

料金受取人払郵便



差出有効期間  
9999年99月  
99日まで

(切手を貼らずに  
お出しください)

返 信

郵便往復はがき

999-9999

●●郵便局 私書箱●●●●号

南都銀行

お客さま情報確認センター 行



〈キリトリ〉

## お取引目的等 確認のお願い

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。当行におきましても、振り込め詐欺などの犯罪収  
益の移転・隠匿(マネー・ローンダリング)およびテロリスト  
への資金提供(テロ資金供与)の防止に係る取組み強化に  
努めております。

この取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。当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、「お取引目的」や「ご職業」などを定期  
的に確認させていただいております。

つきましては、裏面の回答方法にしたがって、お取引目  
的等確認アンケートにご回答くださいますようお願い申  
し上げます。

誠にお手数をおかけいたしますが、何卒ご理解、ご協力  
いただきますようお願い申し上げます。

敬具

この部分はお客さま情報保護シールとして  
ご利用いただけます。

ここからはがしてご利用ください。▶

|        |
|--------|
|        |
|        |
| 料金後納郵便 |
|        |

転送不要

親 展

往 信

XXX-XXXX

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN  
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN  
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN  
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN  
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN  
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN  
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

\*99999999 9999999 999  
999999 9999999  
XXXX-YYYYMMDD-999-99999999



ナント・なら・ずっと!  
NANTO 南都銀行

[差出人] 南都銀行 コンプライアンス統括部  
〒630-8677 奈良県奈良市大宮町4丁目297-2  
[通付先] 南都銀行 お客さま情報確認センター  
〒630-8688 奈良県奈良市南京錠町1丁目93-2

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  
0120-775-710 [受付時間]9:00~17:00  
(土日祝、年末年始(12/30~1/3)を除く)

※本件に係る業務の一部を株式会社イセト、株式会社電算に委託しております。あらかじめご了承ください。  
※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。

回答方法、記入項目は内側にあります。ここからゆっくりはがしてご確認ください。  
水に濡れている時は、よく乾かしてからおはがしください。

OPEN

WEB、ハガキにてご回答いただけます。

**WEBでのご回答**

- 1 右の2次元コードから専用サイトにアクセスしてください。
- 2 お客さまの生年月日を入力してください。
- 3 質問事項に回答してください。



 **ハガキでのご回答**

- お取引目的等のご確認**  
に記載されている質問事項を見ながら、  
ご回答をご記入ください。
- 全ての項目を記入し終えたら、表面の  
「お客さま情報保護シール」をはがし、  
赤い点線にあわせて貼付してください。
- 回答記入ハガキ（返信用）をキリトリで  
切り離し、ポストへ投函ください。



下記の日付までにご回答をお願いします。  
なお、期日後もご回答は受付しております。

ご回答の目安 9999 年 99 月 99 日

## お取引目的等のご確認

**ステップ①～ステップ⑥**の質問事項について、ご回答をお願いします。  
(回答は右記「回答記入ハガキ(返信用)」にチェック✓をお願いします。)

## ステップ① ご職業

ご職業について、右記より該当するものを **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。  
「99.その他」を選択された場合は( )にご職業をご記入ください。

## ステップ② 事業内容

**ステップ①** 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、右記より **1つ** 選択してください。

「99.その他」を選択された場合は（ ）に具体的な内容をご記入ください。

### ステップ③ お取引目的

お取引目的(今後の予定も含む)について、右記より該当するものを選択してください。(複数選択も可能です)

### ステップ④ 通常月のお取引予定額

当行との通常月におけるお取引予定額の合計について、右記より該当するものを **12** 選択してください。

### ステップ⑤ 200万円を超える現金取引

当行との200万円を超える現金取引の予定はありますか。  
「いいえ」もしくは「はい」のどちらか **12** を選択してください。  
**「はい」を選択された場合は、原資を右記より 12 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。

## ステップ⑥ 外国 PEPs

お取引先は、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（過去に対象であった方も含みます）、またはそのご家族（外国 PEPs）に該当しますか？

ご協力いただきありがとうございました。

## 回答記入ハガキ(返信用)

お名前 フリガナ

電話番号

☐ 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
 ☐ 99.その他 ( )

☐ 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 ( )

☐ 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.外貨両替
 ☐ 10.仮想通貨取引
 ☐ 99.その他 ( )

☐ 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
 ☐ 99.その他 ( )

☐ いいえ
 ☐ はい (下記、原資について1つ選択)

☐ 01.他行口座から落とした金額
 ☐ 02.自宅保管現金
 ☐ 03.売上現金
 ☐ 04.現金回収した売上金
 ☐ 05.現金による借入金
 ☐ 99.その他 ( )

☐ 該当しない
 ☐ 該当する

99999999  
 返信確認用  


XXXX-YYYYMMDD  
9999-99999999

 提出前に必ず「お客さま情報保護シール」を貼付してください。