

## 目次

様式番号	名 称	保存期間
様式 1	顧客属性照会システム情報確認依頼票	10年
様式 2	顧客属性照会システム情報確認結果通知	10年
様式 3	疑念先（G）対象顧客一覧表	全顧客削除後10年
様式 4	お知らせ（見送り状）	10年
様式 5	反社会的勢力排除対応管理先対処方針	取引終了後 10年
様式 6	反社会的勢力排除対応管理先対応状況記録簿	取引終了後 10年
様式 7	反社会的勢力排除対応管理先対応状況報告書（四半期）	取引終了後 10年
様式 8	顧客属性照会システム情報確認依頼票・結果通知台帳	10年

(様式 1)

年 月 日

信連コンプライアンス統括部署長 様

株式会社三重県農協情報センター

### 顧客属性照会システム情報確認依頼票

1 対象先 ☐ 新規顧客 / ☐ 既往顧客

顧客情報 (個人・法人)					
フリガナ					
氏 名 (法人名・団体名)					
住 所		生年月日 (設立年月日)	年 月 日		
		電話番号			
法 人	フリガナ			生年月日	年 月 日
	代表者氏名				
	住 所			電話番号	
取引担当者 (使者または代理人を含む)					
フリガナ				生年月日	年 月 日
氏 名					
住 所				電話番号	
取引内容 ※該当の種類項目すべてに○を記入。() に取引内容の詳細を記入。					
代表者変更・外部委託・機器設備等の受発注・機器設備等の保守・機器設備等の賃貸借・経費等の支払い 詳細 ( )					
備 考					

2 風評・業歴等 (部・支店 (所) で確認した情報やそれに基づく意見等)

--

3 顧客対応内容

☐ 対応保留中

☐ 取引謝絶 / ☐ 取引停止

☐ その他 ( )

(10年保存)

## 顧客属性照会システム情報確認結果通知

株式会社三重県農協情報センター 御中

信連コンプライアンス統括部署長

顧客属性照会システム情報確認依頼票にもとづき情報を確認した結果について次のとおり通知します。

確認依頼先 名称

--

結果	認定区分	対 応
		反社会的勢力には該当しないので、所定の手続きにより対応を開始または継続して差し支えない。
		反社会的勢力に該当する疑念があるため、取引を開始または継続のうえ、半期ごとに取引状況のモニタリングを実施されたい。
		反社会的勢力に該当するまたは反社会的勢力とかわりがあるので、取引開始は謝絶されたい。
		当該既往取引先等は、反社会的勢力に該当するまたは反社会的勢力とかわりがある（懸念を否定できない）ので、至急「反社会的勢力排除対応管理先対処方針」を作成し、コンプライアンス担当部署あて協議願いたい。

（注）通知に当たっては、認定区分を記入し、結果欄に丸印を付す。

(様式 3)

疑念先 (G) 対象顧客一覧表

No. \_\_\_\_\_

記載日	氏名 (法人名・団体名)	住所 (所在地)	係 印	検 印	削除日	削 除 理 由	係 印	検 印

(全顧客削除後 10 年)

(様式4)

年 月 日

様

株式会社三重県農協情報センター 印

## お知らせ

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

この度は、.....をお申込みいただきまして、誠にありがとうございます  
しました。

早速、.....のお手続きを進めさせていただきましたが、弊社にて総合  
的に判断させていただきましたところ、誠に申し訳ございませんが、今回は、.....  
.....を見送らせていただく結果となりました。

せっかくお申し込みをいただきながら、ご希望にそえず誠に恐縮に存じますが、何とぞ  
ご了承くださいますようお願い申し上げます。

なお、ご不明な点は下記お問い合わせ先までご照会ください。

敬 具

### 【お問い合わせ先】

担当部署	
住 所	
電話番号	( ) —

(様式 5)

## 反社会的勢力排除対応管理先対処方針

管理先名( )

取引種類 ( 年 月 日現在)

## 対処方針

(取引種類別に個別の対処方針と対応スケジュールを記入。)

コンプライアンス担当部署意見

特記事項

担当部署（ ）		
反社排除 担当者	反社排除 管理者	反社排除 責任者

コンプライアンス担当部署		
係	照査	検印

(取引終了後 10 年保存)

(様式6)

年 月 日

コンプライアンス担当部署長 様

反社会的勢力排除対応管理先対応状況記録簿

管理先名 ( )

年月日	先方	当方	折衝状況等

担当部署 ( )			コンプライア ンス担当部署長
反社排除担当者	反社排除管理者	反社排除責任者	

(取引終了後 10 年保存)

(様式 7)

年 月 日

コンプライアンス担当部署長 様

反社会的勢力排除対応管理先対応状況報告書（四半期）

管理先名（ ）

対応実績（ 年 月 ～ 年 月）

今後の対応方針

担当部署（ ）			コンプライア ンス担当部署長
反社排除担当者	反社排除管理者	反社排除責任者	

（取引終了後 10 年保存）



(様式 8)

顧客属性照会システム情報確認依頼票・結果通知台帳

年 月 日

<依頼>

下記の取引先について確認をお願いします。

※詳細は添付資料「顧客属性照会システム情報確認依頼票」を参照

反社排除 担当者	反社排除 管理者	反社排除 責任者	コンプライアンス 担当部署長

<結果>

信連コンプライアンス統括部署確認日	年 月 日
-------------------	-------

※詳細は添付資料「顧客属性照会システム情報確認結果通知」を参照

コンプライアンス 担当部署長	反社排除 担当者	反社排除 管理者	反社排除 責任者