

880-0812
宮崎市
高千穂通
1-5-14

宮銀 太郎 様

|||||
*99999999 9999999#9999999
999 999999 9999999 9/9 9
XXXX-YYYYMMDD-999-9999999



株式会社宮崎銀行 事務統括部
【お問い合わせ】
0120-02-3139 (通話料無料)
9:00～17:00 (土日・祝日除く)
〈還付先〉〒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
株式会社宮崎銀行 事務統括部

銀行へのお届け内容等確認ご協力のお願い

拝啓 時下ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。

平素は宮崎銀行をご利用いただき、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対策の重要性が国際的に高まっており、各金融機関では関係省庁等と連携し様々な対策を行っています。当行ではこの一環として、既にお取引のあ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、_____年 _____月末日までを目安にご回答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

※本通知状は、_____年 _____月 _____日基準のデータをもとに作成しております。
※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。
※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いては、当行ホームページをご確認ください。 ☞ <https://www.miyagin.co.jp/help/faq/>

ご回答方法	
「スマートフォン・タブレット」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、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 ※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
	郵送の場合

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・番号を太枠内にご記入ください。

A

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・事業内容を下記選択項目から該当する番号をご記入ください。

【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 80 漁業 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。

【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(外為取引) 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)
				※
				※
				※

※最大3口座まで記載しております。
他に口座をお持ちの場合でも、上記口座についてお取引目的をご記入ください。

【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

ご署名

ご署名

※個人事業主さまも、氏名のみご署名ください。

【銀行使用欄】

返信確認用QRコード

銀行をご利用のお客さまへのお知らせ

日本および国際社会がともに取り組まなくてはならない課題として、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策の重要性が近年益々高まっております。銀行は、関係省庁と連携しながら、複雑化・高度化するマネー・ローンダリングおよびテロ資金供与の手口に対応し、有効に防止することが出来るように対策を進めております。

こうした中、金融庁は、2018年2月に、金融機関等における実効的なマネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策の基本的な考え方を明らかにした「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」を策定、公表しました。

これに基づき、お客さまとの取引の内容、状況等に応じて、追加での確認など、次のような対応をさせていただきます場合がありますので、ご理解、ご協力をお願いいたします。

お客さまへのお願い事項

- ✓ 追加のご確認をさせていただく取引や、確認方法、確認内容は銀行によって異なる場合があります。
- ✓ 追加のご確認等のため、通常よりお手続きのお時間をいただく場合があります。
- ✓ 特定の国に居住・所在している方等との取引等をされる場合は、資産・収入の状況等を確認させていただくことがあり、その際に、従来とは異なる資料のご提示や質問への回答をお願いする場合があります。
- ✓ お客さまとの取引の内容、状況等に応じて、過去にご確認させていただいた、お客さまの氏名・住所・生年月日や、取引の目的等を、銀行の窓口や郵便等により再度ご確認させていただく場合や、各種書面等のご提示をお願いする場合があります。また、各種質問の内容やご依頼する各種書面等は、銀行によって異なる場合があります。
- ✓ 各種質問への回答やご依頼した資料のご提出について、ご回答の状況や取引の内容にもとづき、やむを得ず新規のお取引をお断りさせていただく場合があります。また、既にお取引のあるお客さまにおかれましても、ご回答の状況や取引の内容および預金規定等にもとづき、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。
- ✓ 詳しいことは、お取引銀行の窓口にお問い合わせください。また、本件に関し、お取引銀行の窓口へのお問い合わせ後もお尋ねしたいことがありましたら、下記までお問い合わせください。

● 全国銀行協会相談室	電話番号：0570-017109 または 03-5252-3772 受付日：月～金曜日（祝日および銀行休業日を除く） 受付時間：午前9時～午後5時
● 金融庁 金融サービス利用者相談室	電話番号：0570-016811 または 03-5251-6811 受付時間：平日午前10時～午後5時



一般社団法人
全国銀行協会



金融庁
Financial Services Agency

よくあるご質問

- Q1

目的は何ですか？
何年も宮崎銀行を利用しているのに、なぜ確認が必要なのですか？

A1

金融機関においては、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策の重要性が日々増しております。お客さまの大切なご預金を金融犯罪からお守りするため、すべてのお客さまにお取引内容の確認をお願いいたしたく送付させていただきました。お客さまには大変お手数おかけすることとなりますが、ご理解とご協力のほどお願い申し上げます。
- Q2

他の金融機関からはこのような案内は届いていませんが、金融庁からの指示ですか？

A2

金融庁からの要請に基づき対応しております。ご案内を郵送するなど具体的な対応は金融機関によって様々です。他の金融機関にかかわる事項についてお答えはいたしかねますが、金融庁からの要請はすべ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。ご理解とご協力のほどよろしくお願い申し上げます。
- Q3

宛名に記載されている方は既にお亡くなりになっていますが、どうすればいいですか？

A3

大変失礼いたしました。相続のお手続きが必要になりますので、大変お手数おかけいたしますが、お近くの当行窓口または当行総合案内窓口（フリーダイヤル 0120-380-355 メニュー番号「9（その他のお問い合わせ）」 受付時間9:00～17:00 土日祝日を除きます）へお問い合わせいただきますようお願い申し上げます。
- Q4

記載されている口座番号に心当たりがありませんが、どうすればいいですか？

A4

大変お手数おかけいたしますが、ご案内の書類とご本人確認資料をご持参のうえ、お近くの当行窓口にご来店いただきますようお願い申し上げます。
- Q5

記載されていない番号の口座がありますが、どうすればいいですか？

A5

大変お手数おかけいたしますが、ご案内の書類、ご本人確認資料、通帳またはキャッシュカード、お届けのご印鑑をご持参のうえ、お近くの当行窓口にご来店いただきますようお願い申し上げます。
なお、当行の窓口ではご本人さまの確認をさせていただいたうえで、各種お手続き（通帳やキャッシュカードの再発行、お届け印の確認や変更）が可能です。通帳やキャッシュカードの再発行には所定の手数料がかかりますのでご了承ください。
※普通預金、当座預金以外の口座（貯蓄預金、定期預金等）については番号が表示されません。
また、当座預金についてはWEB画面上、番号が表示されませんのでご了承ください。
- Q6

宮崎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？

A6

このご案内は当行から郵送させていただいたものに間違いございません。なお、事前の告知につきましては、当行ホームページ内「お客さま情報ご提供のお願い」に掲載いたしております。