

「取引時確認等アンケート」のご回答のお願い

(法人用・インターネット接続 P C)

操作ガイド

お手続きの流れ

【STEP 1】 事前準備 ※ D Mに本人確認書類の記載がある場合のみ
登記事項証明書（必須）、および株主名簿等（注）をご用意ください。
（注）具体的な書類は D Mをご覧ください

【STEP 2 : アクセス方法【A】】

※ URL を直接入力する場合

インターネット接続 P Cにより、以下
（ D M記載）の U R L にアクセス
（ U R L ）

https://www.yamanashibank.co.jp/aboutus/anti_money_laundering/answer.html

☞ 操作画面イメージ「4 - 2」

【STEP 2 : アクセス方法【B】】

※ URL をメールで受け取る場合

- スマートフォン・タブレット等により、 D M記載の Q Rコードを読み取る
- メールアドレス入力画面が表示されるので、自社 P Cのメールアドレスを送信する
- 同メールアドレスに U R L が送付されるので、メール添付の U R L をクリックする

☞ 操作画面イメージ「4 - 2」

【STEP 3】 「取引時確認等アンケート」フォームの入力

☞ 操作画面イメージ「4 - 3」

【STEP 4】 本人確認書類のアップロード ※ D Mに本人確認書類の記載がある場合のみ

☞ 操作画面イメージ「4 - 4」

完 了

【STEP 2】 アクセス方法（操作の流れ）

パターン[A]

※URLを直接入力する場合

- 自社のインターネット接続PCで、以下（DM記載）のURLにアクセス（URL）
https://www.yamanashibank.co.jp/aboutus/anti_money_laundering/answer.html

パターン[B]

- スマートフォン・タブレット等により、DM記載のQRコードを読み取る

取引時確認等アンケート Web回答サイト **ご登録方法**


STEP 1 事前のご準備
 パソコン専用のWeb回答サイトとなります。
（注）STEP2でQRコードの読み取りを行う場合のみ、スマートフォン・タブレットのご使用が可能です。

STEP 2 アクセス方法
 以下のAまたはBのいずれかの方法により、ログイン画面へアクセスします。

A インターネット接続のパソコンにより、以下からアクセスしてください。
URL https://www.yamanashibank.co.jp/aboutus/anti_money_laundering/answer.html

B 右記のQRコードを読み取り、遷移した先で任意のメールアドレスをご入力ください。ご入力いただいたメールアドレスに回答サイトのURLをお送りいたしますので、そちらからアクセスください。

※A/Bのアクセス先:山梨中央銀行HP内「取引時確認等アンケート」(法人)



- メールアドレス入力画面により、自社PCのメールアドレスを送信する

連絡先の登録

URLを送付する法人のメールアドレスを入力してください。

メールアドレス
 @

- 自社PCのメールアドレスにURLが送付されるので、メール添付のURLをクリックする

「取引時確認等アンケート」確認フォームトップ画面が表示されるので、「入力開始」ボタンを押下する

山梨中央銀行

取引時確認等
アンケート確認フォーム

ご利用にあたり

- 本サービス利用に関する通信料はお客さまのご負担となります。
- システムメンテナンスのためご利用いただけません場合があります。
- 当サイトでは一部ご入力いただけない文字があります。
- ブラウザのCookie、JavaScriptを有効にしておく必要があります。
- ブラウザの「戻る」ボタンは、使用しないでください。

ID/パスワード認証画面が表示されるので、DM記載の「ID」・「パスワード」を入力し、「送信」ボタンを押下する

ID/パスワード認証

ダイレクトメール（DM）記載のIDとパスワードを入力してください。

ID

パスワード

【STEP 3】「取引時確認等アンケート」フォームの入力（操作の流れ）

法人に関する事項

法人の情報をご入力・ご選択ください。
法人の「名称」を確認してください。変更が必要な場合は、修正してください。

変更ある場合、修正してください

名称（漢字）【※必須入力】
株式会社 山梨中央銀行

名称（カナ）【※必須入力・半角/全角カナで入力してください】
カブシキガイシャ ヤマナシチュウオウギンコウ

事業内容

法人の現在の事業内容をご選択ください。

事業内容（主業種）【※必須入力】
銀行業、クレジットカード業

事業内容（従業種）
その他

その他事業内容【※必須入力】
その他

該当ない場合、選択不要です

法人連絡先

電話番号【※必須入力・半角数字で入力してください】
012 - 3456 7890

メールアドレス
abcdef123456 @ yamanashi.co.jp

可能な限り、登録してください

代表者に関する事項

代表者の情報をご入力・ご選択ください。

氏名（漢字）【※日本国籍の方は必須入力】
姓： 山梨 名： 太郎

氏名（カナ）【※日本国籍の方は必須入力、全角カナで入力してください】
セイ： ヤマナシ メイ： タロウ

氏名（アルファベット）【※外国籍の方は必須入力】
テキスト入力
※ファースト・ミドル・ラストネームの間はスペースを入力してください。

役職【※必須入力】
会社役員（代表取締役またはそれに同等）

性別【※必須入力】
 男性 女性 申告せず

郵便番号【※必須入力・半角数字で入力してください】
123 - 4567

郵便番号登録で、住所（一部）が自動表示されます

（「個人情報のお取り扱いについて」に同意したのち、登録開始）

① 法人名称の自動表示内容を確認

② 事業内容（主業種・従業種）を選択

③ 当行から連絡をさせていただく場合の連絡先を登録

④ 代表者に関する事項を登録

住所【※必須入力】

山梨県甲府市丸の内 1 - 2 - 3

生年月日【※必須入力】

1960 年 1 月 1 日

国籍【※必須入力】

選択してください

国籍を2つ有する場合はこちらも選択してください。

選択してください

「外国の重要な地位にある方」への該当有無【※必須入力】

本人または家族が「外国の重要な地位にある方」に該当するか否かについてご選択ください。

? 該当する方とは

- 該当しない
- 該当する

クリックしていただくことで、「外国の重要な地位にある方」の説明画面が表示されます

国名【※必須入力】

大韓民国

具体的な地位・役職名【※必須入力】

特命全権大使（行使）、特派大使、政府代表または全権委員に相当する職

代表者からみた関係【※必須入力】

兄弟姉妹

該当する方の氏名（漢字またはフリガナ）

姓： 山梨 名： 次郎

該当する方の氏名（アルファベット）

JIROU YAMANASHI

※在留カードの表記と同一としてください。

実質的支配者に関する事項

実質的支配者の情報をご入力・ご選択ください。

【該当のすべての方について登録をお願いします（最大3名まで入力可能です）】

? 実質的支配者とは

- 「法人格のない団体」（会社等ではない団体）
 - ※ 「法人格のない団体」（会社等ではない団体）に該当する場合はこちらをご選択いただくことで「実質的支配者に関する事項」のご入力は不要となります。

クリックしていただくことで、「実質的支配者」の説明画面が表示されます

1. ※ 「代表者と同一」または「直接入力」による選択必須

- 「代表者と同一」

代表者が「実質的支配者」の場合、レ点を付していただくと、入力が省略できます

2.

氏名（漢字）【※日本国籍の方は必須入力】

姓： 中央 名： 花子

【実質的支配者】が2名以上の場合、登録してください

氏名（カナ）【※日本国籍の方は必須入力、全角カナで入力してください】

セイ： チュウオウ メイ： ハナコ

氏名（アルファベット）【※外国籍の方は必須入力】

HANAKO CHUOU

※ファースト・ミドル・ラストネームの間はスペースを入力してください。

役職

会社役員（その他）

⑤ 代表者（含む家族）が「外国の重要な地位にある方」に該当するかを選択

⑥ 実質的支配者に関する事項を登録（3名まで）

⑦ 実質的支配者（1人目）を登録（代表者と同一の場合はその旨を選択）

⑧ 実質的支配者（2人目）を登録 ※該当がない場合は、登録不要

性別

男性 女性 申告せず

郵便番号

234

5678

住所

東京都新宿区西新宿 2-3-4

生年月日

1970

年

1

月

1

日

国籍

アメリカ合衆国

国籍を2つ有する場合はこちらを選択してください。

中華人民共和国

「外国の重要な地位にある方」への該当有無

本人または家族が「外国の重要な地位にある方」に該当するかどうかについてご選択ください。

? 該当する方は

該当しない

該当する

[実質的支配者]が3名以上の場合、登録してください

3.

氏名(漢字) 【※日本国籍の方は必須入力】

姓:

テキスト入力

名:

テキスト入力

氏名(カナ) 【※日本国籍の方は必須入力、全角カナで入力してください】

セイ:

テキスト入力

メイ:

テキスト入力

氏名(アルファベット) 【※外国籍の方は必須入力】

テキスト入力

※ファースト・ミドル・ラストネームの間はスペースを入力してください。

役職

性別

男性 女性 申告せず

郵便番号

住所

テキスト入力

生年月日

年

月

日

⑨ 実質的支配者(2人目)が「外国の重要な地位にある方」に該当するかを選択

⑩ 実質的支配者(3人目)を登録
※該当がない場合は、登録不要

国籍

選択してください

国籍を2つ有する場合はこちらも選択してください。

選択してください

「外国の重要な地位にある方」への該当有無
本人または家族が「外国の重要な地位にある方」に該当するか否かについてご選択ください。

? 該当する方とは

該当しない

当行にお取引いただく目的【※必須入力】

法人の取引目的について、該当するものをご選択ください。（最大3つまで選択可能です。）

- 事業費決済
- 貯蓄/資産運用
- 融資
- 外国為替取引
- その他

法人の取引について、登録してください
なお、複数の支店にお取引をいただいている
場合は、いずれかの支店に該当する項目
すべてを登録してください

その他お取引目的【※必須入力】

投資

法人の取引予定（入金・外国送金）について、該当するものをご選択ください。

入金

1カ月あたりの取引予定金額（入金）【※必須入力】

1億円以下

1カ月あたりの取引予定金額（入金・現金扱い）【※必須入力】

5,000万円以下

出金

1カ月あたりの取引予定金額（出金）【※必須入力】

1億円以下

1カ月あたりの取引予定金額（出金・現金扱い）【※必須入力】

5,000万円以下

外国送金（仕向・被仕向）の予定の有無【※必須入力】

- 予定なし
- 予定あり

仕向送金（外国にお金を送る）予定がある

仕向送金（外国にお金を送る）の予定について

送金目的【※必須入力】

商品購入代金

送金頻度【※必須入力】

月1回以上

1回あたりの送金金額【※必須入力】

1,000万円以下

⑪ 実質的支配者（3人目）が「外国の重要な地位にある方」に該当するかを選択

⑫ 法人の取引に関する事項を選択・登録

⑬ 法人の取引において、外国送金予定の有無を選択

⑭ 外国送金の予定ありの場合、以下の項目を選択・登録

送金相手国【※必須入力】

※上位3カ国まで選択してください。

アメリカ合衆国

英国

ドイツ

被仕向送金（外国からお金を受け取る）予定がある

被仕向送金（外国からお金を受け取る）の予定について

受領目的【※必須入力】

商品購入代金

受領頻度【※必須入力】

月1回以上

1回あたりの受領金額【※必須入力】

1,000万円以下

送金元国【※必須入力】

※上位3カ国まで選択してください。

中華人民共和国

台湾

香港

特記事項について

本アンケート項目にない事項で当行に伝達したい事項の他、本アンケートに対するご意見等ございましたら、登録をお願いします

登録が完了しましたら、押下してください

◀ 前画面に戻る

登録内容を確認する ▶

⑮ 「登録内容確認画面」へ
※ なお、「登録内容確認画面」の表示は省略いたします

【STEP 4】 本人確認書類のアップロード
※DMに本人確認書類の記載がある場合のみ

画像のアップロード

(注1) : アップロードファイルにお間違いがないか、ファイル選択前にご確認ください。
(注2) : 「PDF」形式、または「jpeg」形式のファイルのアップロードが可能です。
なお、選択ファイルは項目ごと1ファイルまでとなります。

■ 登記事項証明書

選択ファイル名

📎 ファイルを選択

クリア

1ファイルのみアップロードが可能ですので、書類データが複数ある場合は、お手数ですが、予め1ファイルへまとめて（結合して）ください

■ 実質的支配者に関する資料

資料の種類

選択してください

選択ファイル名

📎 ファイルを選択

クリア

DM記載の法人の確認資料のうち、いずれかひとつをアップロードしてください

📎 届け出る

「書類データに相違ないこと」、「書類データが2件、アップロードされていること」を確認し、押下してください