

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)

〈返還先〉 〒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

で検索

https://www.awabank.co.jp/kojin/support/henko/

ご回答方法

「スマートフォン・タブレット」、「パソコン」または「郵送」のいずれかの方法でご回答をお願いします。

いずれの場合におきましても、本業務の一部を株式会社イセトーおよび株式会社電算に委託しておりますのであらかじめご了承ください。

スマートフォン・タブレットの場合

①QRコードを読み取り、専用サイトにアクセスください。

②専用サイトアクセス後、お客さまIDとログインPWをご入力ください。

※お客さまIDとログインPWは、アルファベットの大文字と小文字を区別し、正しくご入力ください。

③画面の各項目にご回答ください。

④入力完了・送信にてお手続きは完了です。

※入力したメールアドレスに受付完了通知が届きます。

(メールアドレス入力間違い、メール受信設定により完了通知が受信できない場合がありますので、あらかじめご了承ください。)

専用サイトへの
アクセスはこちらから

お客さまID

ログインPW

パソコンの場合

パソコンをご利用の方は

あわぎん 定期的なお客さま情報

 で検索してください。

https://www.awabank.co.jp/policy/jyoho_goteikyoo/

郵送の場合

①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。

②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。

※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

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。

1 ご記入日 (右枠内にご記入ください)

ご記入日 (西暦) 2 0 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)
				※
				※
				※

【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

取引・資産の内容等

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。

☐ 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 ()

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

送金頻度

送金金額(1回)

送金相手国

☐ 01 ご家族への送金

☐ 02 学資支払

☐ 03 海外での資金運用

☐ 04 商品購入代金支払

☐ 99 その他 ()

☐ 01 週1回以上

☐ 02 2～3週間に1回位

☐ 03 月1回位

☐ 04 2～3か月に1回位

☐ 05 半年に1回位

☐ 06 1年に1回位以下

☐ 01 10万円未満

☐ 02 100万円以下

☐ 03 500万円以下

☐ 04 1,000万円以下

☐ 05 1,000万円超

①() ②()

③()

裏面へ続く

返信確認用QRコード

【お金をお受け取りになる場合（被仕向送金）】

受取目的	☐ 01 ご家族からの送金	☐ 02 配当金・利金等受取	☐ 99 その他()			
受取頻度	☐ 01 週1回以上	☐ 02 2〜3週間に1回位	☐ 03 月1回位	☐ 04 2〜3か月に1回位	☐ 05 半年に1回位	☐ 06 1年に1回位以下
受取金額(1回)	☐ 01 10万円未満	☐ 02 100万円以下	☐ 03 500万円以下	☐ 04 1,000万円以下	☐ 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。

海外売上 _____ 千円／年	海外仕入 _____ 千円／年
-----------------	-----------------

【外国送金の件数・金額】 ※該当がない場合はご記入不要です。

輸入取引：外国仕向送金 _____ 件／年	_____ 千円／年
輸出取引：外国被仕向送金 _____ 件／年	_____ 千円／年

貿易外取引： 外国仕向送金 _____ 件／年	_____ 千円／年
（投資、コンサルティング、不動産等） 外国被仕向送金 _____ 件／年	_____ 千円／年

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。

よくあるご質問

Q1 「銀行へのお届け内容等確認」を行う目的は？

A1 近年、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策は国際社会の取組課題としてその重要性が高まっております。金融機関においては、お客さまの大切なご預金等を金融犯罪からお守りするため、お客さまに取引内容等を定期的に確認させていただいております。お客さまには大変お手数をおかけいたしますが、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

Q2 何年も取引をしている。取引内容をみれば確認が不要ではないのですか？

A2 長年のご愛顧誠にありがとうございます。今回のご案内は、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策のためお客さま情報やお取引目的等を確認させていただくものです。今後も定期的に確認を行ってまいります。お客さまにはお手数をおかけいたしますが、ご理解のほど、お願い申し上げます。

Q3 このDMは金融庁からの指示ですか？このような依頼をするのは阿波銀行だけではないのですか？

A3 金融庁等の要請に基づいた対応となりますが、DM送付等の具体的な対応は、当行が実施しております。他行に関わる事項についてのお答えはいたしかねますが、金融庁からの要請は全ての金融機関に対し実施されているものと認識しております。

Q4 突然DMが届いたが、阿波銀行を騙った詐欺ではないのですか？事前の告知等はないのですか？

A4 突然のご依頼となってしまうことに対し、お詫び申し上げます。当行から郵送したものに間違いございません。なお、本件は順次お客さまにご依頼申し上げております。また、店頭ロビーでのテレビ放映や当行ホームページにて本件についてご案内しております。

Q5 なぜ発送先が神奈川県で返信先が熊本県なのですか？

A5 本業務の一部を株式会社イセトーおよび株式会社電算に委託しており、各事業拠点が神奈川県・熊本県となっているためです。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。

切り取らずに返送ください。

あなたの返信が、 犯罪を防ぐ。

金融機関からの
情報更新のお願いに
ご協力ください。

増え続ける、詐欺被害。
犯罪者にだまされて、
お金を振り込んでしまう被害が
後を絶ちません。

金融機関は、口座が犯罪に
悪用されるのを防ぐため、
お客様にハガキや
封書を送付して、
情報更新を依頼しています。
一人ひとりの協力が、
お客様の大切な資産を
守ることにつながります。

返信亭
安心の助

あなたの口座の
大切な
大
切
な
囁



ハガキや封書が
届きます



金融機関は、住所やお取引目的等のお客様情報の確認・更新を依頼しています

一人ひとりの協力が
必要です



郵送での
ご返信 URLや二次元バーコード等
WEBからの
ご回答

回答にご協力
いただけないと…



犯罪に使われるおそれがある口座
として取引が一部制限されることが
あります



金融機関が暗証番号やパスワードを聞くことは絶対にありません。

※詳しくは、お取引のある金融機関にお問合せください。

全国銀行協会 検索



一般社団法人
全国銀行協会



一般社団法人
全国信用金庫協会



ちかくにいるから、
チカラになれる。

