

ご提出期限
9999年Z9月Z9日
までに投函ください。

XXX-XXXX
 NNNNNNNNNN 1 NNNNNNNNNN 2 NNNN
 NNNNNNNNNN 1 NNNNNNNNNN 2 NNNN
 NNNNNNNNNN 1 NNNNNNNNNN 2 NNNN
 NNNNNNNNNN 1 NNNNNNNNNN 2 NNNN
 NNNNNNNNNN 1 NNNNNNNNNN 2 NNNN
 NNNNNNNNNN 1 NNNNNNNNNN 2 NNNN
 NNNNNNNNNN 1 NNNNNNNNNN 2 NNNN
 NNNNNNNNNN 1 NNNNNNNNNN 2 NNNN
 NNNNNNNNNN 1 NNNNNNNNNN 2 NNNN
 NNNNNNNNNN 1 NNNNNNNNNN 2 NNNN

CB

*99999999 9999999#9999999
 999 999999 9999999 9/9 9
 XXXX-YYYYMMDD-999-9999999

〈差出人〉
 株式会社七十七銀行 コンプライアンス統轄部
 【お問い合わせ】0120-22-7877(通話料無料)
 9:00~17:00(土日・祝日除く)

〈還付先〉
 〒860-8790
 日本郵便株式会社 熊本中央郵便局私書箱第63号
 DSN内 七十七銀行
 お客さま情報確認センター 行

定期的なお客さま情報のご提供のお願い

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
 また、平素より七十七銀行をお引き立て賜り、厚く御礼申し上げます。
 近年、特殊詐欺などの金融犯罪やそれに伴うマネー・ローンダリング、並びにテロ活動等の脅威が拡大する中、我が国を含む国際社会は、協調してそれらの防止・撲滅に取り組んでいます。その一環として、金融庁より「マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策に関するガイドライン」が策定・公表されております。
 このような背景から、弊行では、お客さまに関する情報やお取引の目的等に関し、定期的なご提供をお願いしております。お客さまに引き続き安心・安全な金融サービスをご利用いただくために必要となるものですので、ご理解とご協力の程、何卒宜しくお願い申し上げます。
 お手数をお掛けし誠に恐縮ではございますが、スマートフォン・タブレットでのWEBによるご回答、または、郵送によるご回答のいずれかのお手続きにより、上部記載のご提出期限までにご回答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、同居のご家族さまであっても同じタイミングで郵送されるとは限りません。また、本状と行き違いにより、お取引がなくなった節は、失礼の段お許しくださいませようお願い申し上げます。

敬具

《詐欺メール(フィッシング詐欺)や詐欺目的の電話にご注意ください》 銀行の暗証番号や口座番号を第三者に知られると不正送金される恐れがあります。七十七銀行では定期的なお客さま情報の確認にあたり、暗証番号や口座番号などをお聞きすることは絶対にありません。還付金の受取手続のために暗証番号などをお聞きすることも絶対にありません。七十七銀行を騙り、電話、EメールやSMSで暗証番号等の情報を求められても絶対に回答しないでください。

ご提出方法 「スマートフォン・タブレット」または「郵送」のいずれかの方法でご提出をお願いします。

スマートフォンの場合 (所要時間 約5分)

以下のWEBサイトからお手続きいただくことができます。
 右のQRコード®を読み取り、提出サイトへアクセスし、回答ページの設問を回答してください。
 お手続にあたりましては、下記のお客さまIDとログインナンバーをご入力ください。

お客さまID	1a2b3c4d5e
ログインナンバー*	1a2bc3

*ログインナンバーは口座の暗証番号とは異なります。

このQRコード®は宛名のお客さま専用となっております。他のお客さまが使用した場合、回答は無効となりますのでご注意ください。

提出サイトはこちらからアクセス

郵送の場合

① 右面の **お取引目的等確認シート** を**1~9**の手順でご記入ください。
 ② 日本国籍以外の方は、裏面に「在留カード」または「特別永住者証明書」のコピー(写し)の添付が必要です。
 ③ ご記入後、今一度内容をご確認のうえ、同封の返信用封筒に入れ提出ください。

返信先について 本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受付管理の都合上 **日本郵便株式会社 熊本中央郵便局の私書箱宛** にて集約させていただいております。

本件に関する問い合わせ窓口 照会先 **0120-22-7877** 【受付時間】 9:00~17:00(土日・祝日除く)
 株式会社 七十七銀行 コンプライアンス統轄部 仙台市青葉区中央三丁目3番20号

お取引目的等確認シート (個人・個人事業主のお客さま用)

ご記入日を記入のうえ、以下の**1~9**(**5, 9**は該当者のみ)についてご記入および チェックをお願いいたします。
 ※下記太枠内を**ボールペン**でご記入ください

1 名義人さま

ご記入日 西暦 20 年 月 日

お名前 フリガナ _____ 生年月日(西暦) _____
 日本国籍以外の場合 英字名をご記入ください (上記が英字名の場合記入不要)

電話番号 自宅 () 携帯電話 ()

メールアドレス @ _____

ご職業 01. 会社役員・団体役員 02. 専門職(弁護士等) 03. 会社員・団体職員 04. 公務員 05. 個人事業主・自営業 06. パート・アルバイト・派遣社員・契約社員 07. 主婦/主夫 08. 学生 09. 退職された方/無職

勤務先・就学先 _____

勤務先の電話番号 ()

具体的な内容 (例)飲食店、輸入雑貨販売

05. を選択した場合、事業に該当する項目にチェックをいれ、主な事業の具体的な内容をご記入ください
 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
 99. その他⇒()

切り取り線に沿って返送ください。

2 お取引目的(予定含む)

「現状」のお取引目的を**右から1つ以上選択し**、お取引店ごとに**ご記入**ください。
 印刷内容と同じ場合でも「現状」のお取引目的を**必ずご記入**ください。

01. 生計費決済 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(下の[※]欄に具体的に記入ください。)

取引店名	お届けのお取引目的	「現状」のお取引目的の記入欄(3つまで記入可)
NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN	01. 生計費決済	02. 事業費決済
NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN	04. 貯蓄・資産運用	03. 給与受取・年金受取
NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN	お届けの情報 がありません	

3 海外送金などのお取引

海外への送金・貿易取引、海外からの送金・貿易取引がある(予定含む) はい いいえ

「はい」の場合

経済制裁対象国との取引や資産の有無について なし あり

以下の経済制裁対象国とのお取引または資産がある場合は、該当国を選択してください。(複数回答可)
 01. 北朝鮮 02. イラン 03. シリア 04. キューバ
 05. ウクライナのクリミア地域

4 200万円を超える現金でのお取引

200万円を超える現金取引がある(予定含む) はい いいえ

「はい」の場合

現金取引の理由 01. 現金売上・現金での売掛金回収 02. 現金支払・現金での買掛金支払 03. 現金による借入金 (複数回答可) 04. 他行口座から引き出した現金 99. その他(具体的に)[]

取引の頻度 01. 週に1回以上 02. 月に1回位 03. 2~3ヵ月に1回位 04. 半年に1回位 05. 1年に1回以下

1回当たりの金額 01. 200万円~300万円未満 02. 300万円~500万円未満 03. 500万円~1,000万円未満 04. 1,000万円以上

5 資産・収入の状況 **3**または**4**が「はい」の場合はご回答ください。

ご年収 01. なし 02. 500万円未満 03. 1,000万円未満 04. 1,000万円以上

金融資産 01. なし 02. 500万円未満 03. 1,000万円未満 04. 1,000万円以上

返信確認用

XXXX-YYYYMMDD-999-9999999 9

裏面の**6**から続けてご記入ください。 ▼ ▼ ▼

6 外国政府との関連

- ① お取引名義人さまは、「外国の元首及び外国の政府・中央銀行、その他これに類する機関において重要な地位を占める方(過去に対象であった方を含みます)またはそのご家族に該当しますか。
 ※外国での地位の例(過去にその地位にあった方を含む)、ご家族の範囲についての詳細は右下の **参考** を参照ください。
01. 該当します(2へ進む) 02. 該当しません(7へ進む)

②

国名	役職名
続柄 <input type="checkbox"/> 01. ご本人 <input type="checkbox"/> 02. 配偶者 <input type="checkbox"/> 03. 父母 <input type="checkbox"/> 04. 子 <input type="checkbox"/> 05. 兄弟姉妹 <input type="checkbox"/> 06. 配偶者の父母 <input type="checkbox"/> 07. 配偶者の子	

7 国籍 国籍について下記の中から でご選択ください。

- 日本 ※3にご署名ください。下記①～⑤についてのご記入は不要です。
- 日本以外(特別永住者含む) ※下記①～⑤をご記入のうえ、3にご署名ください。

①国籍・地域	(NATIONALITY/REGION)
②在留期間の満了日	(THE EXPIRATION DATE OF THE PERIOD OF STAY) (在留期間の満了日のない方は④有効期限のみ記入してください。)
③在留資格	(STATUS) (特別永住者の方はご記入不要です。) 特別永住者の方は <input checked="" type="checkbox"/> チェックをお願いします。
④有効期限	(PERIOD OF VALIDITY OF ID CARD)
⑤在留カード番号もしくは特別永住者証明書番号	(NO.)

日本以外(特別永住者含む)を選択した方は、②で「在留カード」または「特別永住者証明書」のコピー(写し)の貼り付けが必要です

8 記載内容の確約 ※個人事業主さまも、氏名のみご署名ください。

私は、本書に記載した内容について、事実と相違ないことを確約します。 署名

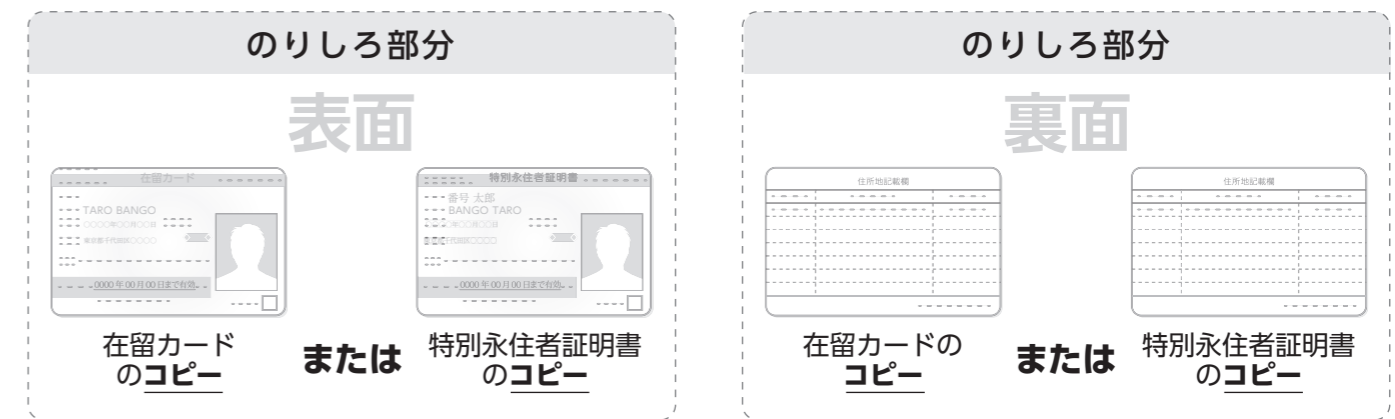
9 在留カード/特別永住者証明書貼付

在留カード等 貼付台紙

7 国籍で「日本以外(特別永住者含む)」を選択の方は、
 「在留カード」または「特別永住者証明書」のコピー(写し)を貼り付けてご返送ください。



- 【ご注意】
- 有効期限内のカード等であることをご確認ください。
 - ご提出いただいた書類はご返却致しかねますので、あらかじめご了承ください。
 - ご提出いただいた書類に不備があった場合、再度ご提出をお願いする場合がございます。



参考

外国の重要な公人 (Politically Exposed Persons : PEPs) とは

- 「外国の重要な公人」(外国PEPs)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。
 - 外国の元首
 - 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
 - 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
 - 我が国における最高裁判所の裁判官に相当する職
 - 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
 - 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
 - 中央銀行の役員
 - 予算について国会の決議を経、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
- 上記に該当する方の親族も対象になります。
 <対象となる範囲>

