

## 郵送による個人のお客さまのお取引時確認の変更について

当行は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(以下「同法」といいます)にもとづき、口座開設等の際に、個人のお客さまの氏名、住居、生年月日等について確認させていただいております。同法の改正により、お客さまの郵送による手続きで求められる本人確認書類は、2020年4月1日以降に届く書類に関しては次のとおりお取扱いが変更になります。ご依頼のお取引を円滑に処理するため、送付される書類に不備がないかを予め十分に確認していただきますよう、ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

### 1. 主な変更点

#### ➤ 郵送による個人のお客さまの取引時における本人確認書類の取扱いの変更について

郵送で手続きの際に、送付する本人確認書類※1は2種類となり、本人確認書類に現住所の記載がない場合、住所確認の補完書類(同居人名義のものも可能)※2の写し又は原本でお客さまの本人特定事項(氏名、住所、生年月日)を確認させていただきます。

### 2. 郵送による手続きの場合、お客さまがご郵送いただくもの(下線:2020年4月1日からの変更事項)

	郵送書類の到着日	
	2020年3月31日まで	2020年4月1日から
個人の お客さま	<ul style="list-style-type: none"> <li>当行所定の本人確認書類※1 いずれか1種類の写し</li> <li>当行所定の顔写真がない又は住所の記載がない本人確認書類※1の写し及び補完書類※2の原本又は写し</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>当行所定の<u>現住所の記載のある</u>本人確認書類※1 <b>いずれかの2種類</b>の写し</li> <li>当行所定の<u>現住所の記載のある</u>本人確認書類※1いずれかの1種類の写し、及び住所証明のために現住所の記載がある1つの補完書類※2(同居者名義のものも可能)の原本又は写し</li> <li>当行所定の<u>現住所の記載がない</u>本人確認書類※1の写し、及び住所証明のために現住所の記載がある2種類の補完書類※2の原本又は写し(そのうち、1つの補完書類はお客さま名義のものに限る)。</li> </ul>

※1 ①在留カード、②特別永住者証明書、③運転免許証、④運転経歴証明書、⑤顔写真が添付された住民基本台帳カード、⑥個人番号カード、⑦国民健康保険証、⑧健康保険被保険者証、⑨旅券(パスポート)

※2 ①国税又は地方税の領収証書又は納税証明書、②社会保険料の領収証書、③電気、ガス、水道水及びNHKの公共料金の領収証書、④住民票の写し又は住民票の記載事項証明書の写し

### 3. その他

- 上記確認事項以外の事項についてもご照会させていただく場合があります。
- 上記事項の確認ができないときは、お取引ができない場合があります。
- なお、上記事項を偽ること、他人になりすましての口座開設や口座売買等は、同法により処罰されることがあります。
- ご不明な点は、ブラジル銀行コールセンター0120-09-5585(平日9時から17時)までお問い合わせください。

以上

## Change in the procedure to identify customers in bank transactions by mail for individual customers

Banco do Brasil, in compliance with the "Act on Prevention of Transfer of Criminal Proceeds" (hereinafter, "ACT"), identifies its customers that are individuals (natural persons), verifying their name, address and date of birth, at the time of opening an Account and applying for other transactions. As of April 1, 2020, with the reform of the ACT, the procedures underwent the following changes, for which we request your understanding and collaboration.

### 1. Main alteration

➤ **Change in the identification documents required to individual customers when applying to banking services by mail**

For applications received by mail, 2 (two) types of identification documents must be sent (Note 1). If the updated address does not appear in the identification document, the original or the copy of a complementary document must be sent (which can be in the name of a resident at the same address) (Note 2) for confirming the address, to verify the identification data (name, address and date of birth) of the client.

### 2. Documents that the customer must send in applications by mail are: (The underlined items are for changes in effect from April 1<sup>st</sup>, 2020)

	Date of receipt of documents by mail	
	Until March 31 <sup>st</sup> , 2020	From April 1 <sup>st</sup> , 2020
Individual Customer	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Copy of an identification document (Note 1)</li> <li>• Copy of an identification document (Note 1) without photo or address, together with the original or copy of a complementary document (Note 2)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Copy of <b><u>two types</u></b> of identification documents (Note 1) <b><u>with the updated address</u></b></li> <li>• Copy of an identification document (Note 1) <b><u>with the updated address</u></b>, together with the original or a copy of a complementary document (Note 2) with updated address to verify the address (<u>proof of address is accepted on behalf of the person with whom you share residence</u>)</li> <li>• <u>Copy of an identification document (Note 1) without the updated address, together with the originals or copies of two complementary documents (Note 2) with updated address to verify the address. (At least one complementary document must be in the name of the customer)</u></li> </ul>

Note 1: (1) Zairyu Card, (2) Tokubetsu Eijusha Shomeisho, (3) Driver's license, (4) Driving History Certificate, (5) Resident registration card with photo, (6) My Number card, (7) National Health Insurance Card, (8) Health Insurance Card, (9) Passport

Note 2: (1) Receipt or proof of payment of national or regional taxes, (2) Social Security payment receipt, (3) Receipt of utility bills such as electricity, gas, water or NHK from Japan, (4) Document of Residence Certificate issued by the city council or Certificate of Residence

### 3. Other

- The Bank may request other information in addition to the previous items.
- When it is not possible to carry out the verification of the previous items, the Bank will not be able to carry out the transaction.
- Counterfeiting of the above documents and information, opening an account under false identity, and buying and selling accounts are prohibited by ACT.
- For more information, consult the Call Center: 0120-09-5595 (Monday to Friday, 9 a.m. - 6 p.m.)