

# お届け内容等確認書 (個人・個人事業主のお客さま用)

下記事項の確認をさせていただきます。  
 当行へのお届け内容は印刷しておりますので印刷がない、または変更等ある場合は、現状に即した内容・番号を太枠内にご記入ください。

**1 ご記入日** (右枠内にご記入ください) ご記入日 (西暦) **20** 年 月 日

## 2 お取引名義人さま

お取引名義人さま		
電話番号	電話番号1	電話番号1
	電話番号2	電話番号2
メールアドレス	@	

変更の場合 右枠内に記入

## 3 国籍 **!** 「日本以外」を選択された場合は、裏面 **A** 在留カード等 貼付台紙 への必要書類の貼付が必要となります。

日本

日本以外 ●以下項目をご記入のうえ、裏面 **A** も必ずご確認ください。

国籍	
在留資格	<input checked="" type="checkbox"/> 01 永住者 <input checked="" type="checkbox"/> 02 特別永住者 <input checked="" type="checkbox"/> 00 特別永住者・永住者以外の方

## 4 ご職業・事業内容 お届け内容:

●上記のお届けご職業・事業内容に変更がある場合、または印刷が無い場合は、現在の職業・事業内容を下記選択項目から該当する番号をご記入ください。

**【ご職業:個人のお客さま】**

01 会社役員・団体役員	02 会社員・団体職員	03 公務員	04 個人事業主・自営業
05 パート・アルバイト	06 派遣・嘱託・契約社員	07 主婦・主夫	08 年金受給者
09 学生	10 無職	49 その他 ※右の〔 〕に具体的に記入ください。	

**【事業内容:個人事業主のお客さま】**

51 製造業	52 建設業	53 情報通信業	54 運輸業	55 卸売業	56 小売業
57 サービス業	58 金融業	59 保険業	60 不動産業	61 農業	62 林業
80 漁業	99 その他 ※右の〔 〕に具体的に記入ください。				

**【ご勤務先/事業所名(屋号)】**

●「主婦・主夫」、「年金受給者」、「学生」、「無職」を選択された場合は、ご記入不要です。

**!** 「名称/屋号」の欄は必ずカタカナでご記入ください。

名称/屋号(カタカナ)	
電話番号	

## 5 お取引目的等 ●印刷された全ての口座について、下記選択項目から現状に合った番号を記入ください。

**【お取引目的 選択項目】**

01 生計費決済	02 事業費決済	03 給与受取	04 年金受取	05 仕送り	06 貯蓄	07 資産運用	08 融資返済用
09 外国為替取引	99 その他 ※右下の〔 〕に具体的に記入ください。						

取引店名	店番	口座番号	お届けのお取引目的	現状のお取引目的の記入欄(3つまで)
				<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> (※)
				<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> (※)
				<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> (※)

**!** 「09 外国為替取引」を選択された場合、下記の項目についてご記入ください。

**【外国為替取引】**

1 ご家族への送金	2 学費支払
3 海外での資産運用	4 商品購入代金支払
9 その他 ※右の〔 〕に具体的に記入ください。	

主な取引相手国	①	②	③
---------	---	---	---

裏面 **6** の質問事項にもご記入をお願いします。

〈差出人〉  
 株式会社 筑波銀行  
 お客さま情報確認センター  
 【お問い合わせ】0120-877-670  
 【受付時間】9:00~17:00(土日祝、年末年始を除く)  
 〈選付先〉  
 〒860-8790 日本郵便株式会社 熊本中央郵便局  
 郵便私書箱第63号DSN内  
 筑波銀行 お客さま情報確認センター

## 銀行へのお届け内容等確認のお願い

拝啓 時下ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。

平素は筑波銀行をご利用いただき、誠にありがとうございます。

さて、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国際的に高まっており、各金融機関では関係省庁等と連携し様々な対策を行っています。当行ではこの一環として、既にお取引のあるお客さまについても、お取引の内容や状況等に応じて、お客さまに関する情報やお取引目的等の定期的な確認を順次お願いしております。

つきましては、本紙記載内容に沿ってご記入いただき、同封しております返信用封筒で回答期限までにご返送いただきますようお願い申し上げます。

お客さまにはお手数をおかけいたしますが、ご理解とご協力をお願い申し上げます。

敬 具

**ご回答期限** 年 月 日 末日まで

※期限後も受付しています。  
 ※ご記入いただいた情報は、当行の個人情報保護の方針に則り厳格に管理いたします。

### 回答方法

- 1 本紙をご記入ください
- 2 本紙を切り取らずに返信封筒に入れしっかり糊付けしてください
- 3 郵便ポストへ投函してください

本紙の発送・回収は株式会社イセトーに委託しています。  
 お客さまにご返送いただく書類は、九州の熊本中央郵便局の私書箱にて受領します。

本件に関する問い合わせ窓口 **筑波銀行 お客さま情報確認センター**

**0120-877-670**

【受付時間】9:00~17:00(土日祝、年末年始を除く)

●ご回答いただいたお客さまの情報は、法令および当行において定める個人情報の方針に基づき厳正に管理します。お客さまの情報を他に提供することや他に利用することはありません。

CIF番号 銀行使用欄

--	--	--	--	--	--	--	--

返信確認用



切り取らずに返送ください。

## 6 お客さまは「外国の元首、外国の政府等において重要な地位を占める方、またはその家族」に該当しますか。

※「該当する方」の詳細は下記赤枠内をご参照ください。

<input type="checkbox"/> 01 該当しません	<input checked="" type="checkbox"/> 02 該当します	<b>!</b> 該当する場合、外国の元首、外国の政府等において重要な地位を占める方について記入してください。
お名前		
お客さまの続柄	<input checked="" type="checkbox"/> 1 本人	<input type="checkbox"/> 2 家族 → 続柄
国名		
職位		

「外国の元首、外国の政府等において重要な地位を占める方、またはその家族」とは以下1～3のいずれかに該当する方です。

### 1. 以下の「外国政府等における重要な公的地位」を有する方

- (1) 外国の国家元首
- (2) 外国の内閣総理大臣その他の国務大臣及び副大臣に相当する職
- (3) 外国の衆議院議長・副議長、参議院議長・副議長に相当する職
- (4) 外国の最高裁判所の裁判官に相当する職
- (5) 外国の特命全権大使・特命全権公使、特派大使、政府代表又は全権委員に相当する職
- (6) 外国の統合幕僚長・副長、陸上幕僚長・副長、海上幕僚長・副長、航空幕僚長・副長に相当する職
- (7) 外国の中央銀行の役員
- (8) 外国の予算について国会の議決を経る、又は承認を受けなければならない法人の役員

### 2. 過去に上記1であった方

### 3. 上記1または上記2に掲げる方の親族(配偶者(事実婚含む)、父母、子、兄弟姉妹、並びにこれらの方以外の配偶者の父母および子)

## A 在留カード等 貼付台紙

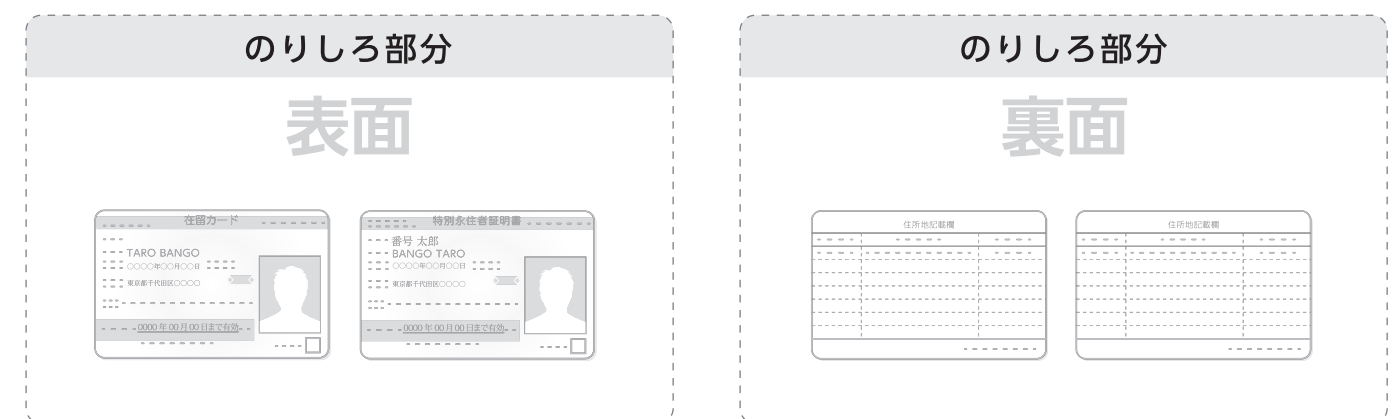
3 国籍で「日本以外」を選択された場合は、以下の貼付台紙へ必要書類の貼付が必要となります。

### 在留カード等 貼付台紙

日本の国籍をお持ちでない方は、  
在留カードまたは特別永住者証明書の写しを貼り付けてご返送ください。

- 【ご注意】
- 有効期限内のカード等であることをご確認ください。
  - ご提出いただいた書類はご返却致しかねますので、あらかじめご了承ください。
  - ご提出いただいた書類に不備があった場合、再度ご提出をお願いする場合がございます。

在留カード等の写しを点線枠内に貼り付けてください。  
表面・裏面とも写しを貼り付けてください。



7 ご確認内容は以上となります。同封の返信用封筒に入れ、ご提出をお願いいたします。