

お届け内容等確認書

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。現状に即した内容・番号を青色太枠内にご記入ください。

ご提出期限

年 月 日
までに投函してください。

〈差出人〉 株式会社 阿波銀行
【お問い合わせ】 お客さまサポートセンター
0120-39-8689
 月～金 9:00～17:00 (祝日は除く)
 〈返送先〉 〒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
 株式会社 阿波銀行 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 **あわぎん** 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等への対策強化が国際的に求められており、各金融機関では関係省庁等と連携して様々な対策を行っています。当行ではこの一環として、既にお取引いただいてい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。
 ※ご住所・お名前を変更されているお客さまは、お手数ですが別途変更のお手続きをお願いします。
 詳しいお手続きにつきましては、当行ホームページをご確認ください。

あわぎん 各種お手続き Q で検索 <https://www.awabank.co.jp/kojin/support/henko/>

※本業務の一部を株式会社イセトー(事業拠点:神奈川県)および株式会社電算(事業拠点:熊本県)に委託しておりますので、あらかじめご了承ください。

「お届け内容等確認書」のご記入について

- 右面の **お届け内容等確認書** をご確認の上、**青色太枠内**にご記入ください。外国送金を行っている「**個人事業主さま**」は、裏面の質問事項にもご記入ください。
- 同封の返信用封筒に本紙書類を **切り取らず**に入れ、郵便ポストへ投函してください。

「お届け内容等確認書」のご提出について

上記に記載した**ご回答期限まで**に、同封しております返信用封筒にてご返送ください。

STEP1 「お届け内容等確認書」をご記入ください。
STEP2 本書類を**切り取らず**に返信用封筒に入れしっかり糊付けしてください。
STEP3 郵便ポストへ投函してください。

※返信先につきましては、受付管理の都合上、日本郵便株式会社 熊本中央郵便局の私書箱宛にて集約いたしております。

CIF番号 銀行使用欄

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

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

お取引名義人さま

【電話番号】 電話番号1: 電話番号2:

変更の場合 右枠内に記入 → 電話番号1: 電話番号2:

2 ご職業・事業内容 お届け内容:

●現在の職業・事業内容について、下記選択項目から該当する番号をご記入ください。※現在のお届け内容から変更がない場合もご記入ください。

【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〔 〕に具体的にご記入ください。	

【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
63 同好会・サークル	64 旅行会	65 町内会・商店会	66 同窓会	67 共済会	68 マンション管理組合
69 親睦会	99 その他 ※右の〔 〕に具体的にご記入ください。				

【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(カタカナで記入) 電話番号

3 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ご記入ください。※現在のお届け内容から変更がない場合もご記入ください。

【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	31 教育資金贈与	80 結婚子育て資金贈与	
33 後見制度支援預金	99 その他 ※右下の〔 〕に具体的にご記入ください。				

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"/> ※

【外国政府等における重要な公的地位の該当有無に関する確認】

●お取引名義人さまは、「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を含みます)またはそのご家族」に該当しますか。

いいえ はい

「はい」選択時のみ記入

国名 職位

重要な地位を占める方との関係 本人 家族

お名前: 続柄:

4 海外取引等 ●経済制裁対象国等とお取引や資産はありますか。

いいえ、ありません。 はい、あります。

「はい、あります。」選択時のみご記入ください。

制裁対象国との取引

該当国 01 イラン 02 キューバ 03 北朝鮮 04 シリア 05 ウクライナのクリミア地域 99 その他 ()

取引・資産のある経済制裁対象国を以下から全て選択してください。

取引・資産の内容等

5 阿波銀行で外国送金を行っていますか(予定していますか)。 いいえ はい 「はい」選択時のみ記入

【お金を送金する場合(仕向送金)】

送金目的	<input type="checkbox"/> 01 ご家族への送金 <input type="checkbox"/> 02 学資支払 <input type="checkbox"/> 03 海外での資金運用 <input type="checkbox"/> 04 商品購入代金支払 <input type="checkbox"/> 99 その他()
送金頻度	<input type="checkbox"/> 01 週1回以上 <input type="checkbox"/> 02 2~3週間に1回位 <input type="checkbox"/> 03 月1回位 <input type="checkbox"/> 04 2~3か月に1回位 <input type="checkbox"/> 05 半年に1回位 <input type="checkbox"/> 06 1年に1回位以下
送金金額(1回)	<input type="checkbox"/> 01 10万円未満 <input type="checkbox"/> 02 100万円以下 <input type="checkbox"/> 03 500万円以下 <input type="checkbox"/> 04 1,000万円以下 <input type="checkbox"/> 05 1,000万円超
送金相手国	①() ②() ③()

裏面へ続く

返信確認用QRコード

切り取らずに返送ください。

【お金をお受け取りになる場合（被仕向送金）】

受取目的	<input type="checkbox"/> 01 ご家族からの送金	<input type="checkbox"/> 02 配当金・利息等受取	<input type="checkbox"/> 99 その他()			
受取頻度	<input type="checkbox"/> 01 週1回以上	<input type="checkbox"/> 02 2～3週間に1回	<input type="checkbox"/> 03 月1回位	<input type="checkbox"/> 04 2～3か月に1回	<input type="checkbox"/> 05 半年に1回	<input type="checkbox"/> 06 1年に1回以下
受取金額(1回)	<input type="checkbox"/> 01 10万円未満	<input type="checkbox"/> 02 100万円以下	<input type="checkbox"/> 03 500万円以下	<input type="checkbox"/> 04 1,000万円以下	<input type="checkbox"/> 05 1,000万円超	
受取相手国	①()	②()	③()			

※外国送金につきまして、本部担当部署もしくはお取引店から追加のご質問をさせていただく場合がございます。

外国送金を行っている個人事業主さまは、下記 6 の質問事項にもご記入をお願いします。

6 個人事業主のお客さまで阿波銀行で外国送金等の外国為替取引を行っているお客さまは以下の設問にもお答えください。

【業績】 ※該当がない場合はご記入不要です。

直近の決算月（西暦）20	年	月	
海外売上	千円/年	海外仕入	千円/年

【外国為替決済の頻度・金額】 ※該当がない場合はご記入不要です。

外国向送金等、資金決済件数	件/年	外国向送金等、資金決済金額	千円/年
外国被仕向送金等、資金回収件数	件/年	外国被仕向送金等、資金回収金額	千円/年

【輸入取引(上位3先をご記入ください)】 ※該当がない場合はご記入不要です。

【1】	輸入先名	所在地
(業種)	(輸入商品)	(州・省・都市) (国名)
(年間取引金額、通貨)	千円/年	(決済)送金()%、LC付()%、LC無()%、サイト()か月
【2】	輸入先名	所在地
(業種)	(輸入商品)	(州・省・都市) (国名)
(年間取引金額、通貨)	千円/年	(決済)送金()%、LC付()%、LC無()%、サイト()か月
【3】	輸入先名	所在地
(業種)	(輸入商品)	(州・省・都市) (国名)
(年間取引金額、通貨)	千円/年	(決済)送金()%、LC付()%、LC無()%、サイト()か月

【輸出取引(上位3先をご記入ください)】 ※該当がない場合はご記入不要です。

【1】	輸出先名	所在地
(業種)	(輸出商品)	(州・省・都市) (国名)
(年間取引金額、通貨)	千円/年	(決済)送金()% 手形()% サイト()か月
【2】	輸出先名	所在地
(業種)	(輸出商品)	(州・省・都市) (国名)
(年間取引金額、通貨)	千円/年	(決済)送金()% 手形()% サイト()か月
【3】	輸出先名	所在地
(業種)	(輸出商品)	(州・省・都市) (国名)
(年間取引金額、通貨)	千円/年	(決済)送金()% 手形()% サイト()か月

【貿易外取引(配当金、コンサルティングフィー、経費立替金、不動産・投資資金・特許料(上位3先をご記入ください))】

※該当がない場合はご記入不要です。

【1】	相手先	所在地
(業種)	(輸出商品)	(州・省・都市) (国名)
(年間取引金額、通貨)	千円/年	(決済)送金()% 手形()% サイト()か月
【2】	相手先	所在地
(業種)	(輸出商品)	(州・省・都市) (国名)
(年間取引金額、通貨)	千円/年	(決済)送金()% 手形()% サイト()か月
【3】	相手先	所在地
(業種)	(輸出商品)	(州・省・都市) (国名)
(年間取引金額、通貨)	千円/年	(決済)送金()% 手形()% サイト()か月

※外国とのお取引につきまして、本部担当部署やお取引店の担当者から追加のご質問をさせていただく場合がございます。ご協力いただけますようお願いいたします。

7 ご署名

本書に記載した内容は、事実と相違ありません。

※個人事業主さまも、氏名のみご署名ください。

お客さま情報の

「定期更新」にご協力を。

銀行では、マネー・ローンダリングやテロ資金供与の防止に力を入れています。お客さまのお取引の内容や状況等に応じて、定期的に銀行の窓口や郵送等で、お客さま情報やお取引の目的等をご確認させていただく場合があります。

お客さま情報を定期的に確認することで、マネー・ローンダリングや、テロ組織への資金供与の防止につながります。

切り取らずに返送ください。

手紙やはがきは届いていませんか？

ご利用の金融機関から、「お客さま情報の確認」や「お取引目的の確認」と記載された郵便物が届きましたら、開封・確認のうえ、郵便・ウェブサイト等によりご回答をお願いします。



各種質問へのご回答やご依頼した資料のご提出について適切にご対応いただけない場合や、ご回答やお取引の内容によってはやむを得ずお取引を制限等させていただく場合があります。

JBA 一般社団法人 全国銀行協会 金融庁 Financial Services Agency

全銀協

<https://www.zenginkyo.or.jp/money-laundry/>

詳しくはこちら



⚠️ **ご注意ください。**

銀行からの送信をかたる電子メールや SMS からインターネットバンキング等の偽サイトへ誘導し、お客さま情報の詐取を試みるフィッシング詐欺にはご注意ください。