

記入例
(日本国籍のお客さま)

ご提出期限

年 月 日
までにご投函ください。



コンプライアンス統括部
お客さま情報確認センター

〒060-8676
札幌市中央区大通西4-1

「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。

日本および国際社会がともに取り組まなくてはならない課題として、マネー・ローndリングおよびテロ資金
供与対策の重要性が増していることを受け、2018年2月に金融庁から公表された「マネー・ローndリング及び
テロ資金供与対策に関するガイドライン」に基づき、当行ではすでにお取引いただいている全てのお客さまに対
し、お取引目的や職業の確認、および本人確認書類を定期的に確認させていただくことになりました。

つきましては「スマートフォン等でのWEB確認方法」、または「お取引目的等確認シートと本人確認書類コピーの郵
送」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お手続きをいただきますようお願い申し上げます。

なお、「お取引目的等確認シート」を期限内にご提出いただけない場合、各種預金規定にもとづき、やむを得ず今後の
お取引を制限させていただく場合がございます。(各種預金規定は当行ホームページに掲載しております。)

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、ご協力いただきますようお願い申し上げます。

さて、全国的にフィッシング詐欺や特殊詐欺等による被害が後を絶たず、手口も多様化しております。ご預金の残高に
つきましては定期的に確認いただき、残高や取引内容に疑義のある場合は、お近くの北海道銀行までお問い合わせ願
います。

敬具

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・タブレットの場合

※顔写真付の本人確認書類をお持ちの場合はWEBサイトから簡単にお手続きができます。

①右のQRコードを読み取り提出サイトへアクセスしてください。

このQRコードは宛名の方専用です。それ以外の方は使用できません。

②画面表示に従い、以下の4枚の写真を撮影してください。

- 本人確認書類の表面 ●本人確認書類の裏面(パスポートを除く)
- 本人確認書類の厚み ●ご本人さまと本人確認書類が一緒に写っている様子

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「STEP 1~4」の手順でご記入ください。

②裏面の「STEP 5」をご覧いただき、「本人確認書類のコピー」を貼付ください。

③表面のご記入・裏面のコピー貼付をご確認のうえ、同封の返信用封筒に入れご提出ください。

本件に関するお問い合わせ窓口

お客さま情報確認センター 0120-013-475

受付時間 平日9:00~17:00(但し、銀行休業日を除きます。)

お取引目的等確認シート

STEP 1 お取引目的等確認シートのご記入日、お名前をご記入ください。

ご記入日	お名前
西暦 2020年10月1日	北海 太郎

STEP 2 以下の事項をご記入ください。

ご職業 (複数選択可)	下記の中から✓でご選択ください(「その他」の場合は必ず具体的にご記入ください)。 <input type="checkbox"/> 01.会社役員/団体役員 <input type="checkbox"/> 02.専門職(弁護士・会計士等) <input checked="" type="checkbox"/> 03.会社員/団体職員 <input type="checkbox"/> 04.公務員 <input type="checkbox"/> 05.個人事業主/自営業 <input type="checkbox"/> 06.パート/アルバイト/派遣社員/契約社員 <input type="checkbox"/> 07.主婦 <input type="checkbox"/> 08.学生 <input type="checkbox"/> 09.乳幼児/退職された方/無職の方 <input type="checkbox"/> 19.その他()
お取引の 目的 (複数選択可)	下記の中から✓でご選択ください(「その他」の場合は必ず具体的にご記入ください)。 <input checked="" type="checkbox"/> 01.生計費決済 <input type="checkbox"/> 02.事業費決済 <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.融資 <input type="checkbox"/> 06.外国為替取引 <input type="checkbox"/> 07.貸金庫 <input type="checkbox"/> 19.その他()
メールアドレス	hokkai-taro@yahoo.ne.jp
携帯電話番号	(080 - 1234 - 5678)

STEP 3 国籍について下記の中から✓でご選択ください。日本国籍以外の方は①~④もご記入ください。

日本 (日本国籍の方は下記①~④についてのご記入は不要です)

<input type="checkbox"/> 日本以外 (特別永住者含む)	①国名	
	②在留期間	年 月 日 (在留期間のない方は④有効期限のみ記入してください。)
	③在留資格	(特別永住者の方はご記入不要です。)
	④有効期限	年 月 日

在留カード番号 もしくは 特別永住者証明書番号

STEP 4 お客さまが「外国の重要な地位にある方」に該当するか否か✓でご選択ください。
(ご本人のほかご家族を含みます)

該当する 該当しない (注) 外国の重要な地位にある方については、下記をご確認ください。

※該当する場合は、国名、 具体的な地位、役職名を ご記入ください。	国名	具体的な地位・ 役職名	続柄 (家族の場合)	<input type="checkbox"/> 01.配偶者 <input type="checkbox"/> 02.父母 <input type="checkbox"/> 03.子 <input type="checkbox"/> 04.兄弟姉妹 <input type="checkbox"/> 05.配偶者の父母 <input type="checkbox"/> 06.配偶者の子
---	----	----------------	---------------	--

外国の重要な地位にある方

- (1) 現在、外国において以下の重要な地位のいずれかにある方
 A. 国家元首
 B. 日本における内閣総理大臣、国務大臣(外務大臣・法務大臣等)、副大臣に相当する職
 C. 日本における衆議院議長、貴族院副議長、参議院議長、参議院副議長に相当する職
 D. 日本における最高裁判所の裁判官に相当する職
 E. 日本における特命全權大使、特命全權公使、特派大使、政府代表、全權委員に相当する職
 F. 日本における統合幕僚長、統合幕僚副長、陸上幕僚長、海上幕僚長、海上幕
 僚副長、航空幕僚長、航空幕僚副長に相当する職
 G. 中央銀行の役員
 H. 予算について国会の議決を経るか、承認を受けなければならない法人(国営企業等)の役員
 (2) 過去に上記(1)A~Hのいずれかの地位にあった方
 (3) 上記(1)A~H、(2)のいずれかに該当する方の配偶者(配偶者には事実婚を含みます)、父母、
 子、兄弟姉妹、配偶者の父母、配偶者の子

裏面へ続く
(本人確認書類の
コピー貼付が
必要です。)

返信確認用QRコード
(WEB提出には使用できません)

切り取る部分の向きを間違えないでください。

STEP 5

顔写真付きの本人確認書類をお持ちの方は、そのコピー（表面・裏面）を該当欄に貼付をお願いいたします。

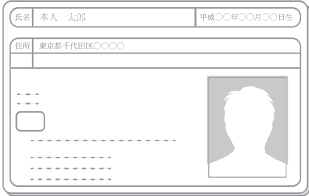
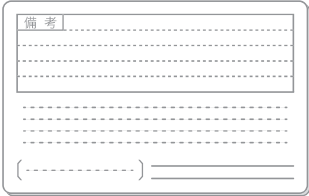
原本は貼付けないでください。

※運転免許証、在留カード、特別永住者証明書につきましては、ご提出期限までに有効期限が到来する場合は、期限更新後のものを貼付していただきますようお願いいたします。

本人確認書類のコピーは、重ならないように貼付をお願いいたします。
(本紙の印刷部分が隠れても問題ございません。)

顔写真付本人確認書類 1点

- ①運転免許証、運転経歴証明書(2012年4月1日以降発行のもの)
- ②在留カード、特別永住者証明書
- ③住民基本台帳カード(顔写真付)

表面	裏面
のり	のり
	

上記の顔写真付本人確認書類をお持ちでなく、別の顔写真付本人確認書類をお持ちの方は以下の欄に貼付をお願いいたします。

その他の顔写真付本人確認書類 1点

官公庁が作成した顔写真付き書類のコピーの貼付けをお願いします。
書類名・氏名・住所・生年月日・顔写真が記載されていることが必要です。

のり

左記顔写真付本人確認書類がない場合は、下記の1～4のうち書類2点の貼付をお願いいたします(日本国籍の方のみ)。

顔写真のない本人確認書類 2点

顔写真のない本人確認書類2点のコピーまたは原本の貼付をお願いいたします。
各種健康保険証の原本は貼付けないでください。

のり

ご提出いただきたい書類

- 1.各種健康保険証(表面・裏面のコピー)
- 2.住民票(発行後6か月以内)
- 3.印鑑証明書(発行後6か月以内)
- 4.戸籍謄本(戸籍全部事項証明)・抄本(戸籍個人事項証明)
(戸籍の附表の写しが添付されているもの)
(発行後6か月以内)

※本籍や個人番号の記載のない書類としてください。

記載されている場合は、該当部分を黒塗りにしてください。

ご確認内容は以上となります。同封の返信用封筒に入れ、期限までにご提出をお願いします。