

DM(ハガキ)をお受け取りになった個人・個人事業主の皆様へ

・ハガキをお受け取りになった方は、次のいずれかの方法でご回答をお願いいたします。

1. Webでのご回答

- ハガキのQRコードを、スマートフォンまたはタブレットで読み取ってください。
- ご回答の際、次のいずれかの「顔写真付き本人確認書類」が必要です。
【日本国籍の方】 ①運転免許証 ②マイナンバーカード ③住民基本台帳カード
④運転経歴証明書(2012年4月1日以降発行のもののみ)
- 【日本国籍以外の方】 ①在留カード ②特別永住者証明書
※上記以外は、「顔写真付き本人確認書類」であってもご利用いただけません。
- スマートフォンまたはタブレットをお使いでない方、また上記のいずれかの本人確認書類をお持ちでない方は、お手数ですが書面でのご回答をお願いいたします。

2. 書面でのご回答

- Web回答をご利用いただけない方や、書面での回答をご希望の方へは、回答用紙をお送りいたします。
- 回答用紙は、下記へご請求ください。1～2か月ほどでお送りいたします。

☎ 0120-205-251 【みちのく銀行 お客様情報確認センター】

※ハガキをご用意いただき、係員に「DMに書面で回答したい」とお申し付けください。

ハガキのお受け取り前に、回答用紙をお送りすることはできません。

- 回答用紙が届きましたら、この「記入見本」を参考にご記入いただき、同封の返信用封筒でご返送ください。

※本人確認書類の写しの返送も必要です。詳しくはお送りするご案内をご覧ください。

お送りしたDM(ハガキまたは封書)について

1. 発送元および返還先

- 発送元(郵便切手欄)は「神奈川西局」と表示されています。
- 返還先は「熊本中央郵便局」と表示されています。

※返還先とは、転居等によりDMをお届けできなかったときの返送先です。

2. お客様情報確認センターのフリーダイヤル番号

☎ 0120-205-251 【みちのく銀行 お客様情報確認センター】

3. お送りするDM

- ハガキをお送りする方
 - ・69才以下の個人(個人事業主)のお客さま
 - ※書面回答をご希望の場合、前のページの「2. 書面でのご回答」をご覧ください。
- 封書をお送りする方
 - ・70才以上の個人(個人事業主)のお客さま
 - ・法人のお客さま

記入例

日本国籍の お客さま

「お取引目的等確認シート」ご提出のお願い

拝啓

時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、近年、金融犯罪やテロ活動等の脅威が拡大する中、国際社会は協調して、それらの防止・撲滅を目指しております。弊行におきましても、犯罪やテロリストなどに関わる資金の流れを断つための取組み強化に努めております。

この取組みへの指針として、金融庁から「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」が公表されております。弊行ではこのガイドラインに基づき、お取引のあるお客さまに対し、「お取引目的」などを定期的に確認させていただいております。

つきましては、この用紙へご記入いただき、「ご提出いただきたい書類」とあわせてご提出いただきますようお願い申し上げます。

誠にお手数をおかけいたしますが、何卒趣旨をご理解いただき、ご協力いただきますよう重ねてお願い申し上げます。

敬具

ご提出方法

- 右面の **お取引目的等確認シート** を **STEP 1~4** の手順でご記入ください。
- 裏面の **STEP 5** をご覧いただき、**本人確認書類のコピー** を貼付ください。
- 表面のご記入・裏面のコピー貼付をご確認のうえ、同封の返信用封筒に入れ提出ください。
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させていただいております。



ご提出の目安

年 月 日
を目安にご投函ください。

※期日後も、ご回答は受付しております。

〈差出人〉
株式会社 みちのく銀行 経営管理部
青森市勝田1丁目3番1号
お客さま情報確認センター
0120-205-251

〈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 みちのく銀行
お客さま情報確認センター 行

お客さまからお預かりした個人情報は、この取引目的等の確認のほか、銀行所定の利用目的で取扱いいたします。
(みちのく銀行ホームページ:「お客さまの個人情報の取扱いについて」もご参照ください)

お取引目的等確認シート ※ STEP 1 ~ STEP 4 の順にご回答願います。

STEP 1 お名前をご記入ください。未成年のお客さまの場合は、親権者の方が、未成年者のお客さま自身の状況についてご記入願います。

お名前 (口座名義) フリガナ **ミチノク タロウ**
みちのく 太郎

STEP 2 以下の事項をご記入ください。

ご職業 (1つのみ選択可)	①下記の中から✓でご選択ください。 <input type="checkbox"/> 01.会社役員/団体役員 <input checked="" type="checkbox"/> 02.会社員/団体職員 <input type="checkbox"/> 03.公務員 <input type="checkbox"/> 04.個人事業主/自営業 <input type="checkbox"/> 05.パート/アルバイト/派遣社員/契約社員 <input type="checkbox"/> 06.主婦/主夫 <input type="checkbox"/> 07.学生 <input type="checkbox"/> 08.退職された方/無職の方
	②上記で、「04.個人事業主/自営業」を選ばれた方は以下もお選びください。 (「99.その他」をご選択の場合は()に具体的内容をご記入願います) <input type="checkbox"/> 01.不動産業 <input type="checkbox"/> 02.美術商 <input type="checkbox"/> 03.古美術・骨董品取扱事業 <input type="checkbox"/> 04.宝石・貴金属取扱事業 <input type="checkbox"/> 05.金券ショップ <input type="checkbox"/> 06.インターネット関連業 <input type="checkbox"/> 07.ヤード業 <input type="checkbox"/> 08.廃棄物収集・処理業 <input type="checkbox"/> 09.中古車販売業 <input type="checkbox"/> 10.中古車輸出業 <input type="checkbox"/> 11.建設業 <input type="checkbox"/> 12.解体業 <input type="checkbox"/> 13.オークション業 <input type="checkbox"/> 14.警備業 <input type="checkbox"/> 15.法律・会計関係 <input type="checkbox"/> 16.民泊業 <input type="checkbox"/> 99.その他()
主なお取引目的 (複数選択可)	下記の中から✓でご選択ください。(最大4つまで選択可能です) <input type="checkbox"/> 01.給与受取/年金受取 <input checked="" type="checkbox"/> 02.生活費決済 <input checked="" type="checkbox"/> 03.貯蓄、資産運用 <input type="checkbox"/> 04.弊社からのお借入/お借入の返済 <input type="checkbox"/> 05.事業費決済
連絡先	固定電話番号 0123 - 45 - 6789
	携帯電話番号 080 - 1234 - 5678
	メールアドレス michinoku_taro @ ○○○○.ne.jp
勤務先	フリガナ ミチノクリンゴショウジ カブシキガイシャ みちのくりんご商事 株式会社
	勤務先電話番号 1234 - 56 - 7890

切り取り線に沿って返送ください。

STEP 3 国籍について下記の中から✓でご選択ください。

<input checked="" type="checkbox"/> 日本
<input type="checkbox"/> 日本以外 (特別永住者含む) 必ず「在留カード」もしくは「特別永住者証明証」の表面・裏面両方のコピーを裏面右側の貼付欄に貼付願います。

STEP 4 お客さまが「外国の重要な地位にある方」に該当するか否か✓でご選択ください。

<input type="checkbox"/> 該当する <input checked="" type="checkbox"/> 該当しない (注) 外国の重要な地位にある方 については、下記をご確認ください。
外国の重要な地位にある方 (1) 現在、外国において以下の重要な地位のいずれかにある方 A. 国家元首 B. 日本における内閣総理大臣、国務大臣 (外務大臣・法務大臣等)、副大臣に相当する職 C. 日本における衆議院議長、衆議院副議長、参議院議長、参議院副議長に相当する職 D. 日本における最高裁判所の裁判官に相当する職 E. 日本における特命全権大使、特命全権公使、特派大使、政府代表、全権委員に相当する職 F. 日本における統合幕僚長、統合幕僚副長、陸上幕僚長、陸上幕僚副長、海上幕僚長、海上幕僚副長、航空幕僚長、航空幕僚副長に相当する職 G. 中央銀行の役員 H. 予算について国会の議決を経るか、承認を受けなければならない法人 (国営企業等) の役員 (2) 過去に上記 (1) A~Hのいずれかの地位にあった方 (3) 上記 (1) A~H、(2) のいずれかに該当する方の配偶者 (配偶者には事実婚を含みます)、父母、子、兄弟姉妹、配偶者の父母、配偶者の子

裏面へ続く
本人確認書類の
コピー貼付が
必要です。

返信確認用





記入例

日本国籍以外のお客さま

「お取引目的等確認シート」ご提出のお願い

拝啓

時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、近年、金融犯罪やテロ活動等の脅威が拡大する中、国際社会は協調して、それらの防止・撲滅を目指しております。弊行におきましても、犯罪やテロリストなどに関わる資金の流れを断つための取組み強化に努めております。

この取組みへの指針として、金融庁から「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」が公表されております。弊行ではこのガイドラインに基づき、お取引のあるお客さまに対し、「お取引目的」などを定期的に確認させていただいております。

つきましては、この用紙へご記入いただき、「ご提出いただきたい書類」とあわせてご提出いただきますようお願い申し上げます。

誠にお手数をおかけいたしますが、何卒趣旨をご理解いただき、ご協力いただきますよう重ねてお願い申し上げます。

敬具

ご提出方法

- 右面の **お取引目的等確認シート** を **STEP 1~4** の手順でご記入ください。
- 裏面の **STEP 5** をご覧いただき、**本人確認書類のコピー** を貼付ください。
- 表面のご記入・裏面のコピー貼付をご確認のうえ、同封の返信用封筒に入れ提出ください。
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させていただいております。

ご提出の目安

年 月 日
を目安にご投函ください。

※期日後も、ご回答は受付しております。

〈差出人〉
株式会社 みちのく銀行 経営管理部
青森市勝田1丁目3番1号
お客さま情報確認センター
0120-205-251

〈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 みちのく銀行
お客さま情報確認センター 行

切り取り線に沿って返送ください。

お客さまからお預かりした個人情報は、この取引目的等の確認のほか、銀行所定の利用目的で取扱いいたします。
(みちのく銀行ホームページ:「お客さまの個人情報の取扱いについて」もご参照ください)

お取引目的等確認シート ※ STEP 1 ~ STEP 4 の順にご回答願います。

STEP 1 お名前をご記入ください。未成年のお客さまの場合は、親権者の方が、未成年者のお客さま自身の状況についてご記入願います。

お名前 (口座名義)	フリガナ スミス マイク SMITH MIKE	[在留カード] [特別永住者証明書] 氏名欄に記載の通りにご記入願います。
---------------	--	--

STEP 2 以下の事項をご記入ください。

ご職業 (1つのみ選択可)	①下記の中から✓でご選択ください。 <input type="checkbox"/> 01.会社役員/団体役員 <input type="checkbox"/> 02.会社員/団体職員 <input type="checkbox"/> 03.公務員 <input checked="" type="checkbox"/> 04.個人事業主/自営業 <input type="checkbox"/> 05.パート/アルバイト/派遣社員/契約社員 <input type="checkbox"/> 06.主婦/主夫 <input type="checkbox"/> 07.学生 <input type="checkbox"/> 08.退職された方/無職の方
	②上記で、「04.個人事業主/自営業」を選ばれた方は以下もお選びください。 (「99.その他」をご選択の場合は()に具体的内容をご記入願います) <input checked="" type="checkbox"/> 01.不動産業 <input type="checkbox"/> 02.美術商 <input type="checkbox"/> 03.古美術・骨董品取扱事業 <input type="checkbox"/> 04.宝石・貴金属取扱事業 <input type="checkbox"/> 05.金券ショップ <input type="checkbox"/> 06.インターネット関連業 <input type="checkbox"/> 07.ヤード業 <input type="checkbox"/> 08.廃棄物収集・処理業 <input type="checkbox"/> 09.中古車販売業 <input type="checkbox"/> 10.中古車輸出業 <input type="checkbox"/> 11.建設業 <input type="checkbox"/> 12.解体業 <input type="checkbox"/> 13.オークション業 <input type="checkbox"/> 14.警備業 <input type="checkbox"/> 15.法律・会計関係 <input type="checkbox"/> 16.民泊業 <input type="checkbox"/> 99.その他()
主な お取引目的 (複数選択可)	下記の中から✓でご選択ください。(最大4つまで選択可能です) <input type="checkbox"/> 01.給与受取/年金受取 <input checked="" type="checkbox"/> 02.生活費決済 <input type="checkbox"/> 03.貯蓄、資産運用 <input type="checkbox"/> 04.弊社からのお借入/お借入の返済 <input checked="" type="checkbox"/> 05.事業費決済
連絡先	固定電話番号 0123 - 45 - 6789
	携帯電話番号 080 - 1234 - 5678
	メールアドレス mike_smith @ ○○○○.ne.jp <small>携帯電話・メールアドレスをお持ちでない場合、ご記入は不要です。</small>
勤務先	勤務先名 フリガナミチノクリンゴノウギョウ カブシキガイシャ みちのくりんご農業 株式会社 <small>勤務されていない方はご記入は不要です。</small>
	勤務先電話番号 1234 - 56 - 7890

STEP 3 国籍について下記の中から✓でご選択ください。

<input type="checkbox"/> 日本
<input checked="" type="checkbox"/> 日本以外 (特別永住者含む) <small>必ず「在留カード」もしくは「特別永住者証明証」の表面・裏面両方のコピーを裏面右側の貼付欄に貼付願います。</small>

STEP 4 お客さまが「外国の重要な地位にある方」に該当するか否か✓でご選択ください。

<input type="checkbox"/> 該当する	<input checked="" type="checkbox"/> 該当しない (注) 外国の重要な地位にある方 については、下記をご確認ください。
外国の重要な地位にある方 (1) 現在、外国において以下の重要な地位のいずれかにある方 A. 国家元首 B. 日本における内閣総理大臣、国務大臣 (外務大臣・法務大臣等)、副大臣に相当する職 C. 日本における衆議院議長、衆議院副議長、参議院議長、参議院副議長に相当する職 D. 日本における最高裁判所の裁判官に相当する職 E. 日本における特命全権大使、特命全権公使、特派大使、政府代表、全権委員に相当する職 F. 日本における統合幕僚長、統合幕僚副長、陸上幕僚長、陸上幕僚副長、海上幕僚長、海上幕僚副長、航空幕僚長、航空幕僚副長に相当する職 G. 中央銀行の役員 H. 予算について国会の議決を経るか、承認を受けなければならない法人 (国営企業等) の役員 (2) 過去に上記 (1) A~Hのいずれかの地位にあった方 (3) 上記 (1) A~H、(2) のいずれかに該当する方の配偶者 (配偶者には事実婚を含みます)、父母、子、兄弟姉妹、配偶者の父母、配偶者の子	

裏面へ続く
本人確認書類のコピー貼付が
必要です。

返信確認用

STEP 5

- 「ご準備いただきたい書類」に記載の書類（住民票、印鑑証明書の原本はお返しません）

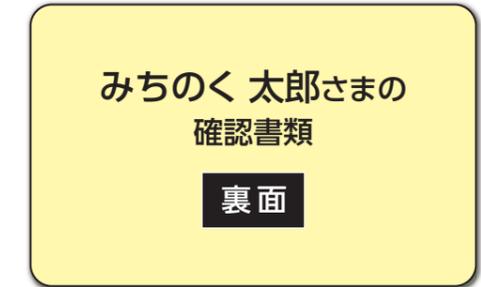
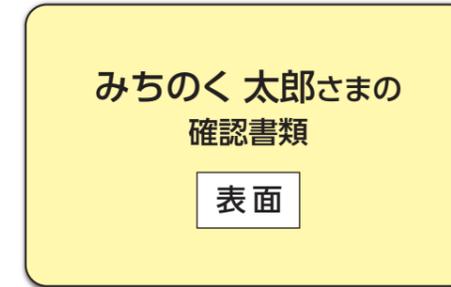
「本人確認書類」については、**国籍によりご準備いただく書類が異なります。**

「ご準備いただきたい書類」 コピーは、カラー/白黒いずれでも構いません。

区分(国籍)	本人確認書類名
日本国籍のお客さま	<p>以下の顔写真付き本人確認書類のうちいずれか1点の表面・裏面のコピーを貼付願います。</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆運転免許証 ◆マイナンバーカード ◆住民基本台帳カード ◆運転経歴証明書(2012年4月1日以降発行のもの) <p>上記の本人確認書類をお持ちでない場合は、以下の本人確認書類のうち2点を貼付願います。各種健康保険証、介護保険被保険者証、子ども医療受給資格証の原本は絶対に貼付しないでください。 ※現住所の記載があるものに限りです。</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆各種健康保険証(※1) (例えば、国民健康保険被保険者証、健康保険被保険者証、後期高齢者医療保険被保険者証) ◆各種年金手帳(※2) ◆各種福祉手帳(※3) ◆住民票の写し(※4) ◆印鑑登録証明書(※5) ◆戸籍謄本または抄本(戸籍の附票が付いているものに限りです)(※6) <p>(※1)・(※2)・(※3)は、住所、氏名、生年月日が記載されている部分のコピーを貼付願います。 (※4)・(※5)・(※6)は、発行後、6か月以内の原本、コピーのいずれかを貼付願います。原本はお返しできませんのでご了承ください。</p>
日本国籍以外のお客さま (特別永住者の方含む)	<ul style="list-style-type: none"> ◆在留カード (RESIDENCE CARD) ◆特別永住者証明書 (SPECIAL PERMANENT RESIDENT CERTIFICATE) (在留カード、特別永住者証明書、いずれかの表面・裏面のコピーを貼付願います)
個人事業主のお客さま	<ul style="list-style-type: none"> ◆本人確認書類に記載されている住所と事業所の住所が同じ場合 上記記載の本人確認書類を貼付願います。 ◆本人確認書類に記載されている住所と事業所の住所が異なる場合 上記記載の本人確認書類および、事業所住所の記載のある以下の補完書類のいずれか1点のコピーを貼付願います。 <p>《補完書類》</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 国税または地方税の領収証書または納税証明書 2. 社会保険料の領収証書 3. 公共料金(電気、ガス、水道、電話(携帯電話は対象外)、NHKなど)の領収証書 <p>※各書類とも、領収日付の押印または発行年月日の記載があり、その日付が提示等を受けた日から6か月以内のもの</p>

本人確認書類貼付欄

本人確認書類が貼付欄に収まらない場合は、本紙の印刷部分が隠れても問題はありません。



補足事項

- 住民票の「本籍」や「個人番号」は、判別できないよう黒く塗りつぶしをお願いします。
- 各種健康保険証や介護保険被保険者証の「保険者番号」および「被保険者証の記号・番号」ならびに「QRコード®」も、判別できないよう黒く塗りつぶしをお願いします。
- ご提出期限までに有効期限が到来する場合は、更新後の本人確認書類の貼付をお願いします。



- みちのく銀行ではいかなる理由であってもお客さまのキャッシュカードをお預かりしたり、口座番号や暗証番号をお聞きすることは絶対にありません。
- みちのく銀行からは、ログイン画面に誘導するSMS(ショートメッセージ)や電子メールをお送りすることもございません。お客さまにおかれましては、こうした、SMS(ショートメッセージ)や電子メールに記載されたURLへのアクセスは行わないよう注意願います。

STEP 6

ご記入いただいた内容に誤りがないことをご確認ください。

ご確認内容は以上となります。同封の返信用封筒に入れ、ご提出をお願いいたします。

本件に関するお問い合わせ窓口

お客さま情報確認センター **0120-205-251**
受付時間 平日9:00~17:00(但し、銀行の休業日を除きます)