

「お客さま情報の確認」にご協力ください

近年、様々な詐欺等が多発している中で、お客さまの口座が第三者に不正に利用されることを防ぎ、JAバンクで安全・安心にお取引いただくために、「お客さま情報の確認」を定期的に行っております。

この確認は、書面のみとなっており、個人のお客さま宛は「ハガキ」、法人・団体のお客さま宛は「封書」で随時発送を行っておりますので、必要事項をご記入いただき、返信用ハガキまたは返信用封にてご返送くださいますようお願いいたします。

また、すでにご協力いただいたお客さまにおかれましては、厚く御礼申し上げます。

※メールやSMSにてJAネットバンクへのログインを誘導し確認を行う方法は実施しておりませんので、ご注意ください。

【お問合せ先】

金融共済課(貯金)

TEL:0166-36-2111

[illegible]

郵便往復はがき(返送)

料金受取人払郵便

**八幡郵便局
私 記**

2139

発出有効期間
2022年3月
31日まで
(切手は不要です)

805-8790

1 3 9

お客さま各位

お届け内容のご確認のお願い

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

近年、金融機関においては、金融サービスを悪用するマナー—ローンダリ
ング及びアテロ資金供与防止のための管理態勢強化が進められております。
当組合(当会)では関係省庁と連携しながら対策を進めており、金融[マ
ナー—ローンダリング及びアテロ資金供与対策に関するガイドライン]を踏
まえ、お客さまとお取引の内容、状況等に応じて、過去にご確認させ
て頂いたお客さまに関する情報やお取引の目的等を、定期的にご確認ください
ていただく取り組みを行っております。

つきましては、お手数ではございますが、本挨拶右側に記載の「**ご回答期
間**」までに**ハガキ**をご返送ください。

なお、既に当組合(当会)とのお取引をご解約されているお客さまにおかれ
ましては、同じ内容の確認書が複数届く可能性があります。誠に恐縮ではござ
いませうが、それぞれにご回答くださいますようお願い申し上げます。

また、複数の支店とお取引いただいているお客さまにおかれましては、
同じ内容の確認書が複数届く可能性がございます。誠に恐縮ではござ
いませうが、それぞれにご回答くださいますようお願い申し上げます。

今後も当組合(当会)をご愛顧いただきますよう、何卒よろしくお願ひ
いたします。

敬具

JAバンク/JFマリンバンク

0000004

ご留意事項

お手元に届いてから1ヶ月以内に提出願います。

ハガキでの回答(回答記入欄は裏面です)

ハガキ裏面の回答記入欄
(お客さま情報確認書(郵送による回答))
に現在のお客さまについて回答いただき、
ご返送のお願いいたします。
※顔写真・サインをお貼り頂くこと、ご遠慮します。

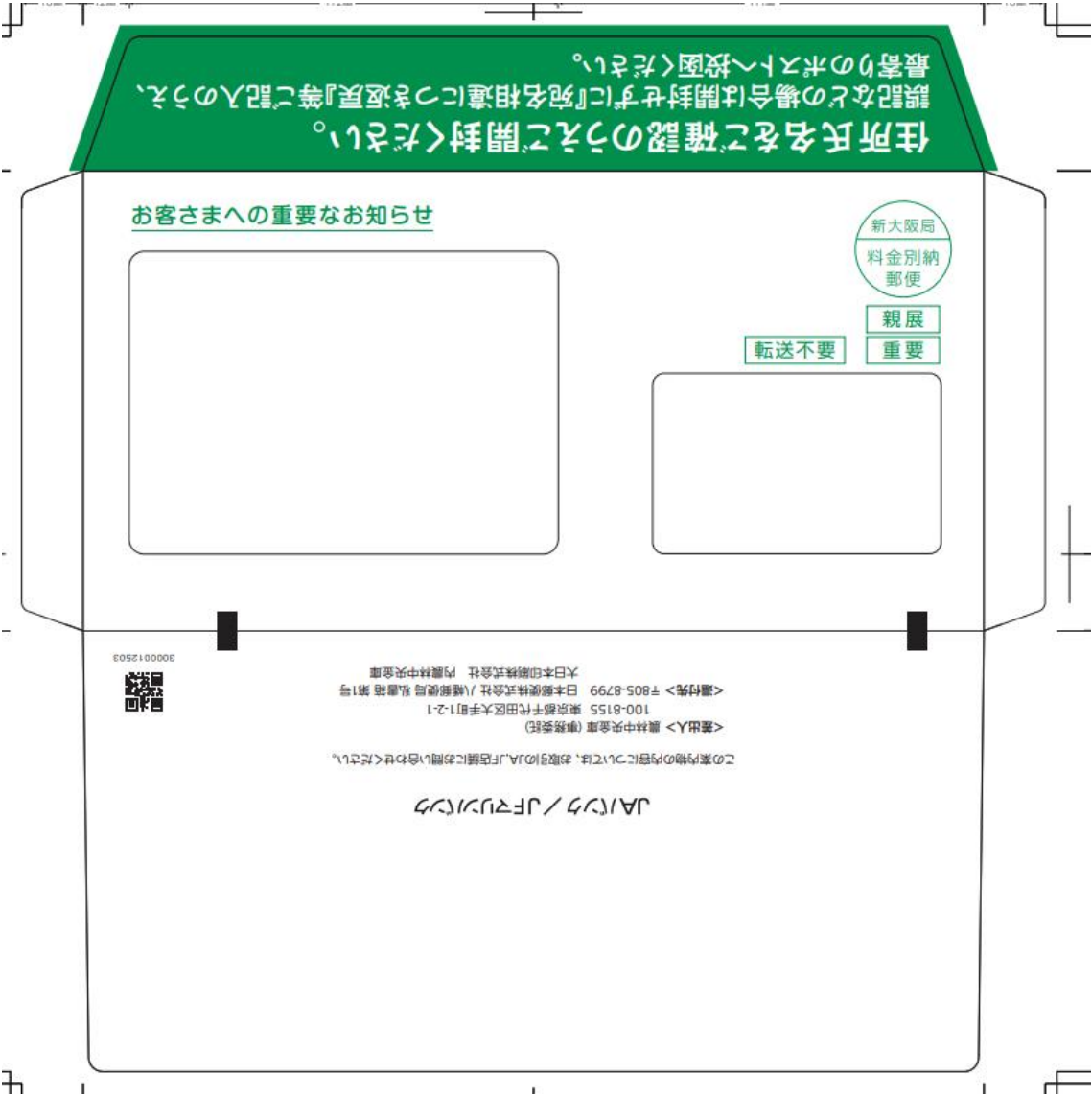
- ① ご職業** お客さまのご職業について、該当するものすべてにチェック☑を願います。(複数選択可)
- ② お取引目的** 当組合(当会)とのお取引目的(今後の予定含む)のすべてにチェック☑を願います。(複数選択可)
- ③ 外国PEPs** 外国の重要な公的地位にある場合は
☐該当するにチェック☑を願います。

●対象
・国家の元首
・我が国における内閣総理大臣その他の国家元首および副大臣に相当する職
・我が国における衆議院議長、参議院議長、衆議院議員または参議院議員に相当する職
・我が国における最高裁判所の裁判官に相当する職
・我が国における任命権者大佐・特務大使、政府代表または全権委員に相当する職
・我が国における関係事務長、陸上警察長、海上警察長、航空警察長等
・中央銀行の役員
・予算について国会の議決を受け、または承認を受けなければならない法人の役員

```

graph TD
    A[父] --- B[兄]
    C[配偶者の父] --- D[配偶者の母]
    E[兄弟姉妹] --> F[子]
    G[外国PEPs] --> H[子]
    I[配偶者の父] --> J[子]
    K[配偶者の母(内縁を含む)] --> L[子]
    
```

法人・団体のお客さま向けDM(こちらの封筒が届きます)



ご回答期限

お手元に届いてから1ヶ月以内にご提出願います。

999-9999

住所1行日あああ1いいううううううう2ううううううう3
住所2行日えええ1おおおおおおお2かかかかかかか3
住所3行日ききき1くくくくくくく2けけけけけけけ3
住所4行日こここ1さささささささ2ししししししし3
住所5行日すすす1せせせせせせせ2そそそそそそそ3

氏名1行日ななな1ににににににに2ぬぬぬぬぬぬぬ3
氏名2行日ねねね1ののののののの2ははははははは3
氏名3行日ひひひ1ふふふふふふふ23E敬称等E

QR

バーコード

1234567891234 1234 567

999999 MDD 9 9999 99999999#



XXXXXXXXXX農業協同組合
XXXXXXXXXX支店

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。

さて、近年、マネー・ローナリングおよびテロ資金供与対策の重要性が益々高まっており、各金融機関において取組みを進めております。

JAバンクでは、お客さまの口座が第三者に不正に利用されることなどを防ぎ、安心・安全にお取引いただくため、お取引のあるお客さまにつきまして、お取引目的等を定期的にご確認させていただいております。

つきましては、別添の回答様式にご記入いただき、**お手元に届いてから1ヶ月以内にご提出いただきますようお願い申し上げます。**

なお、ご回答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不備がある場合は、当組合(当会)からご連絡させていただく場合があります。また、本文書と行き違いですでに当組合(当会)とお取引が終了しているお客さまにつきましては、ご回答は不要です。

団体のお客さまは、「法人の形態」「実質的支配者」「外国PEPs」についてはご回答は不要です。

今回ご回答いただきました内容につきましては、お取引目的等を確認する以外には利用いたしません。お客さまには、大変お手数をおかけいたしますが、何卒ご理解とご協力をお願い申し上げます。

敬具

記

ご回答方法

- 同封の「お取引目的等確認書」のご回答に際しては、該当事項にご記入いただき、返信用封筒にてご返送ください。
- 本件に関する業務の一部を大日本印刷株式会社へ委託しており、「お取引目的等確認書」は八幡郵便局(福岡県北九州市)へ送付されます。**

お客さま情報確認窓口

TEL.0120-XXXXXX

受付時間/9:00~15:00
(土日祝日年末年始を除く)

お問い合わせ時には口座番号をお手元にご用意ください。

よくあるお問い合わせなどの詳細は、JAバンク公式HPをご覧ください



HPトップ画面上部「重要なお知らせ」→「お取引目的等の定期的な確認に関するご協力お願い」
⇒掲載ページ直接アクセスはこちらから <https://www.jabank.org/attention/teikakunin/>



XXXXXXXXXX農業協同組合
XXXXXXXXXX支店

事業内容・お取引目的等のご確認のお願い 1枚目

お手数ですが、該当欄にご記入・チェック☑をお願いします。 ※裏面へのご記入も併せてお願いします。

ご記入日	年	月	日
------	---	---	---

お取引 名義人さま 情報	フリガナ
	ご名称

お取引 を行う 目的	お客さまがお取引いただく目的について、以下の該当する項目にチェック☑をお願いします。(複数回答可)			
	☐ 事業性決済	☐ 貯蓄/資産運用	☐ 融資	☐ 外国為替取引
	☐ その他 ()			

事業の 内容	お客さまの事業内容について、以下の該当する項目にチェック☑をお願いします。(複数回答可)				
	☐ 農業/林業/漁業	☐ 製造業	☐ 建設業	☐ 情報通信業	☐ 運輸業
	☐ 卸売/小売業	☐ 金融業/保険業	☐ 不動産業	☐ サービス業	
☐ その他 ()					



訂正する場合は、
二重線で消してください。

(例) ~~123~~

1234567891234 1234 567

999999 MMDD 9 9999 99999999#





XXXXXXXXXX農業協同組合
XXXXXXXXXX支店

事業内容・お取引目的等のご確認のお願い 2枚目

団体のお客様は、「法人の形態」「実質的支配者」「外国PEPs」についてはご回答は不要です。

●法人の形態を選択のうえ、実質的支配者に該当する方について、ご記入・チェック☑をお願いします。

法人の
形態

☐ 資本多数決法人
(株式会社・有限会社等)

☐ 資本多数決法人以外の法人
(一般社団法人、一般財団法人、医療法人、学校法人等)

実質的支配者及び外国PEPsの確認は別紙をご参照ください。

実質的支配者	お名前/ご名称			生年月日	年	月	日
	おところ/所在地	〒		国籍(国名)			
	お客さまとの関係 ※別紙よりご確認ください	資本多数決法人である場合	a・b・c	資本多数決法人でない場合	ア・イ・ウ・エ		
	外国PEPs	外国PEPsの該当有無	①国名		②職位		
		☐ 有 ☐ 無 ※有の場合は①～③にご記入ください					
③重要な地位を占める方との関係							
	☐ 本人 ☐ ご家族 (ご名義:		(続柄:				

実質的支配者	お名前/ご名称			生年月日	年	月	日
	おところ/所在地	〒		国籍(国名)			
	お客さまとの関係 ※別紙よりご確認ください	資本多数決法人である場合	a・b・c	資本多数決法人でない場合	ア・イ・ウ・エ		
	外国PEPs	外国PEPsの該当有無	①国名		②職位		
		☐ 有 ☐ 無 ※有の場合は①～③にご記入ください					
③重要な地位を占める方との関係							
	☐ 本人 ☐ ご家族 (ご名義:		(続柄:				

実質的支配者	お名前/ご名称			生年月日	年	月	日
	おところ/所在地	〒		国籍(国名)			
	お客さまとの関係 ※別紙よりご確認ください	資本多数決法人である場合	a・b・c	資本多数決法人でない場合	ア・イ・ウ・エ		
	外国PEPs	外国PEPsの該当有無	①国名		②職位		
		☐ 有 ☐ 無 ※有の場合は①～③にご記入ください					
③重要な地位を占める方との関係							
	☐ 本人 ☐ ご家族 (ご名義:		(続柄:				

訂正する場合は、
二重線で消してください。

(例) 123

1234567891234 1234 567

999999 MDD 9 9999 99999999#

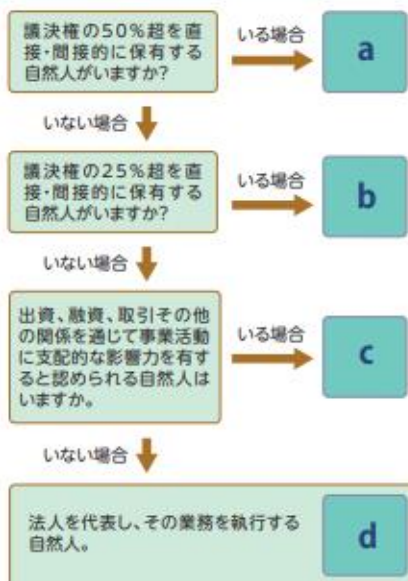


品質管理用

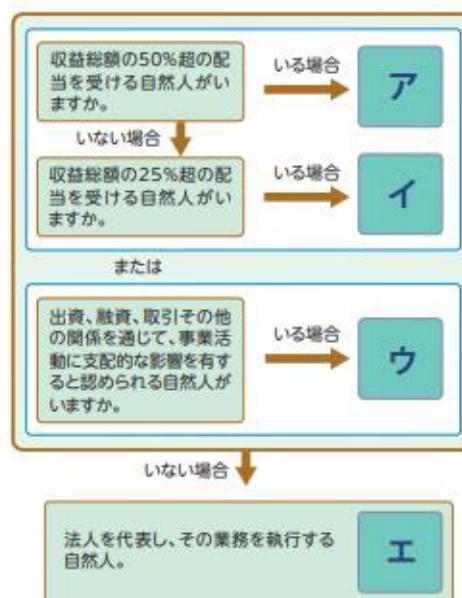
実質的支配者の確認について

実質的支配者の確認フロー

お客さまが資本多数決法人である場合



お客さまが資本多数決法人でない場合



外国PEPsの確認について

外国PEPs・・・外国の重要な公的地位にある方（過去に対象であった方を含む）またはそのご家族

○対象

- ・国家の元首
- ・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、陸上幕僚長、海上幕僚長、航空幕僚長等
- ・中央銀行の役員
- ・予算について国会の議決を経、または承認を受けなければならない法人の役員

