECIAL PERMANENT RESIDENT CERTIFICATE)
- ※「捺印済」で口座をお持ちの外国人の方は、下記2点の本人確認書類のご提出をお願いいたします。  
 ・運転免許証または運転経歴証明書(顔写真が確認できるもの)  
 ・在留カード(RESIDENCE CARD)または特別永住者証明書(SPECIAL PERMANENT RESIDENT CERTIFICATE)

### 2 上記本人確認書類以外の場合はまたは⑥を選択のうえ、貼り付けてください。

⑥ その他の顔写真付本人確認書類 1点  
 ※顔写真のない本人確認書類 以下から2点  
 ※公印が顔写真を貼り付けた福祉手帳 など

- ⑦ 各種健康保険証、各種年金手帳
- ⑧ 顔写真が貼り付けられていない各種福祉手帳
- ⑨ 住民票の写し(マイナンバーの記載のないもの)
- ⑩ 印鑑登録証明書
- ⑪ 戸籍簿本・抄本 (戸籍の附票の写しが高付されているもの) ※⑩⑪は原本を併せてください。

● 貼り付け時の注意) 以下の欄外情報については、コピーの該当箇所を切り取ってから貼り付けてください。  
 ・運転免許証 免許の条件等欄/運転経歴証明 表示欄  
 ・マイナンバーカード 顔提供同意表示欄  
 ・健康保険証 保険者番号/被保険者番号・番号/二次元コード/顔提供同意表示欄  
 ・年金手帳 顔提供同意表示欄

※二次元コードが入っている場合は、裏面もご提出ください。

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