

### お取引目的等のご申告のお願い

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。  
現在、熊本信用金庫を含む各金融機関は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」や、金融庁が策定した「マネー・ロ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」等に基づき、お客さまのお取引目的などの確認が義務付けられております。  
これらにより、お客さまのお取引目的などに関し、定期的なご申告をお願いすることとなりました。

誠に恐縮ではございますが、下記のURLからアンケート回答サイトにアクセスしていただき、ご回答をお願いいたします。また、ご回答の際、下部に記載の「お客さまID」のご入力をお願いいたします。  
なお、インターネットのご利用環境がない場合は、返信ハガキにてご回答をお願いいたします。

敬具

### アンケートご回答方法

アンケートのご回答は以下の2パターンのいずれもご利用いただけます。

#### ① アンケート回答サイトご利用の場合

①右のQRコードをスマートフォンで読み取るか、下記アンケート回答サイトのURLを直接入力ください。

②ご回答の際、お客さまIDは下記をご入力ください。

お客さまID

※QRコードは株式会社アンケートウェブの登録商標です。

#### ② アンケート回答ハガキご利用の場合

①各投函にご記入もしくは該当する箇所にチェックをつけてください。  
②アンケート回答後、裏面の「個人情報保護シール」を回答面に貼り付け、投函ください。

#### 本件についてのお問い合わせ

ご不明点がございましたら、弊庫のお問い合わせ窓口までご連絡をお願いします。

熊本信用金庫

TEL

【受付時間】9:00～17:00  
(土曜、日曜、祭日等、窓口休業日は除きます)

### 職業一覧

- ①会社役員/団体役員 ②会社員/団体職員 ③公務員/外国公務員  
④派遣社員等 ⑤パート/アルバイト ⑥主婦/主夫 ⑦学生  
⑧退職された方/無職の方/未就学児 ⑨個人事業主/自営業

### 業種一覧

- ①農林・林業・漁業 ②製造業 ③建設業 ④情報通信業  
⑤運輸業 ⑥卸売業 ⑦小売業(貴金属/宝石)  
⑧小売業(除く貴金属/宝石) ⑨金融業/保険業 ⑩不動産業  
⑪サービス業 ⑫飲食業 ⑬コンサルティング業  
⑭弁護士/司法書士/行政書士/会計士/税理士 ⑮投資事業  
⑯医療/福祉 ⑰教育/学習支援業 ⑱宿泊業  
⑲古物商/質屋/オークション業 ⑳貿易業 ㉑美術商  
㉒中古車輸出業 ㉓中古車販売業 ㉔貸金業  
㉕警備業 ㉖風俗営業 ㉗カジノ業 ㉘解体業  
㉙廃棄物収集・処理業 ㉚その他

### 目的一覧

- ①生計費決済 ②事業性決済 ③給与受取/年金受取  
④貯蓄/資産運用 ⑤借入・ローン ⑥その他  
⑦1回あたり200万円超の現金取引(出し入れ・現金振込等)

### 取引予定額

- ①～100万円以下 ②100万円超～500万円以下  
③500万円超～1,000万円以下 ④1,000万円超

### アンケート回答はがき

ご記入日 令和 年 月 日

#### 1. 氏名

フリガナ

#### 2. 国籍

- ①日本  
②その他( )  
様

※漢字氏名をお書きください。※フリガナも忘れずにお書きください。※該当する箇所には○をつけてください

生年月日 年 月 日

#### 3. 現在のご職業について

(1) 主たるご職業を左記職業一覧より番号にてご記入ください

(2) (1)で個人事業主を選択した方は主たる事業内容を左記業種一覧より番号にてご記入ください  
※⑩その他をお選びの場合は( )内に追加ください ( )

#### 4. 預金口座の主なご利用目的について

口座の使い方、弊庫とのお取引目的(今後を含む)をすべて番号にてご記入ください

※⑥その他をお選びの場合は( )内に追記ください ( )

#### 5. 取引予定額

弊庫と通常月における取引予定額を左記取引予定額より番号にてご記入ください

●お客さまが「外国の重要な公的地位にある方(過去に対象であった方も含みます)またはそのご家族」に該当するか否かチェック区をお願いします。

<input type="checkbox"/> 該当しない	<input type="checkbox"/> 該当する (該当する場合、下欄の記入をお願いします。)	
氏名	職位	重要な地位を占める方とのご関係
		<input type="checkbox"/> ご本人 <input type="checkbox"/> ご家族 (ご本人 特記)

