

令和4年6月28日
JAバンク大阪

お取引目的等の定期的な確認に関するご協力のお願い

【お取引目的等の定期的な確認について】

近年、マネー・ローンダ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バンク大阪では、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。

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。

【ご注意】

お客さまの情報をご確認させていただくにあたり、キャッシュカードをお預かりすること、暗証番号をお聞きすることはございません。金融機関を騙り「キャッシュカードをお預かりする」「暗証番号をお聞きする」といった内容の依頼はすべて詐欺ですのでご注意ください。

【ご参考】

金融庁「金融機関窓口や郵送書類等による確認手続きにご協力ください」

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

(個人のお客さま) お取引目的・ご職業等のご確認のお願い

お手数ですが、該当欄にご記入・チェック箱をお願いします。

ご記入日

①記入日をご記入ください。

日

お取引 名義人さま 情報	フリガナ	
	おなまえ	②名前をご記入ください。

●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箱をお願いします。(複数選択可)

お取引を 行う目的	<input type="checkbox"/> 生計費決済	<input type="checkbox"/> 事業費決済	<input type="checkbox"/> 給与受取/年金受取	<input type="checkbox"/> 貯蓄/資産運用
	<input type="checkbox"/> 融資	③該当する項目に1つ以上チェックをお願いします。		
	<input type="checkbox"/> その他 (※具体的にご記入ください)		

●お客さまのご職業について、以下の該当する項目にチェック箱をお願いします。(複数選択可)

ご職業	<input type="checkbox"/> 農業/林業/漁業	<input type="checkbox"/> 会社役員/団体役員	<input type="checkbox"/> 会社員/団体職員	<input type="checkbox"/> 公務員
	<input type="checkbox"/> 個人事業主	④該当する項目に1つ以上チェックをお願いします。		<input type="checkbox"/> 社員 <input type="checkbox"/> 主婦 <input type="checkbox"/> 学生
	<input type="checkbox"/> 退職された方/無職の方	<input type="checkbox"/> その他 (※具体的にご記入ください)

●お客さまが「外国の重要な公的地位にある方(過去に対象であった方も含みます)またはそのご家族」に該当するか否かチェック箱をお願いします。※「外国の重要な公的地位にある方」については、下表をご参照ください。

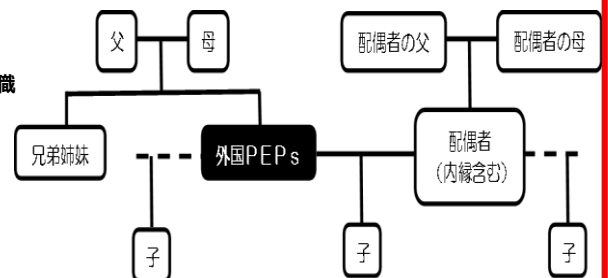
<input type="checkbox"/> 該当しない	⑤外国PEPsに該当しない場合には、「該当しない」にチェックをお願いします。 ※外国PEPsとは、外国の政府等において重要な地位を占める者とその地位にあった者、それらの家族を指します。(詳細は下記太線枠内参照)
国名	

※外国の重要な公的地位にある方(外国PEPs)について

○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

○家族の範囲



(JA記入欄)

確認日 年 月 日

確認者印 検印

備考欄 記入不要です。

確認者印	検印