

# <ご記入例> 法人のお客さま



**ご提出の目安**  
年 月 日  
を目安にご投函ください。  
※期日後も、ご回答は受付しております。

〈差出人〉  
**南都銀行** コンプライアンス統括部  
〒630-8677  
奈良県奈良市橋本町16  
  
〈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 DSN内 南都銀行  
お客さま情報確認センター 行

## 「お取引目的等確認シート」ご提出のお願い

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)の防止に係る取組強化に努めております。

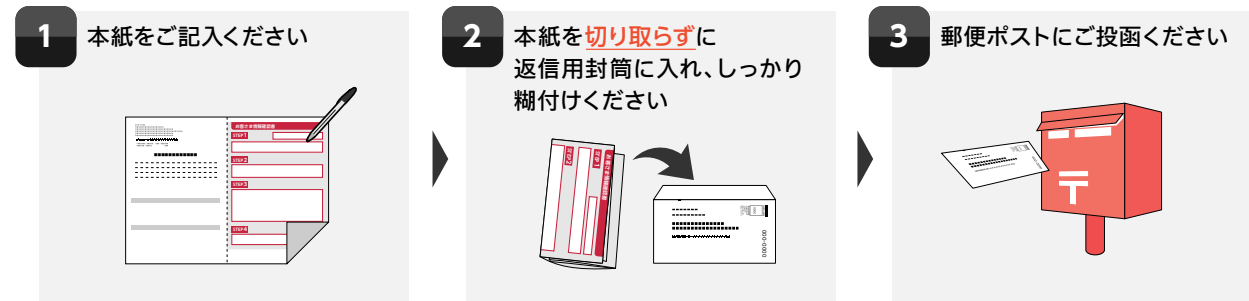
この取組への指針として、金融庁から「マネー・ロンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」が公表されております。当行ではこのガイドラインを踏まえ、当行とお取引いただいているお客さまに対し、「お取引目的」や「事業内容」などを定期的に確認させていただいております。

つきましては、下記ご提出方法にしたがって、本件質問事項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重ねてお願い申し上げます。

敬具

### ご提出方法



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(土日祝日、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ー、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。  
※お客さまにご返送いただく書類は、受付管理の都合上、九州の熊本中央郵便局の私書箱にて受領いたします。  
※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。

## お取引目的等確認シート (法人・任意団体の お客さま用)

お客さまからお預かりした個人情報は、この取引目的等の確認のほか、銀行所定の利用目的で取り扱いたします。  
(南都銀行ホームページ:「個人情報の取り扱いについて」もご参照ください)

**STEP 1** ~ **STEP 8** の設問について、ご記入及び  チェックをお願いいたします。

**STEP 1** 本アンケートに関するご連絡先をご記入ください。

ご記入日(西暦) **2023**年**4**月**1**日

ご連絡先電話番号	(0742) 〇〇 - △△	ご連絡先担当者所属部署	〇〇部△△課
ご連絡先担当者名	回答いただいた方のお名前をご記入ください。		

※ご回答内容について確認等のため、ご記入いただいたご連絡先に連絡させていただくことがございます。あらかじめご了承ください。  
※本回答により銀行に届出の電話番号を変更するものではございません。

**STEP 2** お客さまの主たる事業内容を **1つ** 選択してください。

事業内容	<input type="checkbox"/> 01. 農業/林業/漁業	<input type="checkbox"/> 02. 建設業	<input checked="" type="checkbox"/> 03. 製造業	<input type="checkbox"/> 04. 情報通信業
	<input type="checkbox"/> 05. 運輸業	<input type="checkbox"/> 06. 卸売業	<input type="checkbox"/> 07. 小売業(貴金属/宝石)	<input type="checkbox"/> 10. 不動産業
	<input type="checkbox"/> 08. 小売業(除く貴金属/宝石)	<input type="checkbox"/> 09. 金融業/保険業	<input type="checkbox"/> 13. コンサルティング業	<input type="checkbox"/> 16. 仮想通貨交換業等
	<input type="checkbox"/> 11. サービス業	<input type="checkbox"/> 12. 飲食業	<input type="checkbox"/> 15. 投資事業	<input type="checkbox"/> 20. サークル・親睦会
	<input type="checkbox"/> 14. 弁護士/司法書士/行政書士/会計士/税理士	<input type="checkbox"/> 18. NGO/NPO	<input type="checkbox"/> 19. マンション管理組合	<input type="checkbox"/> 23. 金地金取扱業
	<input type="checkbox"/> 17. 資金移動業/両替業	<input type="checkbox"/> 22. パチンコ関連業		
	<input type="checkbox"/> 21. 廃車・廃家電等解体業			
	<input type="checkbox"/> 99. その他(右欄に記入) → [			
具体的な事業・業務内容	プラスチック製品製造			

※NGO/NPOなどの非営利法人・団体については、「18.NGO/NPO」を選択してください。  
※サークルや親睦会などの団体については「20.サークル・親睦会」を選択してください。

**STEP 3** 海外の現地法人・支店・工場等の拠点はありますか。

<input type="checkbox"/> いいえ	<input checked="" type="checkbox"/> はい → 主な海外拠点を記入ください。(3つまで)	裏面の ■ 国・地域コード一覧より該当するコードをご記入ください。「000 その他」を選択時は国・地域名をご記入ください。
	① 555 ② ③	

**STEP 4** 経済制裁対象国・地域とのお取引や資産はありますか。  
はいを選択された方は、該当国・地域を選択してください。(複数選択可)

<input checked="" type="checkbox"/> いいえ	<input type="checkbox"/> はい →	<input type="checkbox"/> 01. イラン <input type="checkbox"/> 02. キューバ <input type="checkbox"/> 03. 北朝鮮 <input type="checkbox"/> 04. シリア <input type="checkbox"/> 05. ウクライナのクリミア地域
		該当するお取引や資産の内容をご記入ください。(例)輸出、輸入、預貯金、有価証券、不動産

※ドネツク人民共和国(自称)・ルハンスク人民共和国(自称)とのお取引等がある場合は、「05.ウクライナのクリミア地域」を選択してください。

**STEP 5** お客さまの当行とのお取引目的を **すべて** 選択してください。(複数選択可)

お取引目的	<input checked="" type="checkbox"/> 01. 事業性決済	<input type="checkbox"/> 02. 貯蓄/資産運用	<input type="checkbox"/> 03. 借入・ローン	<input type="checkbox"/> 04. 貸金庫取引
	<input type="checkbox"/> 05. 外国送金及び送金受取	<input checked="" type="checkbox"/> 06. 貿易取引	<input type="checkbox"/> 07. 外貨両替	<input type="checkbox"/> 08. 仮想通貨取引

**STEP 6** **STEP 5** で **05.外国送金及び送金受取** または **06.貿易取引** を選択された方は、下記の項目についてご記入ください。

目的・概要	(例)商品サービス決済、諸経費決済、投融资関連、グループ内決済 等 <b>商品サービス決済</b>
主な取引相手国・地域	裏面の ■ 国・地域コード一覧より該当するコードをご記入ください。「000 その他」を選択時は国・地域名をご記入ください。 ① 555 ② ③
主な取引通貨	裏面の ■ 通貨コード一覧より該当するコードをご記入ください。「000 その他」を選択時は通貨名をご記入ください。 ① 001 ② ③

裏面の **STEP 7** から続けてご記入ください。▶▶▶

銀行確認用  
※この二次元コードからはご提出いただけません

切り取らないでください。

