

転送不要

ご提出期限

年 月 日
までに投函ください。

多摩信用金庫

TEL

お取引目的確認に関するご協力のお願い

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

マネー・ローndリング及びテロ資金供与対策の重要性が増していることを受け、金融庁は2018年2月に「マネー・ローndリング及びテロ資金供与対策ガイドライン」を策定、公表しました。

本ガイドラインの制定に伴い、当金庫とのお取引開始時のほか、定期的にお客さまより口座利用目的や事業(活動)内容等の確認をさせていただいております。

つきましては、「お取引目的等確認シート」をご記入していただき、同封の返信用封筒にて郵送で期限までにご提出をお願いいたします。

なお、ご提出期限までにご提出いただけない場合や、ご回答いただいた内容に確認の必要がある場合は、当金庫からご連絡させていただくことや、代表者さまを確認する書類(運転免許証など)の提示をお願いすることがございます。

大変お手数をおかけいたしますが、ご理解・ご協力のほどお願い申し上げます。

敬具

お取引目的等確認シート

回答欄をご記入ください

ご記入日 西暦 20 年 月 日

(1) 住所、名称等の確認

※住所、名称欄は宛先の住所・名称から変更された場合にご記入ください

住所	都 道 区 市 府 県 町 村
フリガナ	
名称	
電話番号	— — 設立年月日 西暦 年 月 日 任意団体の場合は記入不要

(2) 住所、代表者名等の確認

住所	都 道 区 市 府 県 町 村	生年月日 西暦 年 月 日	国籍 (日本以外の場合)
フリガナ			
代表者			

(3) お取引担当者の確認

役職は該当する番号を右の回答欄にご記入ください

その他の場合()もご記入ください

フリガナ		役職	1: 代表者 2: 役員 3: 会計 9: その他 ()	回答欄
名前				

(4) お取引の目的

当金庫とお取引される主な目的を2つまで選択して番号を右の回答欄にご記入ください

その他の場合()もご記入ください

1: 商品・サービス代金支払	2: 投資・貸付・借入返済	3: 貯蓄／資産運用	回答欄 ----- ()
4: 事業費決済(会費の出入金等)	5: 融資取引	6: 外国為替取引(送金・代金受領・信用状発行等)	
9: その他 ()			

(5) 事業(活動)内容

主な事業(活動)内容を選択して番号を右の回答欄にご記入ください

その他の場合()もご記入ください

1: 農業/林業/漁業	2: 建設業	3: 情報通信業	4: 運輸業	5: 卸売業	6: 小売業	回答欄 ()
7: 飲食業	8: 製造業	9: コンサルタント業	10: 不動産業	11: サービス業		
99: その他 ()						

※該当する業種(事業内容)がない場合「その他」欄に団体の目的をご記入ください

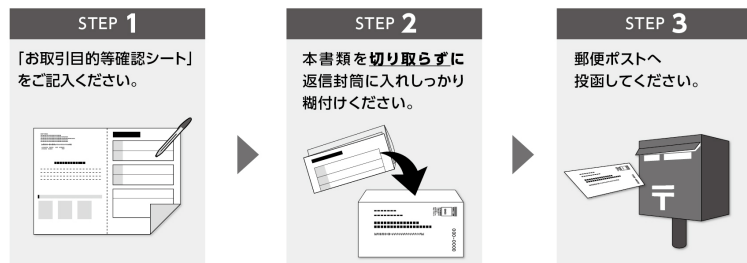
【例】「マンション管理組合」・「労働組合」・「自治会」・「商店会」・「部活動」・「サークル活動」・「親睦会」等

(金庫使用欄)

係印 検印

「お取引目的等確認シート」のご提出について

上記に記載したご提出期限までに、同封しております返信用封筒にてご返送ください。



本件に関する問い合わせ窓口

専用コールセンター 0120-187-326

受付時間 9:00~15:00(土日祝、年末年始除く)

切り取らずに返送ください。