

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	沖縄 花子

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	hanako.okinawa @ 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。

☒ 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)		
☐ 日本以外	① 国・地域	
	② 在留期間の満了日	年 月 日 (満了日のない方は、記入不要です。)
	③ 在留資格	(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。

☐ 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 ☐ ご本人 ☐ ご家族(ご名義: 続柄:)
☒ 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
☐ (A)会社員・団体職員 ☐ (B)会社・団体役員 ☐ (C)公務員 ☒ (D)パートアルバイト・派遣社員・契約社員 ☐ (E)学生 ☐ (F)主婦・主夫 ☐ (G) 無職 ☐ (H) その他 []	☐ (I)弁護士 ☐ (J)司法書士・行政書士 ☐ (K)税理士 ☐ (L)会計士 ☐ (M)医師 ☐ (N)不動産業 ☐ (O)飲食・小売業 ☐ (P)古物商・オークション業・質屋 ☐ (Q)中古車販売(中古重機)業 ☐ (R)廃棄物収集・処理業 ☐ (S)貴金属・宝石商 ☐ (T)コンサルタント ☐ (U)美術商 ☐ (V)貿易業 ☐ (W)貸金業 ☐ (X)外貨両替商 ☐ (Y)パチンコ・スロット業 ☐ (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
	スーパー〇〇〇		
	所属 ☐ 営業 ☐ 一般事務 ☐ 総務・経理 ☐ 企画・管理 ☐ 製造・開発 ☒ 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 ☐ 代表者 ☐ 役員 ☐ 管理職 ☐ 一般職員 ☒ 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

金融資産の状況	約 320 万円
収入の状況	☐ 100万円未満 ☒ 100万円～500万円 ☐ 500万円～1,000万円 ☐ 1,000～5,000万円 ☐ 5,000万円以上

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。

年収・年商をご記入ください

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 [] に具体的内容を記入ください

お取引の目的 (複数選択可)	☒ 生活費決済	☒ 給与・年金受取	☐ その他
	☐ 事業費決済	☐ 貯蓄・資産運用	[]
	☐ 融資	☐ 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	☐ 10万円未満 ☒ 10万円～100万円 ☐ 100万円～500万円 ☐ 500万円～1,000万円 ☐ 1,000万円以上
お取引の頻度	☒ 週に1回以上 ☐ 2～3週間に1回位 ☐ 月に1回位 ☐ 2～3ヶ月に1回位 ☐ 半年に1回位 ☐ 1年に1回以下
お取引の原資	☒ 給与収入 ☒ 貯蓄 ☐ 年金 ☐ 相続 ☐ 配当・利金収入 ☐ 家賃収入 ☐ 事業収入 ☐ 売上金 ☐ 賃貸料 ☐ 資産運用益 ☐ 資産売却益 ☐ その他 []

STEP 8 外国送金を予定されていますか。

☒ はい ☐ いいえ	「はい」の場合は、下記にご記入ください。 ※左記以外をご記入の場合は [] に具体的内容を記入
---	--

「外国送金」を利用されている場合または今後予定されている場合「はい」を選んでいただき以下もご記入ください。

外国送金	送金目的	仕向の場合 ☒ ご家族への送金 ☐ 学費支払 ☐ 海外での資金運用 ☐ 商品購入 ☐ 左記以外 []
		被仕向の場合 ☐ ご家族からの送金 ☐ 配当金・利金等受取 ☐ 左記以外 []
	取引の頻度	☐ 週に1回以上 ☐ 2～3週間に1回位 ☒ 月に1回位 ☐ 2～3ヶ月に1回位 ☐ 半年に1回位 ☐ 1年に1回以下
	1回当たりの金額	☒ 10万円未満 ☐ 10万円～100万円 ☐ 100万円～500万円 ☐ 500万円～1,000万円 ☐ 1,000万円以上
	取引相手国	① 韓国 ② ③
資金の性質(仕向)	☒ 当行口座からの引落し ☐ 現金 ☐ 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。

☐ はい ☒ いいえ	「はい」の場合は、下記にご記入ください。 ※上記以外をご記入の場合は [] に具体的内容を記入
---	--

200万円を超える現金取引を利用されている場合または今後予定されている場合「はい」を選んでいただき以下もご記入ください。

現金取引	現金を使う理由	
	取引の頻度	☐ 週に1回以上 ☐ 2～3週間に1回位 ☐ 月に1回位 ☐ 2～3ヶ月に1回位 ☐ 半年に1回位 ☐ 1年に1回以下
	1回当たりの金額	☐ 200万円～300万円 ☐ 300万円～500万円 ☐ 500万円～1,000万円 ☐ 1,000万円以上
資金の性質	☐ 他行口座から引き出した現金 ☐ 自宅保管現金 ☐ 現金売上 ☐ 現金回収した売掛金 ☐ 現金による借入金 ☐ 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

沖縄 花子

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國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 特命全權大使・公使、特派大使、政府代表又は全權委任に相当する職
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 (特別永住者の方含む)	◆ 在留カード ◆ 特別永住者証明書 (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	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) ◆ 運転免許証 ◆ 運転経歴証明書(2012 年 4 月 1 日以降発行のもの) ◆ 旅券(パスポート) (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。) ◆ 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> 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。 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。 ◆ 各種健康保険証^(※1) (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) ◆ 介護保険被保険者証^(※2) ◆ 子ども医療費受給資格証^(※3) ◆ 住民票^(※4) (※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。 (※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 お返しできませんのでご了承ください。
補足事項	◆ <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> ◆ <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> ◆ 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。

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ありません。

〈 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)