

2026年8月17日  
北海道労働金庫

## 「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」にもとづくお客さま情報の確認について

近年、国内において預金口座を悪用した特殊詐欺などの金融犯罪が多発しています。また、国際社会においてもマネー・ローンダリング、テロ資金供与や大量破壊兵器拡散などの防止対策の重要性がますます高まっております。

当金庫においても、これらの犯罪行為を防止し、お客さまが安心・安全にお取引できるよう、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」および金融庁「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」にもとづき、お取引を行う目的やご職業等、追加でお客さまに関する情報を、あらためて確認させていただく場合があります。

お客さまには大変お手数をおかけいたしますが、この取組みにつきましてご理解・ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

### 1. 定期的なお客さま情報ご提供のお願い

#### ● 定期的なお客さま情報の確認について

既にお取引いただいているお客さまについては、お取引の内容や状況等に応じて、お取引を行う目的やご職業等のお客さま情報を店頭窓口や郵送等により確認させていただきます。

当金庫から郵便物を受領されたお客さまは、案内文に記載の期限までにご回答をお願いいたします。

#### ＜個人のお客さま＞

当金庫から「お取引目的等確認に関するご協力をお願い」を受領されたお客さまは、案内文に記載の「手続きの流れ」に沿って、Web回答フォームでのお取引目的等のご回答とご提出をお願いいたします。

#### ＜団体のお客さま＞

当金庫から「お取引目的等確認に関するご協力をお願い」の封書を受領されたお客さまは、「お取引目的等の確認書」に回答をご記入のうえ、ご返送いただきますようお願いいたします。

なお、法人のお客さまにつきましては、実質的支配者\*のご回答もお願いします。

\* 別途、重要なお知らせへ掲示している「法人のお客さまに係る実質的支配者に関する当金庫の取組み」をご確認ください。

- ご協力いただけない場合について

お客さま情報等の確認や質問への適切なご回答にご協力いただけない場合、総合的に判断のうえ、やむを得ずお取引を制限させていただくことがあります。お客さまにはお手数をおかけしますが、何卒ご理解、ご協力のほど重ねてお願い申し上げます。

- 当金庫から郵送した書類が返戻された場合について

当金庫から郵送した書類が、お客さまの転居等により不着となり返戻された場合は、当金庫預金規定にもとづき、お取引の一部または全部を制限させていただくことがあります。

お客さまが転居等され、お届出いただいている住所が変更された場合には、速やかに住所変更のお手続きをお願いいたします。ろうきんダイレクトをご契約済みのお客さまやろうきんアプリをご利用されているお客さまは、店頭にお越しいただくことなく、パソコン、スマートフォンから住所変更をお手続きいただくことができます。

- ご留意事項

上記のように追加の確認をさせていただくにあたって、当金庫等の金融機関の職員がお客さまのキャッシュカード等をお預かりすること、暗証番号をお聞きすることはありません。

また、当金庫が、EメールやSMS（ショートメッセージサービス）を送信し、お客さまにキャッシュカードやインターネットバンキングの暗証番号の入力等を求めることはありません。当金庫を装った詐欺にご注意ください。

## 2. 在留状況の確認について（外国人のお客さま）

外国人のお客さまには、在留状況（在留資格・在留期限等）の確認として、口座開設のお手続き時に在留カードまたは特別永住者証明書の提示をお願いしております。

また、既にお取引いただいているお客さまにつきましても、定期的にお客さまに関する情報を確認させていただく場合や、お取引の内容、状況等に応じて、在留資格・在留期限等をあらためて確認させていただく場合があります。

在留期間・在留資格を更新する場合は、当金庫にその旨をお申出ください。あらかじめ在留期間・在留資格の更新をお申出いただくことなく在留期間の満了日が到来した場合は、お取引の一部または全部を制限いたしますのでご了承ください。

【表面】

【裏面】

### 開封方法

宛名面の右下から開いてご覧ください。

差出人・添付先

埼玉興社企業川島町八幡6-13-2  
共同印刷川島ソリューションセンター内  
労働金庫連合会  
AMULアンゲート係

【表面】

123-4567  
●●●▲▲市 1-2-3

お客様各位

お取引目的等確認に関するご協力をお願い

お客さまには大変お手数をおかけいたしますが、趣旨をご理解いただき、ご協力賜りますようお願い申し上げます。

被具

金融機関は金融サービスを要するマネー・ローndリング・テロ資金供与・詐欺金融の  
対策に取り組んでいます。詳しくは金融庁ホームページにてご確認ください。  
※右記の二次元コードまたは下記URLより金融庁のホームページを閲覧できます。  
<https://www.fsa.go.jp/news/30/20180427/20180427.html>



ご提出いただき  
書類について

## 返送期限

XXXX年XX月XX日 までにご返送をお願いします。(切手不要)



ご不明点・ご質問等がございましたら、以下にお問い合わせください。

 お問い合わせ先: 0120-800-048  
(受付時間) 平日10時~18時  
2027年3月19日まで(12/30~1/4を除く)

※書籍の一部を共同印刷株式会社に委託しております

## ML

## ■ お取引目的等の確認書

CIF:

**① 記入日(日)** 2 0 年 月 日 (注)必ず記入ください。

**1. 登録内容**

変更有無を ☐ にチェックのうえ、変更がある場合は記入欄に記載をお願いします。

**2. 2次情報**

0: 変更なし ☐  
 1: 変更あり ☐ フリガナ: かわのり けいり  
 名称: ろうきん労働組合

変更後フリガナ  
 変更後名称

**3. 3次情報**

0: 変更なし ☐ 1: 変更あり ☐  
 変更後設立年月日(西暦) 年 月 日

0: 変更なし ☐ 所在地: 101-0047  
 1: 変更あり ☐ 東京都千代田区内神田 1-13-4

**4. 4次情報**

0: 変更なし ☐  
 1: 変更あり ☐

郵便番号 所在国(英) 所在都道府県(英) 所在市区町村(英) 所在番地(英)

変更後 住居

**5. 5次情報**

0: 変更なし ☐ 1: 変更あり ☐ 本住所所在国: 日本国

変更後本店所在国 01: 日本 ☐ 02: 日本以外 ☐ (番号: )

**6. 6次情報**

0: 変更なし ☐  
 1: 変更あり ☐ 代表者: 芳金 太郎

フリガナ (英) (カナ)  
 漢字氏名 (英) (和)

生年月日(西暦) 年 月 日 初職年

国籍 01: 日本 ☐ 02: 日本以外 ☐ (番号: )  
 02: 日本以外の方は、以下にもご記入ください。

アルファベット氏名 (英)  
 在留期限(西暦) 年 月 日

\*1 永住権をお持ちの場合、在留期限の記入は不要です。

**7. 7次情報**

0: 変更なし ☐  
 1: 変更あり ☐ 取引目的: 002: 事業費決済

当金集と取引の目的にチェック ☒ を付してください。該当しない場合は「その他」に集約的内容をご記入ください。

☐ 002: 事業費決済 ☐ 004: 貯蓄/貸付金 ☐ 005: 敷金  
☐ 006: その他 ( )

\*1 永住権をお持ちの場合、在留期間の記入は不要です。

0:変更なし ☐ 取引目的: 002:事業費決済  
1:変更あり ☐ 

**裏面に接合する**

【裏面】

②「取引担当者」のご連絡先をご記入ください。

※当金庫との取引を担当されている方  
（代表取締役と同じ場合もご記入ください）

|        |        |        |             |
|--------|--------|--------|-------------|
| フリガナ   | (英名)   | (学名)   | 図 番         |
| 漢字(和名) |        |        | 図解名         |
| 学名ラテン  |        |        |             |
| 分類階級等  | - -    | -      |             |
| 植物群等   | - -    | -      |             |
| フリガナ   |        |        |             |
| 学名(漢名) | 学名(英名) | 学名(和名) | 学名(学名、学名略号) |
| ご住所    |        |        |             |

### 3 事業内容・取引内容

(1) お取引内容

お客様と当金庫のお取引詳細について、該当する項目1つにチェック ☒ をお願いします。

|   |          |                                             |                                           |                                           |
|---|----------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| ⑥ | 取引形態     | <input type="checkbox"/> 1: 当金集約の機関を通じて     | <input type="checkbox"/> 2: 直接取引          | <input type="checkbox"/> 3: インターネットバンキング  |
|   |          | <input type="checkbox"/> 4: ATM             | <input type="checkbox"/> 5: その他           |                                           |
| ⑦ | 取引頻度     | <input type="checkbox"/> 1: 週に1回以上          | <input type="checkbox"/> 2: 2～3週間に1回      | <input type="checkbox"/> 3: 月に1回          |
|   |          | <input type="checkbox"/> 4: 2～3ヶ月に1回        | <input type="checkbox"/> 5: 半年に1回         | <input type="checkbox"/> 6: 1年に1回以下       |
| ⑧ | 1回当たりの借額 | <input type="checkbox"/> 1: 10万円未満          | <input type="checkbox"/> 2: 10万円～100万円未満  | <input type="checkbox"/> 3: 100万円～500万円未満 |
|   |          | <input type="checkbox"/> 4: 500万円～1,000万円未満 | <input type="checkbox"/> 5: 1,000万円～1億円未満 | <input type="checkbox"/> 6: 1億円以上         |

200万円超の現金取引についてご回答ください。

|   |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|---|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ① | 200万円超の<br>現金取引の有無 | <input type="checkbox"/> はい<br><input checked="" type="checkbox"/> 1: ある                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| ② | 200万円超<br>現金取引の有無  | 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9: 10: 11: 12: 13: 14: 15: 16: 17: 18: 19: 20: 21: 22: 23: 24: 25: 26: 27: 28: 29: 30: 31: 32: 33: 34: 35: 36: 37: 38: 39: 40: 41: 42: 43: 44: 45: 46: 47: 48: 49: 50: 51: 52: 53: 54: 55: 56: 57: 58: 59: 60: 61: 62: 63: 64: 65: 66: 67: 68: 69: 70: 71: 72: 73: 74: 75: 76: 77: 78: 79: 80: 81: 82: 83: 84: 85: 86: 87: 88: 89: 90: 91: 92: 93: 94: 95: 96: 97: 98: 99: 100: 101: 102: 103: 104: 105: 106: 107: 108: 109: 110: 111: 112: 113: 114: 115: 116: 117: 118: 119: 120: 121: 122: 123: 124: 125: 126: 127: 128: 129: 130: 131: 132: 133: 134: 135: 136: 137: 138: 139: 140: 141: 142: 143: 144: 145: 146: 147: 148: 149: 150: 151: 152: 153: 154: 155: 156: 157: 158: 159: 160: 161: 162: 163: 164: 165: 166: 167: 168: 169: 170: 171: 172: 173: 174: 175: 176: 177: 178: 179: 180: 181: 182: 183: 184: 185: 186: 187: 188: 189: 190: 191: 192: 193: 194: 195: 196: 197: 198: 199: 200: 201: 202: 203: 204: 205: 206: 207: 208: 209: 210: 211: 212: 213: 214: 215: 216: 217: 218: 219: 220: 221: 222: 223: 224: 225: 226: 227: 228: 229: 230: 231: 232: 233: 234: 235: 236: 237: 238: 239: 240: 241: 242: 243: 244: 245: 246: 247: 248: 249: 250: 251: 252: 253: 254: 255: 256: 257: 258: 259: 260: 261: 262: 263: 264: 265: 266: 267: 268: 269: 270: 271: 272: 273: 274: 275: 276: 277: 278: 279: 280: 281: 282: 283: 284: 285: 286: 287: 288: 289: 290: 291: 292: 293: 294: 295: 296: 297: 298: 299: 300: 301: 302: 303: 304: 305: 306: 307: 308: 309: 310: 311: 312: 313: 314: 315: 316: 317: 318: 319: 320: 321: 322: 323: 324: 325: 326: 327: 328: 329: 330: 331: 332: 333: 334: 335: 336: 337: 338: 339: 340: 341: 342: 343: 344: 345: 346: 347: 348: 349: 350: 351: 352: 353: 354: 355: 356: 357: 358: 359: 360: 361: 362: 363: 364: 365: 366: 367: 368: 369: 370: 371: 372: 373: 374: 375: 376: 377: 378: 379: 380: 381: 382: 383: 384: 385: 386: 387: 388: 389: 390: 391: 392: 393: 394: 395: 396: 397: 398: 399: 400: 401: 402: 403: 404: 405: 406: 407: 408: 409: 410: 411: 412: 413: 414: 415: 416: 417: 418: 419: 420: 421: 422: 423: 424: 425: 426: 427: 428: 429: 430: 431: 432: 433: 434: 435: 436: 437: 438: 439: 440: 441: 442: 443: 444: 445: 446: 447: 448: 449: 450: 451: 452: 453: 454: 455: 456: 457: 458: 459: 460: 461: 462: 463: 464: 465: 466: 467: 468: 469: 470: 471: 472: 473: 474: 475: 476: 477: 478: 479: 480: 481: 482: 483: 484: 485: 486: 487: 488: 489: 490: 491: 492: 493: 494: 495: 496: 497: 498: 499: 500: 501: 502: 503: 504: 505: 506: 507: 508: 509: 510: 511: 512: 513: 514: 515: 516: 517: 518: 519: 520: 521: 522: 523: 524: 525: 526: 527: 528: 529: 530: 531: 532: 533: 534: 535: 536: 537: 538: 539: 540: 541: 542: 543: 544: 545: 546: 547: 548: 549: 550: 551: 552: 553: 554: 555: 556: 557: 558: 559: 560: 561: 562: 563: 564: 565: 566: 567: 568: 569: 570: 571: 572: 573: 574: 575: 576: 577: 578: 579: 580: 581: 582: 583: 584: 585: 586: 587: 588: 589: 590: 591: 592: 593: 594: 595: 596: 597: 598: 599: 600: 601: 602: 603: 604: 605: 606: 607: 608: 609: 610: 611: 612: 613: 614: 615: 616: 617: 618: 619: 620: 621: 622: 623: 624: 625: 626: 627: 628: 629: 630: 631: 632: 633: 634: 635: 636: 637: 638: 639: 640: 641: 642: 643: 644: 645: 646: 647: 648: 649: 650: 651: 652: 653: 654: 655: 656: 657: 658: 659: 660: 661: 662: 663: 664: 665: 666: 667: 668: 669: 670: 671: 672: 673: 674: 675: 676: 677: 678: 679: 680: 681: 682: 683: 684: 685: 686: 687: 688: 689: 690: 691: 692: 693: 694: 695: 696: 697: 698: 699: 700: 701: 702: 703: 704: 705: 706: 707: 708: 709: 710: 711: 712: 713: 714: 715: 716: 717: 718: 719: 720: 721: 722: 723: 724: 725: 726: 727: 728: 729: 730: 731: 732: 733: 734: 735: 736: 737: 738: 739: 740: 741: 742: 743: 744: 745: 746: 747: 748: 749: 750: 751: 752: 753: 754: 755: 756: 757: 758: 759: 760: 761: 762: 763: 764: 765: 766: 767: 768: 769: 770: 771: 772: 773: 774: 775: 776: 777: 778: 779: 780: 781: 782: 783: 784: 785: 786: 787: 788: 789: 790: 791: 792: 793: 794: 795: 796: 797: 798: 799: 800: 801: 802: 803: 804: 805: 806: 807: 808: 809: 810: 811: 812: 813: 814: 815: 816: 817: 818: 819: 820: 821: |  |

## (2) 海外との関わり

・海外に現地法人や支店、工場等の拠点(子会社・合併会社含む)はありますか。

|    |                                         |                    |
|----|-----------------------------------------|--------------------|
| 16 | <input type="checkbox"/> いいえ            |                    |
|    | <input type="checkbox"/> はい → 当座奉迎の国・地域 | ※中国の場合は前までご記載ください。 |

・主要な取引先に海外の取引先はありますか。

|    |      |            |  |                   |
|----|------|------------|--|-------------------|
| 17 | はい → | 当座取引先の国・地域 |  | ※中国の場合は書面で記載ください。 |
|    |      | 当座取引先の名前   |  |                   |

(3) 事業内容

お客様の事業の内容として、該当する項目1つにチェック ☒ をお願いします。

該当がない場合は「その他」にチェック ☒ のうえ ( ) 内に具体的内容をご記入ください。

|   |                                                                                                                                                                             |                                         |                                         |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| 2 | <input type="checkbox"/> 1: 労働関係                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> 2: 労働関係        | <input type="checkbox"/> 3: 生活問題関係      |
|   | <input type="checkbox"/> 4: 医療・薬学・医療                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> 5: 電気・ガス・水道等   | <input type="checkbox"/> 6: 金融          |
|   | <input type="checkbox"/> 7: 警察・福祉                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> 8: 警察・労働等      | <input type="checkbox"/> 9: 工業(土木・建設土木) |
|   | <input type="checkbox"/> 10: 学問・研究                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> 11: 政治・経済・文化関係 | <input type="checkbox"/> 12: 犯罪         |
|   | <input type="checkbox"/> 13: その他(職種) 主なもの: サービス・酒類関係                                                                                                                        |                                         |                                         |
| 3 | お客さまの<br>関心領域                                                                                                                                                               |                                         |                                         |
|   | <input type="checkbox"/> 1: 資本多数派法人(株式会社、有限会社、特定非営利法人、投資型の法人等)<br><input type="checkbox"/> 2: 資本多数派でない法人(法人格のある労働組合、生活問題一般、一般社団法人等)<br><input type="checkbox"/> 3: 法人格のない団体 |                                         |                                         |

#### → 4. 実質的支配者・外国PEPsについて

4. 実質的支配者・外国PEPsについて

[illegible]

|            |                                                                                                                                  |                                                            |                                                            |                                                            |                                                            |                                                            |                                                            |                                                            |                                                            |                                                            |                                                            |                                                            |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| フリガナ (フリ)  | イナウ                                                                                                                              | 全年月日(西暦)                                                   |                                                            |                                                            |                                                            |                                                            |                                                            |                                                            |                                                            |                                                            |                                                            |                                                            |
| 漢字姓名 (漢)   |                                                                                                                                  |                                                            |                                                            |                                                            |                                                            |                                                            |                                                            |                                                            |                                                            |                                                            |                                                            |                                                            |
| 性別         | 性別                                                                                                                               |                                                            |                                                            |                                                            |                                                            |                                                            |                                                            |                                                            |                                                            |                                                            |                                                            |                                                            |
| 生年月日       | (西暦)                                                                                                                             |                                                            |                                                            |                                                            |                                                            |                                                            |                                                            |                                                            |                                                            |                                                            |                                                            |                                                            |
| 住 居        | 住居 (住所)                                                                                                                          | フリガナを必ず参照                                                  |                                                            |                                                            |                                                            |                                                            |                                                            |                                                            |                                                            |                                                            |                                                            |                                                            |
| 法人との<br>関係 | 1: 親属内(25万円未満)を世帯主とする(000)<br>2: 事業関係(25万円以上)を世帯主とする(001)<br>3: 代償者を有する(002)<br>4: 関係が不明(003)として、別居とする(004)としてチェック(005)を必ず記入します。 |                                                            |                                                            |                                                            |                                                            |                                                            |                                                            |                                                            |                                                            |                                                            |                                                            |                                                            |
| 世帯主の<br>氏名 | 001: 世帯主<br>002: 世帯主(配偶者)<br>003: パートバイト世帯主<br>004: 世帯主(親類)<br>005: 世帯主(その他)                                                     | 001: 世帯主<br>002: 世帯主(配偶者)<br>003: 世帯主(親類)<br>004: 世帯主(その他) | 001: 世帯主<br>002: 世帯主(配偶者)<br>003: 世帯主(親類)<br>004: 世帯主(その他) | 001: 世帯主<br>002: 世帯主(配偶者)<br>003: 世帯主(親類)<br>004: 世帯主(その他) | 001: 世帯主<br>002: 世帯主(配偶者)<br>003: 世帯主(親類)<br>004: 世帯主(その他) | 001: 世帯主<br>002: 世帯主(配偶者)<br>003: 世帯主(親類)<br>004: 世帯主(その他) | 001: 世帯主<br>002: 世帯主(配偶者)<br>003: 世帯主(親類)<br>004: 世帯主(その他) | 001: 世帯主<br>002: 世帯主(配偶者)<br>003: 世帯主(親類)<br>004: 世帯主(その他) | 001: 世帯主<br>002: 世帯主(配偶者)<br>003: 世帯主(親類)<br>004: 世帯主(その他) | 001: 世帯主<br>002: 世帯主(配偶者)<br>003: 世帯主(親類)<br>004: 世帯主(その他) | 001: 世帯主<br>002: 世帯主(配偶者)<br>003: 世帯主(親類)<br>004: 世帯主(その他) | 001: 世帯主<br>002: 世帯主(配偶者)<br>003: 世帯主(親類)<br>004: 世帯主(その他) |
| 外国籍        | 01: 日本<br>02: 日本以外( ) (番号)                                                                                                       |                                                            |                                                            |                                                            |                                                            |                                                            |                                                            |                                                            |                                                            |                                                            |                                                            |                                                            |
| 国籍         | 01: 日本<br>02: 日本以外( ) (番号)                                                                                                       |                                                            |                                                            |                                                            |                                                            |                                                            |                                                            |                                                            |                                                            |                                                            |                                                            |                                                            |
| アルファベット呼称  | (フリ)                                                                                                                             |                                                            |                                                            |                                                            |                                                            |                                                            |                                                            |                                                            |                                                            |                                                            |                                                            |                                                            |
| 年齢         | 年齢                                                                                                                               |                                                            |                                                            |                                                            |                                                            |                                                            |                                                            |                                                            |                                                            |                                                            |                                                            |                                                            |
| 性別         | 性別                                                                                                                               |                                                            |                                                            |                                                            |                                                            |                                                            |                                                            |                                                            |                                                            |                                                            |                                                            |                                                            |
| 生年月日       | (西暦)                                                                                                                             |                                                            |                                                            |                                                            |                                                            |                                                            |                                                            |                                                            |                                                            |                                                            |                                                            |                                                            |
| 住 居        | 住居 (住所)                                                                                                                          | フリガナを必ず参照                                                  |                                                            |                                                            |                                                            |                                                            |                                                            |                                                            |                                                            |                                                            |                                                            |                                                            |

\*1 永住権をお持ちの場合、右欄時間の記入は不要です。

**【金庫使用欄】**

|                                                                  |   |                                                                |  |    |     |     |
|------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------|--|----|-----|-----|
| 受理番号                                                             |   | 年月日                                                            |  | 種別 | 作成日 | 確認日 |
| 事業内容確認方法                                                         |   | 事業内容確認事項                                                       |  |    |     |     |
| <input type="checkbox"/> 平均(法人以外)<br><input type="checkbox"/> 個別 |   | <input type="checkbox"/> 無事業確認<br><input type="checkbox"/> ( ) |  |    |     |     |
| 年                                                                | 月 | 日                                                              |  |    |     |     |

【ご参考】

金融庁ホームページ「金融機関窓口や郵送書類等による確認手続にご協力ください」

<https://www.fsa.go.jp/news/30/20180427/20180427.html>

財務省ホームページ「知ってる？マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策」

[https://www.mof.go.jp/policy/international\\_policy/amlcftcpf/1.index.html](https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/amlcftcpf/1.index.html)

全銀協ホームページ「返信・回答のご協力をお願いします。」

<https://www.zenginkyo.or.jp/money-laundering/>