

お取引目的等届出のお願い

個人のお客さま用

※STEP1 ～ STEP11 の設問にご記入(確認)をお願いします。

- 「犯罪による収益の移転防止に関する法律」等に基づいて、金融機関は所定のお取引を受付した場合にお取引目的などの確認が義務付けられております。ご理解・ご協力をお願いいたします。
- お預りしたお客さまの情報は、当行が公表している「個人情報保護宣言」に則り厳格に管理いたします。

STEP 1 ご記入日、お名前をご記入ください。

|                |            |
|----------------|------------|
| 記入日            | お名前(口座名義)  |
| 2024 年 5 月 4 日 | John Smith |

STEP 2 連絡先をご記入ください。 ※スムーズなお取引を続けていくために、メールアドレスと携帯電話番号をご記入ください

|         |                                              |
|---------|----------------------------------------------|
| メールアドレス | JohnJohn @ gmail.com                         |
| 携帯電話番号  | ( 090 - 1234 - 5678 ) 日中、ご照会させていただく場合がございます。 |

STEP 3 国籍について下記の中から✓でご選択ください。日本国籍以外の方は①～③もご記入ください。

|                                                         |                                               |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 日本 (日本国籍の方は下記①～③についてのご記入は不要です) |                                               |
| <input checked="" type="checkbox"/> 日本以外                | ① 国・地域 米 国                                    |
|                                                         | ② 在留期間の満了日 2026 年 10 月 1 日 (満了日のない方は、記入不要です。) |
|                                                         | ③ 在留資格 日本人の配偶者等 (特別永住者の方はご記入不要です。)            |

STEP 4 お客さまが「外国の元首及び外国の政府、中央銀行、その他これに類する機関において重要な地位を占める方※(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✓でご選択ください。

|                                           |               |    |    |                                                                                            |
|-------------------------------------------|---------------|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 該当する             | 「該当する」選択時のみ記入 | 国名 | 職位 | 重要な地位を占める方とのご関係<br><input type="checkbox"/> ご本人<br><input type="checkbox"/> ご家族(ご名義: 続柄: ) |
| <input checked="" type="checkbox"/> 該当しない |               |    |    |                                                                                            |

STEP 5(その1) ご職業について、該当する(A)～(Z)の項目 1 つを✓でご選択ください。 ※「その他」ご選択の場合は [ ] に具体的内容を記入

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 自営業・個人事業主以外の方                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 自営業・個人事業主の方                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <input type="checkbox"/> (A)会社員・団体職員<br><input checked="" type="checkbox"/> (B)会社・団体役員 <input type="checkbox"/> (C)公務員<br><input type="checkbox"/> (D)パートアルバイト・派遣社員・契約社員<br><input type="checkbox"/> (E)学生<br><input type="checkbox"/> (F)主婦・主夫<br><input type="checkbox"/> (G) 無職<br><input type="checkbox"/> (H) その他 [ ] | <input type="checkbox"/> (I)弁護士<br><input type="checkbox"/> (J)司法書士・行政書士<br><input type="checkbox"/> (K)税理士<br><input type="checkbox"/> (L)会計士<br><input type="checkbox"/> (M)医師<br><input type="checkbox"/> (N)不動産業<br><input type="checkbox"/> (O)飲食・小売業<br><input type="checkbox"/> (P)古物商・オークション業・質屋<br><input type="checkbox"/> (Q)中古車販売(中古重機)業<br><input type="checkbox"/> (R)廃棄物収集・処理業<br><input type="checkbox"/> (S)貴金属・宝石商<br><input type="checkbox"/> (T)コンサルタント<br><input type="checkbox"/> (U)美術商<br><input type="checkbox"/> (V)貿易業<br><input type="checkbox"/> (W)貸金業<br><input type="checkbox"/> (X)外貨両替商<br><input type="checkbox"/> (Y)パチンコ・スロット業<br><input type="checkbox"/> (Z)その他 [ ] |

STEP 5(その2) STEP5(その1)で選択したご職業(A)～(Z)に該当する欄をご記入ください。

|      |                                                                                                                                                                                                         |            |                    |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| ご勤務先 | ▼(A)～(E)、(H)の方                                                                                                                                                                                          | ▼(I)～(M)の方 | ▼(N)～(Z)の方         |
|      | ご勤務先(学校名)                                                                                                                                                                                               | 事業所の名称     | 事業所の名称または屋号        |
|      | (株)〇〇〇商事                                                                                                                                                                                                |            |                    |
|      | 所属<br><input type="checkbox"/> 営業 <input type="checkbox"/> 一般事務 <input type="checkbox"/> 総務・経理<br><input type="checkbox"/> 企画・管理 <input type="checkbox"/> 製造・開発 <input checked="" type="checkbox"/> その他 | 専門分野       | 許認可番号 ※許認可が必要な業種の方 |
|      | 役職<br><input type="checkbox"/> 代表者 <input checked="" type="checkbox"/> 役員 <input type="checkbox"/> 管理職<br><input type="checkbox"/> 一般職員 <input type="checkbox"/> その他                                    |            |                    |

STEP 5(その3) ご勤務先(学校)の所在地・電話番号をご記入ください。

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 所在地  | 〒 9 0 0 - 0 0 1 5       |
|      | 那覇市おもろまち3丁目XX番X号 〇〇館 1F |
| 電話番号 | ( 098 - 869 - XXXX )    |

STEP 5(その4) 金融資産・収入について

現在の「金融資産の状況」をご記入下さい。

金融資産とは、現金・預貯金(各金融機関含む)、株式、投資信託などの資産です。

|         |                                                                                                                                                                                                          |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 金融資産の状況 | 約 1,300 万円                                                                                                                                                                                               |
| 収入の状況   | <input type="checkbox"/> 100 万円未満 <input checked="" type="checkbox"/> 100 万円～500 万円 <input type="checkbox"/> 500 万円～1,000 万円 <input type="checkbox"/> 1,000～5,000 万円 <input type="checkbox"/> 5,000 万円以上 |

STEP 6 お取引目的について、下記の中から✓でご選択ください。 ※「その他」ご選択の場合は [ ] に具体的内容をご記入ください

|                   |                                           |                                             |                              |
|-------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|
| お取引の目的<br>(複数選択可) | <input checked="" type="checkbox"/> 生活費決済 | <input checked="" type="checkbox"/> 給与・年金受取 | <input type="checkbox"/> その他 |
|                   | <input type="checkbox"/> 事業費決済            | <input type="checkbox"/> 貯蓄・資産運用            | [ ]                          |
|                   | <input type="checkbox"/> 融資               | <input type="checkbox"/> 外国為替取引             |                              |

STEP 7 予定されている毎月のお取引(預入・払戻・振込等)金額とお取引の頻度・原資を下記の中から✓でご選択ください。

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 毎月のお取引金額 | <input type="checkbox"/> 10 万円未満 <input checked="" type="checkbox"/> 10 万円～100 万円 <input type="checkbox"/> 100 万円～500 万円 <input type="checkbox"/> 500 万円～1,000 万円 <input type="checkbox"/> 1,000 万円以上                                                                                                                                                                                                      |
| お取引の頻度   | <input checked="" type="checkbox"/> 週に1回以上 <input type="checkbox"/> 2～3 週間に1回位 <input type="checkbox"/> 月に1回位 <input type="checkbox"/> 2～3 ヶ月に1回位 <input type="checkbox"/> 半年に1回位 <input type="checkbox"/> 1年に1回以下                                                                                                                                                                                         |
| お取引の原資   | <input checked="" type="checkbox"/> 給与収入 <input checked="" type="checkbox"/> 貯蓄 <input type="checkbox"/> 年金 <input type="checkbox"/> 相続 <input checked="" type="checkbox"/> 配当・利金収入 <input type="checkbox"/> 家賃収入 <input type="checkbox"/> 事業収入 <input type="checkbox"/> 売上金 <input type="checkbox"/> 賃貸料<br><input type="checkbox"/> 資産運用益 <input type="checkbox"/> 資産売却益 <input type="checkbox"/> その他[ ] |

STEP 8 外国送金を予定されていますか。

|                                                                     |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ | 「はい」の場合は、下記にご記入ください。 ※左記以外                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                            |
| 外国送金                                                                | 送金目的                                                                                                               | 仕向の場合                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> ご家族への送金 <input checked="" type="checkbox"/> 学費支払 <input type="checkbox"/> 海外での資金運用 <input type="checkbox"/> 商品購入 <input type="checkbox"/> 左記以外[ ] |
|                                                                     |                                                                                                                    | 被仕向の場合                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> ご家族からの送金 <input type="checkbox"/> 配当金・利金等受取 <input type="checkbox"/> 左記以外[ ]                                                                      |
|                                                                     | 取引の頻度                                                                                                              | <input type="checkbox"/> 週に1回以上 <input type="checkbox"/> 2～3 週間に1回位 <input type="checkbox"/> 月に1回位 <input type="checkbox"/> 2～3 ヶ月に1回位 <input checked="" type="checkbox"/> 半年に1回位 <input type="checkbox"/> 1年に1回以下 |                                                                                                                                                                            |
|                                                                     | 1回当たりの金額                                                                                                           | <input type="checkbox"/> 10 万円未満 <input checked="" type="checkbox"/> 10 万円～100 万円 <input type="checkbox"/> 100 万円～500 万円 <input type="checkbox"/> 500 万円～1,000 万円 <input type="checkbox"/> 1,000 万円以上              |                                                                                                                                                                            |
|                                                                     | 取引相手国                                                                                                              | ① 韓 国 ② ③                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                            |
| 資金の性質(仕向)                                                           | <input checked="" type="checkbox"/> 当行口座からの引落し <input type="checkbox"/> 現金 <input type="checkbox"/> 左記以外(具体的に) [ ] |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                            |

STEP 9 200 万円を超える現金でのお取引を予定されていますか。

|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> はい <input checked="" type="checkbox"/> いいえ | 「はい」の場合は、下記にご記入ください。 ※上記以外                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                         |
| 現金取引                                                                | 現金を使う理由                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                     | 取引の頻度                                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> 週に1回以上 <input type="checkbox"/> 2～3 週間に1回位 <input type="checkbox"/> 月に1回位 <input type="checkbox"/> 2～3 ヶ月に1回位 <input type="checkbox"/> 半年に1回位 <input type="checkbox"/> 1年に1回以下 |
|                                                                     | 1回当たりの金額                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> 200 万円～300 万円 <input type="checkbox"/> 300 万円～500 万円 <input type="checkbox"/> 500 万円～1,000 万円 <input type="checkbox"/> 1,000 万円以上                                              |
| 資金の性質                                                               | <input type="checkbox"/> 他行口座から引き出した現金 <input type="checkbox"/> 自宅保管現金 <input type="checkbox"/> 現金売上 <input type="checkbox"/> 現金回収した売掛金 <input type="checkbox"/> 現金による借入金<br><input type="checkbox"/> 上記以外(具体的に) [ ] |                                                                                                                                                                                                         |

預金者情報等、申告内容の確約に関する同意

私は、本届出に記載した申告内容について、事実と相違ないことを確約いたします。

署 名

John smith

裏面へ続く

本人確認書類の  
コピー添付が  
必要です

- ※ STEP4 の注記説明
- 01～08 に該当する方を「外国の元首及び外国の政府、中央銀行、その他これに類する機関において重要な地位を占める方」といいます。
- 01 外国の元首  
02 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  
03 衆議院議長・副議長、参議院議長・副議長に相当する職  
04 最高裁判所の裁判官に相当する職  
05 特命全権大使・公使、特派大使、政府代表又は全権委任に相当する職  
06 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  
07 中央銀行の役員  
08 予算について国会の議決を経て、又は承認を経なければならない法人の役員

【銀行使用欄】

|     |         |
|-----|---------|
| 店 番 | 名 寄 番 号 |
|     |         |

|       |   |    |    |
|-------|---|----|----|
| 受付店   | 店 | 検印 | 係印 |
| 口座開設店 | 店 |    |    |

STEP 10 《ご準備いただく書類》に記載の本人確認書類を準備し、本人確認書類貼付欄に貼付願います。

※国籍によりご準備いただく書類が異なります。

「本人確認書類」については、  
国籍によりご準備いただく書類が異なります。

《ご準備いただく書類》

| 区分(国籍)                     | 本人確認書類名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 日本国籍以外のお客さま<br>(特別永住者の方含む) | ◆ 在留カード<br>◆ 特別永住者証明書<br>(在留カード、特別永住者証明書、いずれかの表面・裏面のコピーを貼付願います)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 日本国籍のお客さま                  | <p>以下の顔写真付き本人確認書類のうちいずれか 1 点の表面・裏面のコピーを貼付願います)</p> <p>◆ 運転免許証<br/>◆ 運転経歴証明書(2012 年 4 月 1 日以降発行のもの)<br/>◆ 旅券(パスポート)<br/>(2020 年 2 月 4 日以降に申請のものは、所持人記入欄がないため、ご利用いただけません。)</p> <p>◆ 個人番号カード(マイナンバーカード) ※個人番号カードは、<u>表面のコピーのみ貼付</u></p> <div><p>上記の本人確認書類をお持ちでない場合は、以下の本人確認書類のうち 1 点を貼付願います。<br/>各種健康保険証、介護保険被保険者証、子ども医療受給資格証の原本は絶対に添付しないでください。</p><p>◆ 各種健康保険証<sup>(※1)</sup><br/>(例えば、国民年金保険被保険者証、健康保険被保険者証、後期高齢者医療保険被保険者証)</p><p>◆ 介護保険被保険者証<sup>(※2)</sup><br/>◆ 子ども医療費受給資格証<sup>(※3)</sup><br/>◆ 住民票<sup>(※4)</sup></p><p>(※1)(※2)(※3)は、<u>住所、氏名、生年月日が記載されている部分</u>のコピーを貼付願います。<br/>(※4)は、発行後、6 ヶ月以内の原本またはコピーのいずれかを貼付願います。また、住民票の原本は<br/>お返しできませんのでご了承ください。</p></div> |
| 補足事項                       | <p>◆ <u>住民票の「本籍」や「個人番号」は、判別できないよう黒く塗りつぶしをお願いします。</u></p> <p>◆ <u>各種健康保険証や介護保険被保険者証の「保険者番号」および「被保険者証・記号・番号」ならびに表示がある「QR コード®」も、判別できないよう黒く塗りつぶしをお願いします。</u></p> <p>◆ ご提出期限までに有効期限が到来する場合は、更新後の本人確認書類の貼付をお願いします。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

本人確認書類貼付欄

本人確認書類が貼付欄に収まらない場合は、  
本紙の印刷部分が隠れても問題はございません。

〈 表面のコピー 〉

〈 裏面のコピー 〉

〈 ご回答にあたっての注意〉

- 銀行の口座番号と暗証番号が第三者に知られると不正出金される恐れがありますので、十分  
ご注意願います。沖縄銀行では「お取引目的等届出のお願い」で定期的に確認させていただく  
にあたり、お客さまのキャッシュカードをお預かりしたり、口座番号や暗証番号をお聞きすること  
は絶対にありません。
- 沖縄銀行からは、ログイン画面に誘導する SMS(ショートメッセージ)や電子メールをお送りする  
こともございません。  
お客さまにおかれましては、こうした SMS(ショートメッセージ)や電子メールに記載された URL  
へのアクセスは行わないよう注意願います。
- 全国的にフィッシング詐欺や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、お近くの沖縄銀行までお問い合わせ願います。

STEP 11 ご記入いただいた内容に誤りがないことをご確認ください。

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

本件に関するお問い合わせ窓口

沖縄銀行 お客さま情報確認センター 0120-332-733

受付時間 平日 9 時～17 時(但し、土・日祝日、銀行の休業日を除きます)