

※ 本状は 年 月 日時点で  
当行口座をご利用いただいている  
お客さまに送付しております。すでに  
当行口座を解約されている場合は、  
本状へのご対応は必要ございません。

年 月 日  
株式会社ゆうちょ銀行

## お取引目的等の確認のお願い

拝啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は、ゆうちょ銀行および郵便局をご利用いただき、誠にありがとうございます。

さて、近年、国際社会において、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高まっています。そのため、各金融機関では関係省庁等と連携し、さまざまな対策を行っています。その一つとして、当行でも、新たにお取引いただくお客さまに加え、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行っております。

については、次のいずれかの方法によりご回答をお願いいたします。【回答期限： 年 月 日】

① P Cまたはスマートフォンをお持ちの場合

⇒下記URL（お客さま情報の提出等のお願い）のリンクから「ゆうちょ銀行 お客さま情報ご申告サイト」にアクセスし、下記のIDとパスワードでログインのうえ、ご回答ください。

② P C等をお持ちでない場合（またはP C等からの回答が困難な場合）

⇒同封の回答用紙「お取引目的等の確認のお願い」にご記入のうえ、返信用封筒によりご返送ください。

※ 確認させていただく内容は、新たにお取引を始めるみなさまにお聞きしているものと同じです。

当行では、お客さまの大切な資産を引き続きお預かりし、安心・安全にお取引を続けていただきたいと考えております。ご理解とご協力の程、何卒よろしくお願い申し上げます。

なお、大変申し訳ございませんが、期限までにご回答いただけない場合、当行規定\*に基づき、やむを得ず口座のお取引を制限することがございます。あらかじめご了承ください。

\* 通常貯金規定第13条の2第1項、通常貯蓄貯金規定第12条の2第1項等

### 記

1 対象口座の記号番号 ※下4桁のみ表示

2 「ゆうちょ銀行 お客さま情報ご申告サイト」へのアクセス方法  
当行Webサイト（下部）→「お客さま情報の提出等のお願い」のページ\*に  
掲載のリンクからアクセスしてください。

※ URL : [https://www.jp-bank.japanpost.jp/honjin/hn\\_zct.html](https://www.jp-bank.japanpost.jp/honjin/hn_zct.html)

【ID】

【パスワード】



（このQRコードから左記の  
URLにアクセスできます）

敬具

お問い合わせ先	株式会社ゆうちょ銀行 お客さま情報管理センター
	Tel 0120-340-004
	<受付時間>平日 8:30~21:00
	土・日・休日 9:00~17:00 (12月31日~1月3日を除く)

# お取引目的等の確認のお願い

個人のお客さま

- 以下の対象口座の記号番号をご確認いただき、お取引の目的等の申告をお願いします。
  - ご申告いただいた情報は、ゆうちょ銀行のプライバシーポリシーに従って取り扱います。
- ※太枠内にボールペンではっきりとご記入ください。また、□枠欄は、該当の項目に☑印をつけてください。

(1) 対象口座の記号番号 □□□□□□-□□□□□□□□ □□ ※下4桁のみ表示しています。

おなまえ	様											
	外国籍をお持ちの方は、以下にご記入ください(特別永住者、外交官等の方で在留カードが交付されていない場合は、記入不要です。)										生年月日をご記入ください。	
国籍	(4) 在留期間(満了日) (西暦)			年	月	(7) 生年月日 (西暦)	年	月	日			
(5) 在留資格	①留学 ②技能実習(号)		③その他		(6) 在留カード番号							

●名義人さまは「外国PEPS※」に該当しますか。 ※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

(8) ①はい ②いいえ → 「はい」の場合は、以下にご記入ください。

PEPS	(9) 国名	(10) 職位	(11) 名義人さまと重要な地位を占める方とのご関係	
			①ご本人 ②ご家族(重要な地位を占める方のお名前: ③) 続柄: ④)	

(12) 名義人さまが当行とお取引される目的について、以下の該当する項目にご記入ください。  
※口座のご利用目的が複数ある場合は、「その他のご利用目的」にすべてご記入ください。

口座(貯金・振替・国債)に関連するお取引	
主なご利用目的	その他のご利用目的
①給与受取/年金受取	①給与受取/年金受取
②事業費決済	②事業費決済
③融資	③融資
④外国為替取引	④外国為替取引
⑤生計費決済	⑤生計費決済
⑥貯蓄/資産運用	⑥貯蓄/資産運用
⑦その他( )	⑦その他( )

(13) 名義人さまの主なご職業について、以下の該当する項目にご記入ください。

下線のご職業の方は、ご勤務先の事業/業種についてもご記入ください。

①会社員/団体職員	⑤公務員	⑨学生
②会社役員/団体役員	⑥弁護士/司法書士/会計士/税理士/行政書士	⑩その他( )
③パート/アルバイト/派遣社員/契約社員	⑦主婦・主夫	選択肢に当てはまる項目がない場合は、具体的な内容をご記入ください。
④個人事業主/自営業	⑧退職された方/無職の方/未就学児	

(14) 事業/業種

①1. 農業/漁業/林業	⑧8. 飲食業/宿泊業	⑮15. 古物商/質屋/オークション業	⑳22. 仮想通貨交換業	㉑29. 貴金属/宝石商
②2. 製造業	⑨9. コンサルティング業	⑯16. 中古車販売業	㉒23. 外貨両替業	⑳30. 郵便受取・電話サービス業
③3. 建設業	⑩10. 医療/福祉	⑰17. 廃棄物収集・処理業	㉓24. ファイナンスリース業	㉒31. 弁護士等事務所
④4. 情報通信業	⑪11. 教育/学習支援業	⑱18. カジノ業	㉔25. クレジットカード業	㉓32. その他サービス業
⑤5. 運輸業	⑫12. 不動産業	⑲19. 投資事業	㉕26. 保険業	㉓33. その他( )
⑥6. 卸売業	⑬13. 貿易業	⑳20. 貸金業	㉖27. その他金融業	選択肢に当てはまる項目がない場合は、具体的な内容をご記入ください。
⑦7. 小売業(除く貴金属/宝石)	⑭14. 美術商	㉑21. 資金移動業	㉗28. 宅地建物取引業	

# お取引目的等の確認のお願い

個人のお客さま

(15) 選択されたご職業について、ご勤務先、ご就学先の情報を以下にご記入ください（「主婦・主夫」、「退職された方/無職の方/未就学児」を選択された場合は、ご記入不要です）。

ご勤務先等	名称/屋号	①																						
	所在地・連絡先	〒												③ 電話番号										
		④																						
(16) 業務内容												(17) 上場/非上場(株式会社の場合)												
① 営業 ② 一般事務 ③ 総務・経理 ④ 企画・管理 ⑤ 製造・開発 ⑥ その他( )												① 上場 ② 非上場												
(18) 役職																								
① 代表者 ② 役員 ③ 管理職 ④ 一般社員 ⑤ その他( )																								

(19) 名義人さまの年収をご記入ください(個人事業主の方は年商をご記入ください)。  
 ① 100万円以下 ② 100万円超 ~300万円以下 ③ 300万円超 ~500万円以下 ④ 500万円超 ~700万円以下 ⑤ 700万円超 ~900万円以下 ⑥ 900万円超 ~1,200万円以下 ⑦ 1,200万円超

(20) 予定される毎月のお取引(預入・払戻・送金等)金額とお取引の頻度(21)で、以下の該当する項目にご記入ください。

毎月のお取引金額	① 1万円以下	⑤ 50万円超~100万円以下	お取引の頻度	① 週に3回以上	⑤ 2~3か月に1回
	② 1万円超~5万円以下	⑥ 100万円超~500万円以下		② 週に1回	⑥ 半年に1回
	③ 5万円超~10万円以下	⑦ 500万円超~1,000万円以下		③ 2~3週間に1回	⑦ 1年に1回以下
	④ 10万円超~50万円以下	⑧ 1,000万円超		④ 月に1回	

(22) お取引の主な原資(お取引の資金の出所)について、以下の該当する項目にご記入ください。  
 原資 ① 給与 ② 年金 ③ 貯蓄 ④ 家賃等収入 ⑤ 売上金/事業収入 ⑥ 資産運用益 ⑦ 資産売却資金 ⑧ その他( )

(23) 今後のお取引で1回当たり200万円を超える現金取引(預入・払戻)を予定されていますか。  
 ① はい ② いいえ →「はい」の場合は、以下にご記入ください。

(24) 現金を使う理由 資金の出所や使用用途、現金でなければならない理由についてご記入ください。

(25) お取引の頻度 ① 週に1回以上 ② 2~3週間に1回 ③ 月に1回 ④ 2~3か月に1回 ⑤ 半年に1回 ⑥ 1年に1回以下

(26) 1回当たりの金額 ① 200万円超~300万円以下 ② 300万円超~500万円以下 ③ 500万円超~1,000万円以下 ④ 1,000万円超

(27) 今後のお取引で国際送金を予定されていますか。  
 ① はい ② いいえ →「はい」の場合は、以下にご記入ください。

送金の目的	(28) 送る場合	① 家族への送金 ② 学費 ③ 海外での資産運用 ④ 商品購入代金 ⑤ その他( )											
	(29) 受けとる場合	① 家族からの送金 ② 配当金・利金等 ③ 商品販売代金 ④ その他( )											
(30) お取引の頻度	① 週に1回以上 ② 2~3週間に1回 ③ 月に1回 ④ 2~3か月に1回 ⑤ 半年に1回 ⑥ 1年に1回以下												
(31) 1回当たりの金額	① 10万円以下 ② 10万円超~100万円以下 ③ 100万円超~500万円以下 ④ 500万円超												
(32) 取引相手国等	① 米国 ② 中国 ③ 韓国 ④ タイ ⑤ ドイツ ⑥ 英国 ⑦ オーストラリア ⑧ フランス ⑨ カナダ ⑩ フィリピン ⑪ 香港 ⑫ 台湾 ⑬ ベトナム ⑭ イタリア ⑮ インドネシア ⑯ その他( )												

(33) 本書に記載した情報は事実と相違ありません。 ③ 日中のご連絡先( )-( )-( )

① 記入日: 年 月 日 ② 署名

(34) 今回ご回答いただいた口座以外に同一名義でゆうちょ銀行口座をお持ちでしたら、以下に記号番号を左詰めでご記入ください。

①       -

②       -

③       -

受付	日附印
検査	

## お取引目的等の確認のお願い（個人のお客さま）の記載方法

(1)お持ちの口座の記号番号の下4桁を表示しています。間違いのないことをご確認ください。

(2)名義人さまのお名前をご記入ください。

・外国籍をお持ちの方 ⇒(3)～(6)に回答してください。

(特別永住者、外交官の方で在留カードを交付されていない場合は、記入不要です。)

・それ以外の方 ⇒(7)に進んでください。

(3) 国籍をご記入ください。

(4)在留期間（満了日）を西暦でご記入ください。（年・月・日の順）

(5)在留資格について、該当する項目にをつけてください。（年・月・日の順）

1：留学

2：技能実習 ⇒（ ）内に1号イ、1号ロ、2号イ、2号ロ等の区分をご記入ください。

3：その他 ⇒（ ）内に具体的な在留資格をご記入ください。

(6)在留カード番号をご記入ください。

(7)生年月日を西暦でご記入ください。（年・月・日の順）

(8)名義人さまが外国PEP s（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）に該当しますか。

をつけてください。

1：はい ⇒(9)～(11)に回答してください。

2：いいえ ⇒(12)に進んでください。

(9) 外国PEP sに該当する方の国名をご記入ください。

(10) 外国PEP sに該当する方の職位をご記入ください。

(11)名義人さまと外国PEP sに該当する方とのご関係について、該当する項目に回答してください。

1：ご本人 ⇒をご記入の上、(12)に進んでください。

2：ご家族 ⇒をご記入の上、3～4に回答してください。

3：重要な地位を占める方のお名前

4：続柄

(12)名義人さまが当行とお取引される主な目的について、左側の枠内の該当する項目1つにをつけてください。当行とお取引される目的が複数ある場合は、右側の枠内にもをつけてください。（複数

選択可)

- 1 : 給与受取／年金受取
- 2 : 事業費決済
- 3 : 融資取引
- 4 : 外国為替取引
- 5 : 生計費決済
- 6 : 貯蓄／資産運用
- 7 : その他 ⇒ ( ) 内に具体的にご記入ください。

(13)名義人さまの主なご職業について、該当する項目 1 つに☑をつけてください。

- 1 : 会社員／団体職員
- 2 : 会社役員／団体役員
- 3 : パート／アルバイト／派遣社員／契約社員
- 4 : 個人事業主／自営業
- 5 : 公務員
- 6 : 弁護士／司法書士／会計士／税理士／行政書士
- 7 : 主婦・主夫
- 8 : 退職された方／無職の方／未就学児
- 9 : 学生
- 10 : その他 ⇒ ( ) 内に具体的にご記入ください。

(14)(13)で「1 : 会社員／団体職員」、「2 : 会社役員／団体役員」、「3 : パート／アルバイト／派遣社員／契約社員」、「4 : 個人事業主／自営業」を選択された場合は、勤務先・派遣先の事業内容について、該当する項目に☑をつけてください。(複数選択可)

1 : 農業／漁業／林業	19 : 投資事業
2 : 製造業	20 : 貸金業
3 : 建設業	21 : 資金移動業
4 : 情報通信業	22 : 仮想通貨交換業
5 : 運輸業	23 : 外貨両替業
6 : 卸売業	24 : ファイナンスリース業
7 : 小売業 (除く貴金属／宝石)	25 : クレジットカード業
8 : 飲食業／宿泊業	26 : 保険業
9 : コンサルティング業	27 : その他金融業
10 : 医療／福祉	28 : 宅地建物取引業
11 : 教育／学習支援業	29 : 貴金属／宝石商
12 : 不動産業	30 : 郵便受取・電話サービス業
13 : 貿易業	31 : 弁護士等事務所
14 : 美術商	32 : その他サービス業
15 : 古物商／質屋／オークション業	33 : その他 ⇒ ( ) 内に具体的にご記入く ださい。
16 : 中古車販売業	
17 : 廃棄物収集・処理業	
18 : カジノ業	

(15)勤務先、就学先等について、次の項目すべてをご記入ください。((13)で「7:主婦・主夫」、「8:退職された方/無職の方/未就学児」を選択された場合は、記入不要です。)

- 1: 名称/屋号
- 2: 郵便番号
- 3: 電話番号
- 4: 所在地

(16)勤務先における所属について、該当する項目1つに☑をつけてください。

- 1: 営業
- 2: 一般事務
- 3: 総務・経理
- 4: 企画・管理
- 5: 製造・開発
- 6: その他 ⇒ ( ) 内に具体的にご記入ください。

(17)勤務先の上場/非上場の区分について、該当する項目1つに☑をつけてください。

- 1: 上場
- 2: 非上場

(18)勤務先における役職について、該当する項目1つに☑をつけてください。

- 1: 代表者
- 2: 役員
- 3: 管理職
- 4: 一般社員
- 5: その他 ⇒ ( ) 内に具体的にご記入ください。

(19)名義人さまの年収について、該当する項目1つに☑をつけてください。

個人事業主の方は、年商を回答してください。

- 1: 100万円以下
- 2: 100万円超～300万円以下
- 3: 300万円超～500万円以下
- 4: 500万円超～700万円以下
- 5: 700万円超～900万円以下
- 6: 900万円超～1,200万円以下
- 7: 1,200万円超

(20)予定される毎月のお取引(預入・払戻・送金等)の金額について、該当する項目1つに☑をつけてください。

- 1: 1万円以下
- 2: 1万円超～5万円以下
- 3: 5万円超～10万円以下

- 4 : 10 万円超～50 万円以下
- 5 : 50 万円超～100 万円以下
- 6 : 100 万円超～500 万円以下
- 7 : 500 万円超～1,000 万円以下
- 8 : 1,000 万円超

(21) 予定されるお取引の頻度について、該当する項目 1 つに  をつけてください。

- 1 : 週に 3 回以上
- 2 : 週に 1 回
- 3 : 2～3 週間に 1 回
- 4 : 月 1 回
- 5 : 2～3 か月に 1 回
- 6 : 半年に 1 回
- 7 : 1 年に 1 回以下

(22) お取引の主な原資（お取引の資金の出所）について、該当する項目 1 つに  をつけてください。

- 1 : 給与
- 2 : 年金
- 3 : 貯蓄
- 4 : 家賃等収入
- 5 : 売上金／事業収入
- 6 : 資産運用益
- 7 : 資産売却資金
- 8 : その他 ⇒ ( ) 内に具体的にご記入ください。

(23) 今後のお取引で 1 回当たり 200 万円を超える現金取引（預入・払戻）を予定されていますか。該当する項目 1 つに  をつけてください。

- 1 : はい ⇒(24)～(26)に回答してください。
- 2 : いいえ ⇒(27)に進んで下さい。

(24) 現金でお取引をする理由をご記入ください。

(25) 200 万円を超える現金取引の頻度について、該当する項目 1 つに  をつけてください。

- 1 : 週に 1 回以上
- 2 : 2～3 週間に 1 回
- 3 : 月に 1 回
- 4 : 2～3 か月に 1 回
- 5 : 半年に 1 回
- 6 : 1 年に 1 回以下

(26) 200 万円を超える現金取引の 1 回当たりの金額について、該当する項目 1 つに  をつけてください。

- 1 : 200 万円超～300 万円以下
- 2 : 300 万円超～500 万円以下
- 3 : 500 万円超～1,000 万円以下
- 4 : 1,000 万円超

(27) 今後のお取引で国際送金を予定されていますか。該当する項目 1 つに  をつけてください。

- 1 : はい ⇒(28)～(32)に回答してください。
- 2 : いいえ ⇒(33)に進んで下さい。

(28) 国際送金の目的について、該当する項目に  をつけてください。(送る場合) (複数選択可)

- 1 : 家族への送金
- 2 : 学費
- 3 : 海外での資産運用
- 4 : 商品購入代金
- 5 : その他 ⇒ ( ) 内にご記入ください。

(29) 国際送金の目的について、該当する項目に  をつけてください。(受ける場合) (複数選択可)

- 1 : 家族からの送金
- 2 : 配当金・利息等
- 3 : 商品販売代金
- 4 : その他 ⇒ ( ) 内にご記入ください。

(30) 国際送金の頻度について、該当する項目 1 つに  をつけてください。

- 1 : 週に 1 回以上
- 2 : 2～3 週間に 1 回
- 3 : 月に 1 回
- 4 : 2～3 か月に 1 回
- 5 : 半年に 1 回
- 6 : 1 年に 1 回以下

(31) 国際送金の 1 回当たりの金額について、該当する項目 1 つに  をつけてください。

- 1 : 10 万円以下
- 2 : 10 万円超～100 万円以下
- 3 : 100 万円超～500 万円以下
- 4 : 500 万円超

(32) 国際送金の取引相手国・地域を選択し、 をつけてください。(複数選択可)

- 1 : 米国
- 2 : 中国
- 3 : 韓国
- 4 : タイ
- 5 : ドイツ



- 6：英国
- 7：オーストラリア
- 8：フランス
- 9：カナダ
- 10：フィリピン
- 11：香港
- 12：台湾
- 13：ベトナム
- 14：イタリア
- 15：インドネシア
- 16：その他 ⇒ ( ) 内に具体的にご記入ください。

(33)記入内容が事実と相違ないことを確認の上、以下の項目についてご記入ください。

- 1：記入日
- 2：署名
- 3：電話番号

(34)今回ご回答いただいた口座以外に、同一名義でゆうちょ銀行口座をお持ちでしたら、記号番号をご記入ください。