

123-4567

埼玉県比企郡川島町八幡団地1 2 3 丁目5 - 5 1 2 3 4 号室

共同 太郎 御中



お取引目的等の確認書

平素は格別のお引き立てを賜り、厚くお礼を申し上げます。

さて、このたびはお取引目的等の確認書をご送付いただき、ありがとうございました。

ご送付いただきましたお取引目的等の確認書のご記入内容に一部不足等がございましたので、一旦ご返却させていただきます。

恐れ入りますが、以下の不足内容等をご確認のうえ追加記入・訂正等をいただき、同封の返信用封筒にてご返送をお願いいたします。

《不備内容等》

- ・団体名称（漢字）の記載がございました。回答欄に記載をお願いいたします。
- ・団体種類が未選択または複数選択されています。一つの選択をお願いいたします。
- ・業種が未選択または複数選択されています。一つの選択をお願いいたします。
- ・設立年月日が未記載または記載に誤りがあると思われます。回答欄に西暦の数字8桁での記載をお願いいたします。
- ・郵便番号が未記載または記載に誤りがあると思われます。回答欄に西暦の数字7桁での記載をお願いいたします。
- ・所在地（漢字）の記載がございました。回答欄に記載をお願いいたします。
- ・本店所在国の記載がございました。回答欄に記載をお願いいたします。
- ・電話番号の記載がない、または記載に誤りがあると思われます。
回答欄に数字10桁または11桁での記載をお願いいたします。
- ・取引目的の選択がございません。回答欄に選択をお願いいたします。（最大6つまで）
- ・取引目的が7つ以上選されています。再度回答欄に6つまでの選択をお願いいたします。
- ・取引形態が未選択または複数選択されています。回答欄に1つの選択をお願いいたします。

※次頁もご覧ください

[お問い合わせ先]

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 コールセンター 0120-000-000



- ・取引頻度が未選択または複数選択されています。回答欄に1つの選択をお願いいたします。
- ・1回あたり取引金額が未選択または複数選択されています。回答欄に1つの選択をお願いいたします。
- ・200万円超現金取引の頻度が未選択または複数選択されています。回答欄に1つの選択をお願いいたします。
- ・200万円超現金取引の金額が未選択または複数選択されています。回答欄に1つの選択をお願いいたします。
- ・200万円超現金取引の原資が未選択または4つ以上選択されています。回答欄に3つまでの選択をお願いいたします。
- ・代表者の漢字氏名が未記載または記載に誤りがあると思われます。回答欄に記載をお願いいたします。
- ・代表者の生年月日が未記載または記載に誤りがあると思われます。回答欄に西暦の数字8桁での記載をお願いいたします。
- ・代表者の国籍の記載がございませんでした。回答欄に記載をお願いいたします。
- ・在留資格が未記載または複数記載または記載に誤りがあると思われます。回答欄に記載をお願いいたします。
- ・在留期限の記載に誤りがあると思われます。回答欄に記載をお願いいたします。
- ・実質支配者①の漢字氏名が未記載または記載に誤りがあると思われます。回答欄に記載をお願いいたします。
- ・実質支配者①のカナ氏名が未記載または記載に誤りがあると思われます。回答欄に記載をお願いいたします。
- ・実質支配者①の生年月日が未記載または記載に誤りがあると思われます。回答欄に西暦の数字8桁での記載をお願いいたします。
- ・実質支配者①の団体との関係が未選択または複数の選択があります。回答欄に回答欄に1つのみ選択をお願いいたします。
- ・実質支配者①の職業事業内容が未選択または複数の選択があります。回答欄に回答欄に1つのみ選択をお願いいたします。
- ・実質支配者①の国籍の記載がございませんでした。回答欄に記載をお願いいたします。
- ・実質支配者①の在留資格が未記載または複数記載または記載に誤りがあると思われます。回答欄に記載をお願いいたします。
- ・実質支配者①の在留期限の記載に誤りがあると思われます。回答欄に記載をお願いいたします。
- ・実質支配者②の漢字氏名が未記載または記載に誤りがあると思われます。回答欄に記載をお願いいたします。
- ・実質支配者②のカナ氏名が未記載または記載に誤りがあると思われます。回答欄に記載をお願いいたします。
- ・実質支配者②の生年月日が未記載または記載に誤りがあると思われます。回答欄に西暦の数字8桁での記載をお願いいたします。
- ・実質支配者②の団体との関係が未選択または複数の選択があります。回答欄に回答欄に1つのみ選択をお願いいたします。
- ・実質支配者②の職業事業内容が未選択または複数の選択があります。回答欄に回答欄に1つのみ選択をお願いいたします。
- ・実質支配者②の国籍の記載がございませんでした。回答欄に記載をお願いいたします。
- ・実質支配者②の在留資格が未記載または複数記載または記載に誤りがあると思われます。回答欄に記載をお願いいたします。
- ・実質支配者①の在留期限の記載に誤りがあると思われます。回答欄に記載をお願いいたします。
- ・実質支配者①の漢字氏名が未記載または記載に誤りがあると思われます。回答欄に記載をお願いいたします。

※次頁もご覧ください



- ・実質支配者①のカナ氏名が未記載または記載に誤りがあると思われます。回答欄に記載をお願いいたします。
- ・実質支配者①の生年月日が未記載または記載に誤りがあると思われます。回答欄に西暦の数字8桁での記載をお願いいたします。
- ・実質支配者①の団体との関係が未選択または複数の選択があります。回答欄に回答欄に1つのみ選択をお願いいたします。
- ・実質支配者①の職業事業内容が未選択または複数の選択があります。回答欄に回答欄に1つのみ選択をお願いいたします。
- ・実質支配者①の国籍の記載がございませんでした。回答欄に記載をお願いいたします。
- ・実質支配者①の在留資格が未記載または複数記載または記載に誤りがあると思われます。回答欄に記載をお願いいたします。
- ・実質支配者①の在留期限の記載に誤りがあると思われます。回答欄に記載をお願いいたします。
- ・取引担当者の漢字氏名が未記載または記載に誤りがあると思われます。回答欄に記載をお願いいたします。
- ・取引担当者の電話番号の記載がない、または記載に誤りがあると思われます。
回答欄に数字10桁または11桁での記載をお願いいたします。