【 お取引目的・ご職業等のご確認のお願い 】

JAバンク
XXXXXXXXX農業協同組合
XXXXXXXXXX支店
からの重要なお知らせです。

マネー・ローンダリングについて、
自分には関係のないことと思われるかもしれませんが、
知らぬ間にあなたの口座が不正利用される可能性があります。
ご利用者情報のご提供をお願い申し上げます。
早急なご連絡をお待ちしております。

回答は約5分で完了！

- 個別のお取引内容の照会についてはお取引店へご連絡ください。
- 住所など、変更がある場合は、お手数ですがお近くの支店窓口で変更のお手続きをお願いいたします。

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のお願い」
https://www.jabank.org/attention/teikikakunin/
掲載ページ直接アクセスはこちらから

【差出人】農林中央金庫（事務委託）
〒100-8155　東京都千代田区大手町1-2-1
【還付先】〒805-8799　日本郵便株式会社 八幡郵便局 私書箱 第1号
大日本印刷株式会社 内農林中央金庫

住所氏名をご確認のうえご開封ください。誤記などの場合は開封せずに「宛名相違につき返戻」などの理由を本面にご記入のうえ、最寄りのポストへ投函ください。

ここからゆっくりと開けてください。
水にぬれた場合は、十分に乾かしてから開けてください。

新大阪局
料金別納郵便

郵便往復はがき（往信）

転送不要　親展

999−9999
住所１行目ああああ１いいいいいいいいいい２ううううううううう３
住所２行目ええええ１おおおおおおおおお２かかかかかかかかか３
住所３行目ききききき１くくくくくくくくく２けけけけけけけけけ３
住所４行目こここここ１ささささささささささ２ししししししししし３

氏名１行目ななななな１にににににににににに２ぬぬぬぬぬぬぬぬぬ３
氏名２行目ねねねねね１のののののののの２はははははははははは３
氏名３行目ひひひひ１ふふふふふふふふふ２へへへへへへへへへ３Ｅ敬称等Ｅ

QR　バーコード
999999　MMDD 9 9999 9999999#

〈お客さま情報確認書〉にご回答いただきありがとうございました。

切り取り線に使用ください

〈お客さま情報確認書（郵送による回答）〉

保護シールをガイド（点線）に合わせてお貼りください。

ご記入日　年　月　日

お取引名義人さま情報	フリガナ	生年月日（西暦）
	お名前	年　月　日

1 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☑をお願いします。（複数選択可）

ご職業
□農業／林業／漁業　□会社役員／団体役員
□会社員／団体職員　□公務員
□個人事業主／自営業　□パート／アルバイト／派遣社員／契約社員
□主婦　□学生　□退職された方／無職の方
□その他（　　）

2 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。（複数選択可）

お取引を行う目的
□生計費決済　□事業費決済　□給与受取／年金受取
□貯蓄／資産運用　□融資　□外国為替取引
□その他（　　）

3 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☑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、裏面の説明と表をご参照ください。

□該当しない　□該当する　※該当する場合、下欄の記入をお願いします。

国名	職位	重要な地位を占める方とのご関係
		□ご本人　□ご家族（ご名義：　　続柄：　　）

JAバンク
XXXXXXXXX農業協同組合
XXXXXXXXXX支店

SAMPLE
1234567891234 1234 567
12345678901234567890123456③

郵便往復はがき（返信）

料金受取人払郵便
八幡郵便局
承認
2139
差出有効期間
2027年3月
31日まで
（切手は不要です）

805-8790
139

日本郵便株式会社
八幡郵便局 私書箱 第1号
大日本印刷株式会社 内農林中央金庫
お客さま情報確認窓口 行

JAバンク/JFマリンバンク

SAMPLE
0000004

切り取り線に使用ください

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ネー・ローンダリング及びテロ資金供与防止のための管理態勢強化が求められております。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」を踏まえ、お客さまとのお取引の内容、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、定期的にご確認させていただく取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、**本挨拶文右に記載の「ご回答期限」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、その旨を本状に記載してあるお客さま情報確認窓口までご連絡ください。

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すが、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、何卒よろしくお願いいたします。

敬具

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。

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ご回答いただき、ご返送お願いいたします。
※保護シールをお貼りのうえ、ご返送願います。

回答記入欄

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　**外国の重要な公的地位にある方（外国PEPs）について**
・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