

<ご記入例> 個人のお客さま



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「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、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

スマートフォン・タブレット等の場合

①右の2次元コードを読み取り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質問事項にご回答ください。
※この2次元コードは宛名のお客さま専用です。



郵送の場合

「お取引目的等確認シート」の **STEP 1** から順番に表面・裏面ともにご記入ください。
内容に誤りがないことをご確認いただき、同封の返信用封筒に入れてポストにご投函ください。

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

お客さまからお預かりした個人情報、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いたします。
(南都銀行ホームページ:「個人情報のお取り扱いについて」もご参照ください)

STEP 1 ~ **STEP 12** 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。未成年(18歳未満)のお客さまの場合は、親権者の方が、未成年者のお客さま自身の状況についてご記入ください。

STEP 1 生年月日・お名前・電話番号・携帯番号をご記入ください。

ご記入日(西暦) 2023年4月1日

生年月日	(西暦) 1947年4月1日	フリガナ 姓	ナント	名	タロウ
お名前		姓	南都	名	太郎
電話番号	() - () - ()	携帯番号	() - () - ()		

※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場合がございます。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ありません。

STEP 2 ご職業を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。)

<input checked="" 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. 公務員/外国公務員	<input type="checkbox"/> 04. 派遣社員等
<input type="checkbox"/> 05. パート/アルバイト	<input type="checkbox"/> 06. 主婦/主夫	<input type="checkbox"/> 07. 学生	<input type="checkbox"/> 08. 退職された方/無職の方
<input type="checkbox"/> 09. 個人事業主/自営業	<input type="checkbox"/> 99. その他()		

STEP 3 **STEP 2** 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、お客さまの勤務先・派遣先またはお客さま自身の主たる事業内容を1つ選択してください。(99. その他 を選択された場合は()に具体的内容をご記入ください)

<input type="checkbox"/> 01. 農業・林業・漁業	<input type="checkbox"/> 02. 建設業	<input type="checkbox"/> 03. 製造業	<input type="checkbox"/> 04. 情報通信業	<input type="checkbox"/> 05. 運輸業
<input checked="" type="checkbox"/> 06. 卸売業	<input type="checkbox"/> 07. 小売業(貴金属/宝石)	<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"/> 10. 不動産業	<input type="checkbox"/> 11. サービス業	<input type="checkbox"/> 12. 飲食業	<input type="checkbox"/> 13. コンサルティング業	
<input type="checkbox"/> 14. 弁護士/司法書士/行政書士/会計士/税理士	<input type="checkbox"/> 15. 投資事業	<input type="checkbox"/> 16. 医師・病院・医療機関		
<input type="checkbox"/> 99. その他()				

STEP 4 **STEP 2** で、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、07. 学生 を選択された方は、お勤め先名(学生の場合は学校名)・電話番号・所在地をご記入ください。

名称	フリガナ カ) マルサンカクショウジ	電話番号	(0742) 〇〇 - △△
	(株)〇△商事		
所在地	〒630-〇〇△△ 奈良市〇〇町△△番地		

STEP 5 お取引目的(今後の予定も含む)を選択してください。(複数選択可)

<input checked="" type="checkbox"/> 01. 生計費決済	<input type="checkbox"/> 02. 事業性決済	<input checked="" 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. 借入・ローン
<input checked="" type="checkbox"/> 06. 外国送金及び送金受取	<input type="checkbox"/> 07. 貿易取引	<input type="checkbox"/> 08. 貸金庫取引	<input type="checkbox"/> 09. 外貨両替	<input type="checkbox"/> 10. 仮想通貨取引

STEP 6 **STEP 5** で、06. 外国送金及び送金受取、07. 貿易取引 を選択された方は、お取引の目的・概要、取引相手国・地域、取引通貨をご記入ください。なお、取引相手国・地域、取引通貨のご記入につきましては、裏面右下に記載しています ■ 国・地域コード一覧および ■ 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」を選択された方は、国・地域名、通貨名をご記入ください。

目的・概要	(例)生活費・仕送り・学費など 仕送り					
主な取引相手国・地域	① 5 5 5	②	③			
主な取引通貨	① 0 0 1	②	③			

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

裏面の **STEP 7** から続けてご記入ください。▶▶▶

切り取らないでください。

STEP 7 当行との通常月におけるお取引予定額(入金・出金等すべての合計)を1つ選択してください。

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

STEP 8 200万円を超える現金取引(入金・出金・振込・両替)はありますか。(今後の予定を含む)はいを選択された方は、原資等を選択してください。(複数選択可/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)

いいえ はい → 原資または使途

01. 他行口座から引き出した現金 02. 自宅保管現金
 03. 現金回収した売上・売掛金 04. 現金による借入金
 05. 仕入・買掛金の現金支払 99. その他()

STEP 9 経済制裁対象国・地域と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)

いいえ はい → 01. イラン 02. キューバ 03. 北朝鮮 04. シリア 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 10 お客さまは、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。

該当するを選択された方は、具体的な内容をご記入ください。(過去において該当する場合も含まれます)

※詳細は下記の「参考」をご確認ください。

該当しない 該当する → 該当の方のお名前

お客さまとの続柄 01. 本人 02. 配偶者 03. 父母 04. 子
 05. 兄弟姉妹 06. 配偶者の父母 07. 配偶者の子

国名

政府等機関の名称

職位 下記の「参考」1.に記載されている01~08の番号を選択 → ()

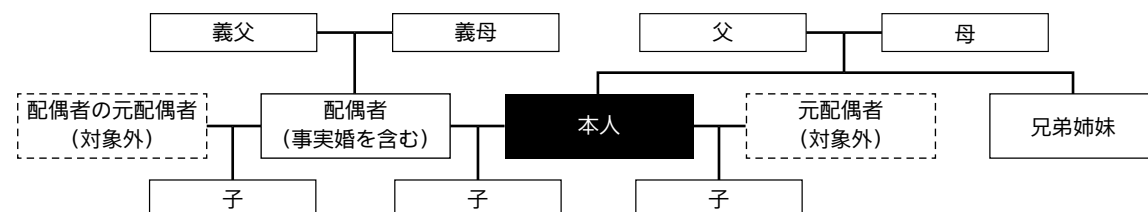
参考 外国の政府等において重要な地位を占める方、またはその家族

1. 外国の政府等において重要な地位を占める方とは、以下に該当する方のことをいいます。

※現職だけでなく、過去に下記に該当する地位にあった方を含む。

- 01. 外国の元首
- 02. 我が国における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. 我が国における衆議院議長、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. 我が国における最高裁判所の裁判官に相当する職
- 05. 我が国における特命全権大使、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. 我が国における統合幕僚長、統合幕僚副長、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. 中央銀行の役員
- 08. 予算について国会の決議を経る、または承認を受けなければならない法人(国営企業等)の役員

2. 上記に該当する方の家族には、下図の方が対象になります。



STEP 11 国籍についていずれかを選択してください。

- 日本 日本以外(特別永住者・永住者含む) → **STEP 12** をご記入ください。

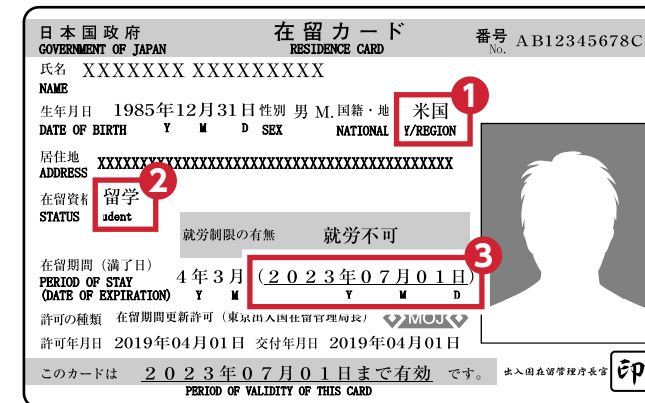
※日本の国籍と日本以外の国籍の両方をお持ちのお客さまは、「日本」を選択してください。

STEP 12

お手元に「在留カード」または「特別永住者証明書」をご準備いただき、以下の①~③にご記入をお願いします。

※右のイラストの例は在留カードです。

STEP11で「日本以外」を選択した方のみ、以下をご記入ください。



① 籍地 紙面下の《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」を選択された方は、国・地域名をご記入ください。

② 在留資格 下記《在留資格コード一覧》から番号を選択し、ご記入ください。 ()

在留資格コード一覧

コード	資格	コード	資格	コード	資格	コード	資格	コード	資格
01	外交	08	特定技能	15	企業内転勤	22	留学	27	日本人の配偶者等
02	公用	09	経営・管理	16	介護	23	研修	28	永住者の配偶者等
03	教授	10	法律・会計業務	17	興行	24	家族滞在	29	永住者
04	芸術	11	医療	18	技能	25	特定活動	30	特別永住者
05	宗教	12	研究	19	技能実習	26	定住者	31	高度専門職2号
06	報道	13	教育	20	文化活動				
07	高度専門職1号	14	技術・人文知識・国際業務	21	短期滞在				

③ 在留期間満了日 (西暦) 年 月 日

※上記「②在留資格」で「29 永住者」、「30 特別永住者」、「31 高度専門職2号」を選択された方はご記入不要です。

ご記入は以上となります。同封の返信用封筒に入れ、ご提出をお願いいたします。

■ 国・地域コード一覧

コード	国・地域名(和名)	コード	国・地域名(和名)	コード	国・地域名(和名)	コード	国・地域名(和名)
309	アイルランド	122	カンボジア	110	中国	125	ベトナム
182	アラブ首長国連邦	146	韓国	314	ドイツ	326	ポーランド
319	イタリア	177	シンガポール	183	トルコ	119	香港
120	インド	331	スイス	222	ニュージーランド	150	マレーシア
130	インドネシア	330	スウェーデン	160	パキスタン	529	メキシコ
414	ウガンダ	329	スペイン	317	ハンガリー	462	モロッコ
334	英国	108	スリランカ	161	バングラデシュ	123	ラオス
201	オーストラリア	181	タイ	170	フィリピン	000	その他
303	オーストリア	180	台湾	603	ブラジル		
324	オランダ	901	朝鮮	312	フランス		
520	カナダ	605	チリ	555	米国		

■ 通貨コード一覧

コード	通貨名	コード	通貨名
001	USD-米・ドル	061	AUD-オーストラリア・ドル
002	GBP-英・ポンド	062	HKD-香港・ドル
003	JPY-日本円	063	INR-インド・ルピー
004	CAD-カナダ・ドル	069	CNY-人民元
005	CHF-スイス・フラン	071	KRW-韓国・ウォン
007	SEK-スウェーデン・クローナ	072	SGD-シンガポール・ドル
020	EUR-ユーロ	074	NZD-ニュージーランド・ドル
038	IDR-インドネシア・ルピア	000	その他
052	PHP-フィリピン・ペソ		
056	TWD-台湾・ドル		
058	THB-タイ・バーツ		

切り取らないでください。