

「お取引目的等確認に関するご協力のお願い」の送付のお知らせ

株式会社 福邦銀行

平素より福邦銀行をご利用いただき、誠にありがとうございます。

みなさまも新聞記事やニュースでご存じのとおり、年々金融犯罪は複雑巧妙化し、またそこで得られた資金が反社会的組織やテロの資金源になるなどの状況が増えております。

こうしたことを背景として、金融庁からは2018年に、「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」が公表され、同ガイドラインに基づき、すでに当行ではすべてのお客さまに対して、お取引の際に、お取引目的やご職業の確認および本人確認書類のご提出をお願いしております。お手数料をおかけするなか、日頃より、ご理解とご協力を賜り、心より御礼申し上げます。

こうした確認取組みの一環として、2022年6月より順次郵送にて「お取引目的等確認に関するご協力のお願い」を送付させていただきますのでお知らせいたします。また、専用のフリーダイヤルも設置いたしましたのでご活用願います。

今後の末永いお取引に向け、ご理解とご協力のほどよろしく願いいたします。

《ご回答にあたっての注意》

福邦銀行では、「お取引目的等確認に関するご協力のお願い」を送付させていただくにあたり、お客さまの口座番号や暗証番号をお聞きすることや、訪問して通帳やキャッシュカードをお預かりすることは絶対にありません。

また最近、金融機関を装って、マネー・ローンダリング対策の名目で、インターネットバンキングのログインIDやパスワード等を不正に入手しようとするフィッシングメールが確認されています。

福邦銀行では、マネー・ローンダリング対策において、メールやSNSを利用してお客さまの情報入力をお願いすることはありませんのでご注意ください。

① お客さまに送付させていただく書類

毎月月初に、「お取引目的等確認に関するご協力のお願い」(封書)をお客さまに順次郵送させていただきます。

■送付させていただく封筒(見本)



■封筒に入っているもの(2点)

- ・「お取引目的等確認に関するご協力のお願い」1枚

<表面>

ご提出期限
 〇〇年〇月〇日
 までに提出してください。

福邦銀行
 お客さま情報確認センター

お取引目的等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。
 平素は格別のお取引を賜り、厚く御礼申し上げます。

みなさまも新聞記事やニュースでご存じのとおり、近年金融犯罪は巧妙複雑化し、またそこで得られた資金が反社会的組織やテロの資金源になるなどの状況が増えています。
 こうしたことを背景として、金融庁より2018年に「マネー・ロ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」が公表され、同ガイドラインに基づき、すでに当行ではすべてのお客さまに対して、お取引の開始、お取引目的やご職業の確認および本人確認書類のご提出をお願いしております。お手数をかけるなか、日頃より、ご理解とご協力を賜り、心より御礼申し上げます。こうした確認取り組みの一環として、このたびは郵送にてのご案内と改めてのご協力をお願いするものです。

つきましては「お取引目的等確認シート」と「本人確認書類のコピー」の提出を上部に記載の期限までにお願ひ申し上げます。ご提出方法は **■** スマートフォンやタブレットからネット提出、**■** 同封の速達封筒による郵送よりお選びいただけます。

お客さまには、大変お手数をかけましたが、趣意をご理解いただき、ご協力いただきますようお願いいたします。
 なお、本状は順次送付しておりますので、同封のご家族さまであっても同封タイムングで郵送されとは限りません。
 また、本状と行き違いにより、お取引がなくなった際は、失礼の程お詫言させていただきますようお願い申し上げます。

敬具

ご提出方法 ①または②のどちらかで提出ください。

1 スマートフォン・タブレットの場合 (所要時間約15分程度)
 以下の照写真付き本人確認書類のいずれかををお持ちの場合は、WEBサイトからお手続きいただくことができます。
 本人確認書類のコピーをご準備いただく必要はありません。

日本国籍のお客さま ●運転免許証 ●マイナンバーカード(住所のみ)
 ●住民票記載住所かつ請求受付専用マイナンバーカード(住所のみ)
 日本国籍以外のお客さま ●特別永住者証明書 ●在留カード ●マイナンバーカード(住所のみ)

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コードは宛先名の方専用です。それ以外の方は使用できません。

2 郵送の場合
 手順に沿って「お取引目的等確認シート」を記入、裏面に「本人確認書類のコピー」を貼り付けてください。
 封筒の一部を株式会社イナビ一、株式会社イナビ二に封入し、速達封筒にて封入し、日本郵便株式会社、株式会社郵便局に封入していただきますようお願いいたします。

本件に関する問い合わせ窓口 **お客さま情報確認センター 0120-551-294**
 受付時間/平日9:00-17:00(銀行休業日を除きます)

お取引目的等確認シート
 (個人・個人事業主のお客さま用)

当行は、個人情報に関する法律に基づき、お客さまの個人情報等、取引目的等の確認ならびに銀行預金の利用目的の適正に必要な範囲内で利用させていただきます。(種別銀行ホームページ「個人情報保護政策」を掲載いたしますのでご確認ください)

ご住所やお名前に変更がある場合は、別途お手続きが必要となりますので、最寄りのお店にお問い合わせの上ご来店ください。両者の方ご記入が難しい場合は、ご家族の方が代わりにご記入ください。

手順1 記入日・お名前・電話番号等をご記入ください。

記入日 20 年 月 日 **太枠内** を / 黒のボールペンでご記入ください。

お名前 (口直名義) _____
 電話番号 () - () - _____ ※ 日中、ご都合がございましたらご記入ください。
 メールアドレス (任意) _____

手順2 国籍について「日本」「日本以外」のどちらか1つを選択してください。

01 日本
 02 日本以外 (特別永住者を除く)
 右欄のご記入をお願いします。

国籍等 国名 _____ 右欄期間の満了日 () 年 () 月 () 日 在留期間の定めなし
 在留資格 特別永住者 永住者 定住者 日本人の配偶者等 永住者の配偶者等
 技能実習者 留学 技術・人文知識・国際業務 その他 ()
 アルファベット名 (ブロック体表記)

手順3 「個人」の方が「個人事業主/自営業」の方どちらか1つを選択し、「個人」の方はご職業を、「個人事業主/自営業」の方は主な業種を1つを選択してください。

01 個人の方 ※お客さまのご職業を1つ選択してください。
 01 会社役員/役員等 02 会社員/役員等 03 公務員 04 パート/アルバイト 05 派遣社員/契約社員
 06 主婦/主夫 07 学生 08 無職 09 その他 ()
 ※お客さまの「お勤め先(学校名)」「電話番号」をご記入ください。(任意)
 お勤め先 (フリガナ) _____ (名称) _____ 電話番号 () - () - ()

02 個人事業主/自営業の方 ※お客さまの主な業種を1つ選択してください。
 01 農林/林業/漁業 02 製造業 03 建設業 04 運輸業 05 飲食業/小売業 06 金融業/保険業
 07 不動産業 08 サービス業 09 医療業 10 情報業 11 運輸郵便業 12 芸術/文芸活動業 13 美容/美容師業
 14 飲食業 15 電気設備業 16 建設業 17 建築設計業 18 中古車販売業
 19 中古車買取業 20 解体業 21 弁護士/司法書士/行政書士/公認会計士/税理士 22 コンサルティング業
 99 その他 ()

手順4 当行のお取引目的として主なもの1つを選択してください。

お取引目的 01 生計費決済 02 事業費決済 03 給与/年金受取 04 貯蓄/資産運用 05 消費資金借入
 06 事業資金借入 07 外国為替取引 08 貸付 99 その他 ()

手順5 お客さまは「外国政府等において重要な地位にある方」に該当しますか。どちらか1つを選択してください。
 (ご本人のほかご家族の方が該当する場合も含めてチェック記入をお願いします。詳細は、裏面「外国PEPs」についての説明をご覧ください。)

該当しない
 該当する ※該当する場合は、下記に具体的な内容をご記入ください。

外国 PEPs 国名 _____ 具体的な地位・役職名 _____
 お客さま 本人 配偶者 父母 子
 との親類 兄弟姉妹 配偶者の父母 配偶者の子

※お知らせ
 今回のお取引目的等確認に関するご案内のお願いとは別に、「種別銀行の本店に併設する両替所、法人取引及び外国送金の特典等に関する説明」の取組により届出をされているお客さまで、居住国等の異動が「お名前」または、当行窓口にて異動届出による居住国等の変更が届けられています。

本人確認書類の貼付をお願いします。裏面へ

<裏面>

本人確認書類について

■下記の本人確認書類をご準備いただき、本人確認書類(コピー等)を右側の「本人確認書類貼付欄」に貼付願います。
 ■顔写真付き本人確認書類をお持ちの場合は、「スマートフォン・タブレット」にてWEBサイトからお手続きいただくことができます。
 ■顔写真付き本人確認書類のコピーをご準備いただく必要がありませんのでWEBサイトからお手続きをご検討ください。
 (詳しくは、裏面記載のご提出方法「スマートフォン・タブレットの場合」をご確認ください。)

手順 6 下記の本人確認書類のうち、**いずれか1点のコピー**をお願いします。

区 分	本人確認書類名	お願したいこと
個人の方 (※1)	■ 日本国籍の方 <下記のうちいずれか1点>	
	● 運転免許証	両面(表裏+裏面)のコピー ●裏面に判読可能な記載がない場合も貼付をお願いします。
	● 運転経歴証明書(2012年4月1日以降発行のもの)	
	● 住民基本台帳カード(顔写真あり)	
	● 各種健康保険証 (例：国民健康保険被保険者証、健康保険被保険者証、 後期高齢者医療被保険者証等)	
	● 介護保険被保険者証	
	● 医療費受給者証	
	● 住民票(発行後6か月以内)	
	● 印鑑証明書(発行後6か月以内)	
	● マイナンバーカード	
● 在留カード		
● 特別永住者証明書	両面(表裏+裏面)のコピー	
個人事業主 / 自営業の方	[本人確認書類に記載されている住所と事業所の住所が異なっている場合] [本人確認書類1点]のコピーの貼付をお願いします(上記「個人の方」の欄(※1)を参照してください。) [本人確認書類に記載されている住所と事業所の住所が異なる]である場合 [本人確認書類1点+事業所住所の記載のある(確定書類)1点]のコピーの貼付をお願いします。	
	● 商標登録 ● 国税または地方税の徴収票または納税証明書 ● 社会保険料の徴収記録 ● 公共料金(電気・ガス・水道・固定電話(携帯電話は対象外)・NHK等)の徴収記録 ※ 徴収日付のあるものまたは発行年月日の記載があり、その日付が提示を受けた日から6か月以内のもの	

本人確認書類貼付欄

コピーは白黒でもカラーでも構いません。原本は貼付しないでください。
貼付欄に収まらない時は、当用紙全体に貼付をお願いします。

表面 (コピー)

●各種健康保険証等の「被保険者番号」(被保険者等の番号・番号)部分、表示されている場合は「QRコード」部分をマジック等で黒く塗りつぶしてください。

表面 (コピー)

※本人確認書類の裏面に記載がなくても貼付をお願いします。
※マイナンバーカードの裏面のコピーは貼付しないでください。

補足事項

- ・住民票、印鑑証明書の原本はお返しできませんのでご了承ください。
- ・住民票は「本籍」「個人番号(マイナンバー)」の記載のないものを貼付してください。

【外国PEPsについてのご説明】

お客さまが「外国政府等において重要な公的地位にある方」に該当するかどうかを確認させていただきます。下記をご確認いただき、表面の「外国 PEPs」欄にご回答をお願いします。

1. 以下のような外国の重要な公的地位にある方

- (1) 国家元首
- (2) 内閣総理大臣その他の閣僚大臣および閣大臣に相当する職
- (3) 参議院議長、衆議院議長、参議院副議長または参議院議員に相当する職
- (4) 最高裁判所の裁判官に相当する職
- (5) 特命全權大使、特命全權公使、特命大使、政府代表または全權委員に相当する職
- (6) 国会議員、国会議員候補、国上議員、海上軍議員、海上軍議員、航空議員または航空議員候補に相当する職
- (7) 中央銀行の役員
- (8) 選挙について議会の議決を経、または承認を受けなければならない法人(国営企業)の役員

2. 過去に上記1.のいずれかであった人

上記1.または上記2.に掲げる方の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある方を含みます)、父母、子および兄弟姉妹(ならびに配偶者の父母および子)

【ご回答に関して注意いただきたいこと】

- ◆ 当行では、お取引の目的や職業等、お客さまの最新の情報を定期的に確認させていただきます。ご確認に際し、**口座番号や電話番号をお聞きすることはありません。また、ご自宅に訪問し通帳やキャッシュカードをお預かりすることもありません。**
- ◆ 最近、金融機関を装って、マネー・ローンダリング対策の名目で、インターネットバンキングのログインIDやパスワード等を不正に入手しようとするフィッシングメールが確認されています。**当行では、マネー・ローンダリング対策において、メールやSNSを利用してお客さまの情報入力をお願いすることはありませんのでご注意ください。**

手順 7 [本人確認書類貼付済]の「お取引目的等確認シート(本表)」を、同封の返信用封筒に入れ、裏面記載のご提出期限までにご提出をお願いします。

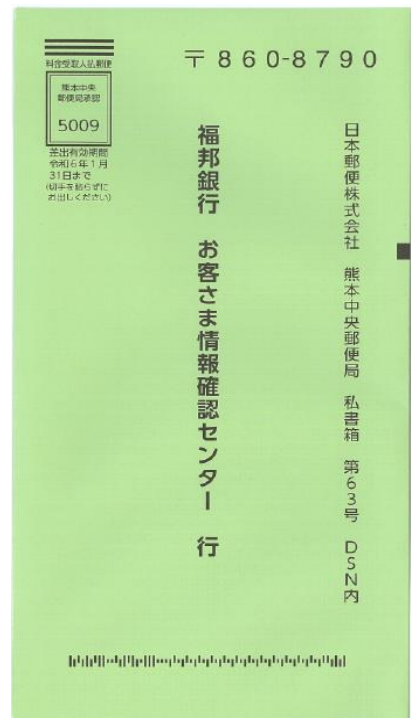
ご回答いただきありがとうございます。

・返信用封筒 1 通

返送先は、**※イセトーBPO センター(熊本中央郵便局の私書箱)**になっております。

お客さまからお預かり致しました情報につきましては、大切にお取り扱いさせていただきます。

(宛先: 〒860-8790 日本郵便株式会社
 熊本中央郵便局 私書箱第 63 号 DSN 内)
 ※受付管理の都合上、本業務の一部を
 株式会社イセトーに委託しております。
 予めご了承願います。



② お客さまにお願いしたいこと

「お取引目的等確認に関するご協力のお願い」へのご回答をお願いします。

回答方法について

回答方法には、2通りございます。いずれかの方法でお願いします。

1. スマートフォン・タブレットでの回答
2. 郵送での回答(紙面への記入及び確認資料の貼付)
※一部のお客さまについては、「2. 郵送での回答」のみでお願いしております。
(その場合は、専用の QR コードが印刷されておられません。)

回答方法の説明

1. スマートフォン・タブレットでの回答
お客さまに送付させていただいた「お取引目的等確認に関するご協力のお願い」に印刷されているお客さま専用の QR コード(提出サイト)を読み取り、ご回答をお願いします。

■見本

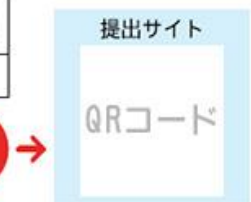
1 スマートフォン・タブレットの場合 (所要時間約 15 分程度)

以下の顔写真付き本人確認書類のいずれかをお持ちの場合は、WEBサイトからお手続きいただくことができます。

本人確認書類のコピーをご準備いただく必要はありません。

日本国籍のお客さま	①運転免許証 ②運転経歴証明書(平成24年4月1日以降交付のもの) ③住民基本台帳カード(顔写真付) ④マイナンバーカード(表面のみ)
日本国籍以外のお客さま	①特別永住者証明書 ②在留カード ③マイナンバーカード(表面のみ)

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。



■注意点

- ※個人のお客さまのみ回答が可能です。
- ※お客さまごとに専用 QR コードが設定されているため、宛名の方以外の回答はしないでください。
- ※ご利用にかかる通信料は、お客さまのご負担となります。

■ 本人確認資料

スマートフォンのカメラにてご撮影いただくことで終了します。

※マイナンバーカードは表面のみ、マイナンバーカード以外は表面と裏面の2枚の撮影をお願いします。

日本国籍の方	<ul style="list-style-type: none">○ 運転免許証○ 運転経歴証明書(2012年4月1日以降交付のもの)○ 住民基本台帳カード(顔写真付)○ マイナンバーカード
日本国籍以外の方	<ul style="list-style-type: none">○ 特別永住者証明書○ 在留カード○ マイナンバーカード

2. 郵送での回答

「お取引目的等確認に関するご協力をお願い」(お取引目的等確認シート)にご回答いただき、裏面に本人確認書類(コピー)の貼付をお願いします。返送は、同封の返信用封筒にてお願いします。(切手不要。コピーは白黒でもカラーでも構いません。)

③ ご留意事項

全国的に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ご確認いただき、残高や取引内容に疑義のある場合は、お近くの福邦銀行本・支店までお問い合わせ願います。

— 関連 HP(ご参考) —

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

全国銀行協会 HP <https://www.zenginkyo.or.jp/special/aml201806/>

④ よくあるご質問

Q1. なぜ、このような書類が送られてくるのですか？

A1. 国際的な課題であるマネー・ローンダリングやテロ資金供与防止に向けた取り組みの一環として、金融機関はお客さまに関する情報やお取引の目的等の定期的な確認が求められていることから、ご送付しております。

Q2. この書類は全員に送っているのですか？

A2. 当行をご利用いただいているお客さまへ順次お送りしております。

Q3. 「お取引目的等確認に関するご協力のお願い」は、必ず送り返さなければなりませんか？

A3. お客さまのお届け内容に変更がないかご確認させていただくため、WEBより回答いただくか、お手元に届く書類にご記入のうえ、同封の返信用封筒でご返送いただきますようお願いいたします。ご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。

お問い合わせ先

福邦銀行 お客様情報確認センター

0120-551-294

受付時間／平日 9:00～17:00

(銀行休業日を除きます)