

これは見本です。実際には使用できませんのでご注意ください。

- この書類に虚偽の内容を記入された場合は、法令による罰則の対象となるおそれがあります。  
 ※太枠内にボールペン（文字が消えるボールペンは不可）ではっきりとご記入ください。□枠は、該当の項目に☑印をつけてください。

(1) 名義人様のお主なご職業について、以下の該当する項目に☑印をつけてください。

ご職業	<input type="checkbox"/> a. 会社員/団体職員	<input type="checkbox"/> e. 公務員	<input type="checkbox"/> i. 主婦・主夫
	<input type="checkbox"/> b. 会社役員/団体役員	<input type="checkbox"/> f. 弁護士/司法書士/会計士/税理士/行政書士	<input type="checkbox"/> j. 退職された方/無職の方/未就学児
	<input type="checkbox"/> c. パート/アルバイト/派遣社員/契約社員	<input type="checkbox"/> g. 学生	
	<input type="checkbox"/> d. 個人事業主/自営業	<input type="checkbox"/> h. その他( ) <small>※具体的に記入ください。</small>	

①～③をご記入ください

① 名義人様ご本人の年収に☑印をつけてください。(個人事業主の方は年商に☑印をつけてください)

① 年収等

0円  
～100万円以下

100万円超  
～300万円以下

300万円超  
～500万円以下

500万円超  
～700万円以下

700万円超  
～900万円以下

900万円超  
～1,200万円以下

1,200万円超

② 勤務先・学校名 ( )  
営業所・キャンパス名等 (記入は任意です)

勤務先・学校の住所・連絡先

電話番号 ( )

都道府県 ( ) 市区町村 ( )

業務内容(学生の場合は不要)  営業  一般事務  総務・経理  企画・管理  製造・開発  その他( )  
※具体的に記入ください。

役職(学生の場合は不要)  代表者  役員  管理職  一般社員(パート・アルバイトを含む)  その他( )  
※具体的に記入ください。

③ 事業・業種

<input type="checkbox"/> 1. 農業/漁業/林業/鉱石業	<input type="checkbox"/> 8. 飲食業/宿泊業	<input type="checkbox"/> 15. 古物商/質屋/オークション業	<input type="checkbox"/> 22. 暗号資産交換業	<input type="checkbox"/> 29. 貴金属/宝石商
<input type="checkbox"/> 2. 製造業	<input type="checkbox"/> 9. コンサルティング業	<input type="checkbox"/> 16. 中古車販売業	<input type="checkbox"/> 23. 外貨両替業	<input type="checkbox"/> 30. 郵便受取・電話サービス業
<input type="checkbox"/> 3. 建設業	<input type="checkbox"/> 10. 医療/福祉	<input type="checkbox"/> 17. 廃棄物収集・処理業	<input type="checkbox"/> 24. ファイナンスリース業	<input type="checkbox"/> 31. 法律・会計関係サービス
<input type="checkbox"/> 4. 情報通信業	<input type="checkbox"/> 11. 教育/学習支援業/学術研究	<input type="checkbox"/> 18. カジノ業	<input type="checkbox"/> 25. クレジットカード業	<input type="checkbox"/> 32. その他サービス業
<input type="checkbox"/> 5. 運輸業	<input type="checkbox"/> 12. 不動産業	<input type="checkbox"/> 19. 投資事業/不動産投資業	<input type="checkbox"/> 26. 銀行業/保険業/証券業	<input type="checkbox"/> 33. その他( ) <small>※具体的に記入ください。</small>
<input type="checkbox"/> 6. 卸売業	<input type="checkbox"/> 13. 貿易業	<input type="checkbox"/> 20. 貸金業	<input type="checkbox"/> 27. その他金融業	
<input type="checkbox"/> 7. 小売業(除く貴金属/宝石)	<input type="checkbox"/> 14. 美術商	<input type="checkbox"/> 21. 資金移動業	<input type="checkbox"/> 28. 宅地建物取引業	

(2) 名義人様がゆうちょ銀行(郵便局を含む)とお取引される目的について、☑印をつけてください。

「主な目的」の該当する項目から1つ☑印をつけてください。

お取引される目的が複数ある場合は「主な目的」以外のご利用目的を「上記以外の目的(任意)」の該当する項目にすべて☑印をつけてください。

主な目的

給与受取/年金受取  生計費決済  融資  その他( )  
※具体的に記入ください。

事業費決済  貯蓄/資産運用  外国為替取引 ( )

上記以外の目的(任意)

給与受取/年金受取  生計費決済  融資  その他( )  
※具体的に記入ください。

事業費決済  貯蓄/資産運用  外国為替取引 ( )

(3) 予定されるお取引(預入・払戻・送金・引き落とし等)について、☑印をつけてください。

予定されるお取引の頻度について、以下の該当する項目に☑印をつけてください。

取引の頻度

週に3回以上  週に1回  2～3週間に1回  月に1回  2～3か月に1回  半年に1回  1年に1回以下

1か月の取引予定金額について、以下の該当する項目に☑印をつけてください。

取引金額

1万円以下  1万円超～5万円以下  5万円超～10万円以下  10万円超～50万円以下

50万円超～100万円以下  100万円超～500万円以下  500万円超～1,000万円以下  1,000万円超

(4) お取引の原資(お取引の資金の出所)について、以下の該当する項目に☑印をつけてください。

資金の出所

給与  年金  貯蓄  家賃等収入  売上金/事業収入  資産運用益  資産売却資金

家族からの仕送り  お小遣い・お年玉・お祝い金  その他( )  
※具体的に記入ください。

裏面につづく

(5) 今後のお取引で1回あたり200万円を超える現金取引(預入・払戻)を予定されていますか。

**これは見本です。実際には使用できませんのでご注意ください。**

現金取引	現金を使つ理由	
	お取引の頻度	<input type="checkbox"/> 週に1回以上 <input type="checkbox"/> 2~3週間に1回 <input type="checkbox"/> 月に1回 <input type="checkbox"/> 2~3か月に1回 <input type="checkbox"/> 半年に1回 <input type="checkbox"/> 1年に1回以下
	1回あたりの金額	<input type="checkbox"/> 200万円超~300万円以下 <input type="checkbox"/> 300万円超~500万円以下 <input type="checkbox"/> 500万円超~1,000万円以下 <input type="checkbox"/> 1,000万円超

(6) 今後のお取引で国際送金(外国との送金取引)を予定されていますか。

はい いいえ

「はい」の場合は該当する項目にマ印をつけてください

国際送金	送金の目的	送る場合	<input type="checkbox"/> 家族への送金 <input type="checkbox"/> 学費 <input type="checkbox"/> 海外での資産運用 <input type="checkbox"/> 商品購入代金 <input type="checkbox"/> その他(※具体的に記入ください)
		受け取る場合	<input type="checkbox"/> 家族からの送金 <input type="checkbox"/> 配当金・利息等 <input type="checkbox"/> 商品販売代金 <input type="checkbox"/> その他(※具体的に記入ください)
	お取引の頻度	<input type="checkbox"/> 週に1回以上 <input type="checkbox"/> 2~3週間に1回 <input type="checkbox"/> 月に1回 <input type="checkbox"/> 2~3か月に1回 <input type="checkbox"/> 半年に1回 <input type="checkbox"/> 1年に1回以下	
	1回あたりの金額	<input type="checkbox"/> 10万円以下 <input type="checkbox"/> 10万円超~100万円以下 <input type="checkbox"/> 100万円超~500万円以下 <input type="checkbox"/> 500万円超	
取引相手国等	<input type="checkbox"/> 米国 <input type="checkbox"/> 中国 <input type="checkbox"/> 韓国 <input type="checkbox"/> タイ <input type="checkbox"/> ドイツ <input type="checkbox"/> 英国 <input type="checkbox"/> オーストラリア <input type="checkbox"/> フランス <input type="checkbox"/> カナダ <input type="checkbox"/> フィリピン <input type="checkbox"/> 香港 <input type="checkbox"/> 台湾 <input type="checkbox"/> ベトナム <input type="checkbox"/> イタリア <input type="checkbox"/> インドネシア <input type="checkbox"/> その他(※具体的に記入ください)		

(7) 経済制裁対象国等<sup>※</sup>とのお取引がありますか。(今後の予定を含む)

はい いいえ

※外国為替及び外国貿易法や米国OFAC規制等により制裁対象国・地域として指定されている国・地域

「はい」の場合はご記入ください ※経済制裁対象国等は2022年7月現在の情報

OFAC規制等	該当する経済制裁対象国名	<input type="checkbox"/> 北朝鮮 <input type="checkbox"/> イラン <input type="checkbox"/> キューバ <input type="checkbox"/> シリア <input type="checkbox"/> クリミア地域 <input type="checkbox"/> その他(※具体的に記入ください)
	お取引の詳細	お取引がある場合、取引内容を具体的に記入ください。

(8) 名義人様は「外国政府等における重要な公的地位にある方<sup>※</sup>/そのご家族(外国PEPs)」に該当しますか。

該当する 該当しない

※外国において以下の職にある方(過去に在職した方も含む)  
 ・元首や日本における内閣総理大臣、国務大臣、衆参両議院の議長、最高裁判所裁判官、特命全權大使、統合幕僚長等に相当する職  
 ・中央銀行の役員、予算について国会の議決等を要する法人の役員

「該当する」場合はご記入ください

PEPs	重要な公的地位	名義人様と重要な公的地位にある方のご関係
	国名 <input type="text"/> 勤務先(国名: <input type="text"/> 国内/海外) <input type="text"/> 職位(例: 首相、全權大使) <input type="text"/> <input type="checkbox"/> ご本人 <input type="checkbox"/> ご家族(重要な公的地位にある方のおなまえ: <input type="text"/> 続柄: <input type="text"/> )	

(9) 外国籍をお持ちの方は、以下にご記入ください。(特別永住者の方は記入不要です)

国籍等	国籍	日本国籍のみをお持ちの方は記入不要です。	入国日(西暦)	年 <input type="text"/> 月 <input type="text"/> 日 <input type="text"/>
	日本に所在する事務所等への勤務有無	<input type="checkbox"/> 勤務あり(パート・アルバイト含む) <input type="checkbox"/> 勤務なし	職業等	<input type="checkbox"/> 外交官・外交官関係者 <input type="checkbox"/> 米軍関係者 <input type="checkbox"/> 国際連合軍関係者

※該当しない場合は記入不要です。

(10) ご来局(店)された方が名義人様と異なる場合は以下の項目をご記入ください。

代理人	フリガナ	様	国籍	<input type="checkbox"/> 日本国籍または <input type="checkbox"/> 外国籍(特別永住者を除く) 外国籍の特別永住者 (国名: <input type="text"/> )
	おなまえ			

お取引に関する届出書に記入した内容は事実と相違ありません。また、居住地区に変更が生じた場合は、生じた日から3か月以内に届出を行います。

居住地区(納税地区)	名義人様の居住地区(納税地区)は「日本のみ」ですか。 ※「いいえ」を選択された場合は、別の様式のご記入もお願ひします。 <input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ	署名または記名押印 <input type="text"/> 印
※居住地区は口座開設等のお取引の場合のみご記入ください。		※代理人様をご記入いただく場合、名義人様のおなまえをご記入いただき、お届け印を押してください。

<取扱店使用欄>

取引対象の記号番号等	<input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/>	CRS(非居住者等届書)	受領 ・ 不要
		FATCA(同意書等)	受領 ・ 不要
取引内容	通常(新規・預入・払戻)・定期定期(新規・払戻)・住所氏名印章変更 振替口座開設・国債等・電信振替・内国為替・取引時確認のみ お客さま情報確認のみ・在留カード更新・その他( ) ※口座開設等に該当する場合は、居住地区の記入があること	在籍確認	必要 ・ 不要
代理権の確認	同居の親族または法定代理人 ・ 委任状 ・ 経過措置 ・ 本人のため不要	第11条第3項の確認 <sup>※1</sup>	受付 <input type="text"/> 日附印 <input type="text"/>
犯収法第4条第2項取引	該当する ・ 該当しない	第11条第2項の確認 <sup>※2</sup>	検査 <input type="text"/>
備考	<input type="checkbox"/> 顔写真あり <input type="checkbox"/> 顔写真なし (公共料金の振込用紙を使用) <input type="checkbox"/> 顔写真なし (公共料金の振込用紙を使用しない) <input type="checkbox"/> 上記以外	※1 新規口座開設の場合、必ず押印 ※2 以下のいずれかの場合、押印 ・ 犯収法第4条第2項取引に該当 ・ 第11条第3項の確認が承認が必要 (振替郵便物の場合は第11条第7項)	