

<個人のお客様へ>

平素は東和銀行をご利用いただき、誠にありがとうございます。  
 「犯罪による収益の移転防止に関する法律」の改正に伴い、特定のお取引（口座開設や200万円超の現金取引、10万円超の為替取引等）の際に、ご本人の特定事項（氏名・ご住所・生年月日）に加え、「お取引の目的」、「ご職業」の確認が金融機関に義務づけられることとなりました。  
 お客様にはお手数をおかけいたしますが、下記項目についてご記入をお願い申し上げます。

1. ご住所、お名前をご記入ください。

		ご記入日	令和	年	月	日
おところ	電話番号( )					
	携帯番号( )					
フリガナ						
おなまえ						

2. 今回のお取引の目的をご記入ください。(複数選択 可)

特定取引の種類	取引目的
<input type="checkbox"/> 預金等契約の締結	<input type="checkbox"/> 生計費・生活費 (公共料金・税金・クレジット・家賃・その他)
<input type="checkbox"/> 大口現金取引・為替取引	<input type="checkbox"/> 事業決済
<input type="checkbox"/> 融資取引	<input type="checkbox"/> 給与受取
<input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 年金受取
右欄の取引目的から該当する項目を選択し、 <input type="checkbox"/> 欄にチェックしてください。選択肢がない場合、( )内に具体的に記入してください。	<input type="checkbox"/> 貯蓄 (定期預金・定期積金・財形貯蓄・その他)
	<input type="checkbox"/> 資産運用 (投資信託・保険・その他)
	<input type="checkbox"/> ご融資関係 (貸付・借入金返済)
	<input type="checkbox"/> 商品・サービス代金 ( )
	<input type="checkbox"/> 外国為替取引
	<input type="checkbox"/> その他 ( )

3. お客様のご職業をご記入ください。(複数選択可)

<input type="checkbox"/> ご職業 右欄の取引目的から該当する項目を選択し、 <input type="checkbox"/> 欄にチェックしてください。選択肢がない場合、( )内に具体的に記入してください。	<input type="checkbox"/> 会社役員・団体社員 (勤務先 )
	<input type="checkbox"/> 会社員・団体職員 (勤務先 )
	<input type="checkbox"/> 公務員 (勤務先 )
	<input type="checkbox"/> 個人事業者・自営業者 (業種 )
	<input type="checkbox"/> パート・アルバイト (勤務先 )
	<input type="checkbox"/> 派遣社員・契約社員 (勤務先 )
	<input type="checkbox"/> 主婦
	<input type="checkbox"/> 学生 (学校名 )
	<input type="checkbox"/> 退職された方・無職
	<input type="checkbox"/> ( )

4. 「外国の重要な公人」(外国PEPs)についてのお申出

<input type="checkbox"/> 外国の重要な公人に該当しない。	<input type="checkbox"/> 外国の重要な公人に該当する。 該当する立場( )
--	--

※該当する立場の記入例 X国の全権大使

(銀行使用欄)

補足本人確認資料		お客様番号	お客番号	
本人確認書類コード ( )				確認日
記号番号 ( )				確認方法
名称(発行先)( )		申告・書類 ( )		

検印	受付者 (確認者)