



個人・個人事業主のお客さま用「お取引目的確認に関するご協力のお願い」

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。



ご提出期限
年 月 日
までに投函ください。

【提出先】
〒780-0870 高知市本町3丁目3番47号
株式会社 高知銀行 高知サポート部
【受付先】
〒860-8790 日本郵便株式会社 熊本中央郵便局
転送先 高知銀行 高知サポート部
【お問い合わせ先】 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・ローンダリングおよびテロ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。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、お取引目的や職業等の情報を定期的に確認させていただいております。

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おかけしますが、趣旨をご理解いただき、ご協力いただきますようお願いいたします。
なお、本状は順不同で順次送付しておりますので、同席のご家族様まであ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場合は、失礼の致し許さしますようお願い申し上げます。

ご提出方法

スマートフォン・タブレットの場合

顔写真付き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。

郵送の場合

「お取引目的確認シート」の表面・裏面に記入後、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。

当行は、裏面の一部を株式会社「セー・エー」株式会社等に委託しております。送達先につきましては、日本郵便株式会社 熊本中央郵便局 転送先 高知銀行 高知サポート部にて承っております。

ご記入いただきましたお客さまの情報は、当行の「個人情報保護宣言」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「個人情報保護宣言」は、当行ホームページ「個人情報に関する取組み」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。お取引店にお問い合わせください。
未成年のお客さまの場合は、親権者の方が、未成年者のお客さまの状況についてご記入願います。

ご記入日 (西暦)	年 月 日	青色枠内に記入ください
お名前	(フリガナ) 姓 名	
自宅電話番号	() - () - ()	携帯電話番号 () - () - ()
メールアドレス (任意)	@	
国籍	国 籍 ☐ 日本 ☐ 日本以外(特別永住権を含みます)	
居住国	居住国についていずれかを選択してください。 居住国 ☐ 日本 ☐ 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。	
職業等	【個人の方】が「個人事業主/自営業の方」のどちらか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、()に具体的な内容をご記入願います。 ○01:会社員/団体職員 ○02:会社役員/役員社員 ○03:公務員 ○04:派遣社員/契約社員 ○05:パート/アルバイト ○06:主婦 ○07:学生 ○08:その他 ○09:その他 【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、()に具体的な内容をご記入願います。 ○01:農業/林業/漁業 ○02:製造業 ○03:建設業 ○04:情報通信業 ○05:運輸業 ○06:卸売/小売業 ○07:金融業/保険業 ○08:不動産業 ○09:サービス業 ○10:その他	
お取引目的	主なお取引目的を以下から1つ選択してください。【その他】を選択の場合は、()に具体的な内容をご記入願います。 ☐ 01:生活費決済 ☐ 02:事業費決済 ☐ 03:給与受取/年金受取 ☐ 04:貯蓄/資産運用 ☐ 05:融資 ☐ 06:外国為替取引 ☐ 99:その他	
収入及び収入の状況	収入の状況を以下からそれぞれ1つ選択してください。【その他】を選択の場合は、()に具体的な内容をご記入願います。 年 収 ☐ 01:なし ☐ 02:300万円未満 ☐ 03:300万円～500万円未満 ☐ 04:500万円～1,000万円未満 ☐ 05:1,000万円～3,000万円未満 ☐ 06:3,000万円以上 資産及び収入の状況 ☐ 01:給与 ☐ 02:年金 ☐ 03:配当金 ☐ 04:事業収入 ☐ 99:その他	
外国為替取引	外国送金またはお受け取りをされていますか。 ※今後予定のある方も「はい」を選択してください。 ☐ 01:はい ☐ 02:はい ☐ 03:いいえ ☐ 04:いいえ	
外国PEPs	外国の政府等において重要な地位を占める方、またはその家族に該当しますか。 裏面の「注」(「外国PEPsについてのご説明」)をご確認ください。 ☐ 01:はい ☐ 02:はい ☐ 03:いいえ ☐ 04:いいえ	

裏面も
ご確認ください

銀行確認

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。

外国送金(仕向)	目的	01:ご家族への送金	02:学費支払	03:海外での資産運用
外国送金(仕向)	04:商品購入代金支払	99:その他		
外国送金(仕向)	頻度	01:月に1回以上	02:月に1回以下	03:半年に1回
外国送金(仕向)	04:1年に1回以下			
外国送金(仕向)	金額	01:100万円未満	02:100万円～1,000万円未満	03:1,000万円以上
外国送金(仕向)	主な送金相手			
外国送金(仕向)	主な取引通貨			
外国送金(仕向)	外国送金(仕向)の具体的な内容を以下から選択してください。【その他】を選択の場合は、()に具体的な内容をご記入願います。			
外国送金(仕向)	目的	01:ご家族からの送金	02:学費受取	03:配当金・利息等受取
外国送金(仕向)	04:商品購入代金受取	99:その他		
外国送金(仕向)	頻度	01:月に1回以上	02:月に1回以下	03:半年に1回
外国送金(仕向)	04:1年に1回以下			
外国送金(仕向)	金額	01:100万円未満	02:100万円～1,000万円未満	03:1,000万円以上
外国送金(仕向)	主な送金相手			
外国送金(仕向)	主な取引通貨			

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。

該当の方のお名前				
お客さまとの関係	01:本人	02:子	03:妻	04:子
外国PEPs II	05:父母	06:兄弟姉妹	07:その他家族	08:その他
国名				
政府等機関の名称				
職 位	【注】(「外国PEPsについてのご説明」)の(A)～(H)をアルファベットでご記入ください。			

別表 【外国PEPsについてのご説明】

外国PEPsとは、外国政府等において本人またはご家族が下記(A)～(H)の重要な公的地位にある方(過去にあった方も含みます)を指します。
ご家族とは、配偶者(事実婚を含みます)、父母、子、兄弟姉妹、配偶者の父母、配偶者の子を含みます。

●外国の重要な公的地位にある方

- (A) 国家元首
- (B) 日本における内閣総理大臣、閣僚、副大臣に相当する職
- (C) 日本における衆議院議長、副議長に相当する職
- (D) 日本における最高裁判所の裁判官に相当する職
- (E) 日本における特命全權大使・公使、特命大使に相当する職
- (F) 日本における統合幕僚長、陸・海・空幕僚長に相当する職
- (G) 中央銀行の役員
- (H) 予算が国会の議決を要する人の役員

〈銀行使用欄〉

書類送付先	☐ 説明 ☐ NB(顧客向けデジタル更新) (注)
本人確認書類	☐ 本人確認書類
不備事項	☐ 確認済
確認事項	☐ 未記入
検印	検印
係印	係印

(注)本人特定事項に変更がある場合は、別途「届出事項変更届」が必要。

本人確認書類貼り付け欄

必須

本人確認書類コピーを貼り付けてください。

コピーは白黒でもカラーでも構いません。

貼付欄に収まらない時は、当用紙全体に貼付をお願いします。(本紙の印刷部分が隠れても問題ございません)

① 運転免許証、運転経歴証明書(2012年4月1日以後発行のもの)

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。

※本人確認書類として、銀行登録住所が本人確認書類と異なる場合は、本人確認書類に加えて、事業所名・住所(銀行登録住所)が記載された下記の補充書類(領収日から6か月以内のもの)のご提出をお願いします。

・国庫または地方税の領収証

・公共料金の領収書 等

③ 在留カード(RESIDENCE CARD)

④ 特別永住者証明書(SPECIAL PERMANENT RESIDENT CERTIFICATE)

⑤ 特定在留カード(SPECIFIED RESIDENCE CARD)

⑥ 特定特別永住者証明書(SPECIAL PERMANENT RESIDENT CERTIFICATE)

※上記①～⑥のいずれかのご提出をお願いします。

※「通称名」で当行をお持ちの外国人の方は、運転免許証または運転経歴証明書(通称名が確認できるもの)と、上記①～⑥のいずれかのご提出をお願いします。

2 上記本人確認書類以外の場合 ※またはを添付のうえ、貼り付けてください。

⑦ その他の顔写真付き本人確認書類 1点

官公庁が顔写真を貼り付けた福祉手帳 など

⑧ 顔写真のない本人確認書類 以下から2点

① 公的医療保険の資格証書、各年金手帳

② 顔写真が貼り付けられていない各種福祉手帳

③ 住民票の写し(マイナンバーの記載のないもの)

④ 印鑑登録証明書

⑤ 戸籍謄本・抄本(戸籍の附票の写しを添付しているもの)

※④⑤⑥は原本(発行後6か月以内のもの)を添付してください。

〈貼り付け時の注意〉以下の機微情報については、コピーの該当箇所を塗りつぶしてから貼り付けてください。

運転免許証	マイナンバーカード	公的医療保険の資格証書	年金手帳
免許の条件等欄/顔提供同意表示欄	顔提供同意表示欄	保険者番号/被保険者等記号・番号/二次元コード/顔提供同意表示欄	基礎年金番号
顔提供同意表示欄	顔提供同意表示欄	顔提供同意表示欄	顔提供同意表示欄

※二次元コードが入っている場合は、塗りつぶしてください。

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。