

お取引目的等の確認のお願い（兼お取引に関する届出書）

法人のお客さま

●「犯罪による収益の移転防止に関する法律」等に基づき、お取引の目的等の申告をお願いします。

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。□枠欄は、該当の項目に☑印をつけてください。

名義人	名称	様	法人番号（13桁）（★）					
	本店所在地（★）							
	居住地国（★）	法人の居住国（納税地国）は「日本のみ」ですか。 ※「いいえ」を選択された場合は、別の様式の記入をお願いします。 <input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ						
	法人形態	法人等種別（★） <input type="checkbox"/> 特定法人 <input type="checkbox"/> 特定法人以外（ ） <input type="checkbox"/> 株式会社（上場） <input type="checkbox"/> 株式会社（非上場） <input type="checkbox"/> 有限会社 <input type="checkbox"/> 合同会社／合資会社／合名会社 <input type="checkbox"/> 学校法人／宗教法人／医療法人 <input type="checkbox"/> 社会福祉法人 <input type="checkbox"/> NPO法人 <input type="checkbox"/> 社団法人／財団法人（公益を含む） <input type="checkbox"/> その他（ ） ※具体的に記入ください						
	資本金・出資金	<input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 100万円未満 <input type="checkbox"/> 100万円以上～1,000万円未満 <input type="checkbox"/> 1,000万円以上～3,000万円未満 <input type="checkbox"/> 3,000万円以上～1億円未満 <input type="checkbox"/> 1億円以上～3億円未満 <input type="checkbox"/> 3億円以上						
	年間売上高（※）	円 従業員・職員数 <input type="checkbox"/> 10名以下 <input type="checkbox"/> 30名以下 <input type="checkbox"/> 50名以下 <input type="checkbox"/> 100名以下 <input type="checkbox"/> 300名以下 <input type="checkbox"/> 10,000名以下 <input type="checkbox"/> 10,001名以上						
	主たる事務所	<input type="checkbox"/> 自社保有 <input type="checkbox"/> 賃貸 <input type="checkbox"/> レンタルオフィス・バーチャルオフィス <input type="checkbox"/> 代表者等自宅 <input type="checkbox"/> その他（ ） ※具体的に記入ください。 （代表電話（任意）： - - ）						

※法人形態について、「学校法人／宗教法人／医療法人」、「社団法人／財団法人（公益を含む）」を選択された場合は、記入不要です。

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

(1) 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	<input type="checkbox"/> 事業費決済 <input type="checkbox"/> 貯蓄／資産運用 <input type="checkbox"/> 融資 <input type="checkbox"/> 外国為替取引 <input type="checkbox"/> その他（ ） ※具体的に記入ください。
------	---

上記以外の目的（任意）	<input type="checkbox"/> 事業費決済 <input type="checkbox"/> 貯蓄／資産運用 <input type="checkbox"/> 融資 <input type="checkbox"/> 外国為替取引 <input type="checkbox"/> その他（ ） ※具体的に記入ください。
-------------	---

(2) 名義人様の主な事業／業種について、以下の該当する項目にご記入ください。

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

業務内容	お取り扱いの商品・サービスを具体的に記入ください。（社団法人、財団法人等の方は主な活動内容を具体的に記入ください）	
海外での活動有無	<input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> あり 活動国（ ）	許認可番号 許認可が必要な業種を営んでいる場合はご記入ください。

(3) 法人の「実質的支配者」(下記①～③)を以下にご記入ください。（複数の方が該当する場合は、裏面の「実質的支配者」欄にご記入ください）

- ① (株式会社、有限会社等の場合) 直接または間接に議決権25%超を保有する方
 (合同・合資・合名会社、学校法人／宗教法人／医療法人、社会福祉法人、NPO法人、社団法人／財団法人（公益を含む）等の場合) 事業収益・財産の25%超の配当・分配を受ける方
- ② (①に該当する方がいない場合) 出資、融資、取引その他関係を通じ、事業活動に支配的な影響力を有する方
- ③ (①および②に該当する方がいない場合) 代表権を有する方

実質的支配者	<input type="checkbox"/> 個人 <input type="checkbox"/> 上場企業またはその子会社 <input type="checkbox"/> 国、地方公共団体	法人との関係等
	フリガナ	<input type="checkbox"/> ① 議決権の割合 直接 ____ % 間接 ____ % 具体的なご関係（間接保有者の場合）
	おなまえ／名称	
	国籍	<input type="checkbox"/> ② 大口債権者 <input type="checkbox"/> 会長 <input type="checkbox"/> 創業者 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> ③ 代表取締役社長、代表理事 等 ※具体的に記入ください。
	ご住所／所在地	
	「外国政府等における重要な公的地位にある方」／「そのご家族（外国PEPs）」に該当しますか。 <input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ	重要な公的地位 国名 勤務先(原籍国、海外支店) 職位(原・専任、全職大使) 名義人様と重要な公的地位にある方とのご関係 <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) 続柄:

※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

裏面につづく

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。

実質的支配者	おなまえ/名称	様	年	月	日	具体的なご関係(間接保有者の場合) <input type="checkbox"/> ② <input type="checkbox"/> 大口債権者 <input type="checkbox"/> 会長 <input type="checkbox"/> 創業者 <input type="checkbox"/> その他() <input type="checkbox"/> ③ 代表取締役社長、代表理事 等 ※具体的にご記入ください
	国籍	<input type="checkbox"/> 日本国籍または 外国籍の特別永住者	<input type="checkbox"/> 外国籍(特別永住者を除く) (国名:)	居住地区 <input type="checkbox"/> 日本 <input type="checkbox"/> 日本以外 (国名:)		
	ご住所/所在地					
「外国政府等における重要な公的地位にある方」※/「そのご家族(外国PEPs)」に該当しますか。						
<input type="checkbox"/> はい <input checked="" type="checkbox"/> いいえ		重要な公的地位 国名: 勤務先(国名・立派・役職): 職位(例: 首相、全権大使)		名義人様と重要な公的地位にある方とのご関係 <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:) 続柄:)		

実質的支配者	個人 <input type="checkbox"/> 上場企業またはその子会社 <input type="checkbox"/> 国、地方公共団体 <input type="checkbox"/>	法人との関係等	
	フリガナ おなまえ/名称	<input type="checkbox"/> ① 議決権の割合 直接 % 間接 % 具体的なご関係(間接保有者の場合) <input type="checkbox"/> ② <input type="checkbox"/> 大口債権者 <input type="checkbox"/> 会長 <input type="checkbox"/> 創業者 <input type="checkbox"/> その他() <input type="checkbox"/> ③ 代表取締役社長、代表理事 等 ※具体的にご記入ください	
	生年月日/設立年月日(西暦) 年 月 日		
国籍	<input type="checkbox"/> 日本国籍または 外国籍の特別永住者	<input type="checkbox"/> 外国籍(特別永住者を除く) (国名:)	居住地区 <input type="checkbox"/> 日本 <input type="checkbox"/> 日本以外 (国名:)
「外国政府等における重要な公的地位にある方」※/「そのご家族(外国PEPs)」に該当しますか。			
<input type="checkbox"/> はい <input checked="" type="checkbox"/> いいえ		重要な公的地位 国名: 勤務先(国名・立派・役職): 職位(例: 首相、全権大使)	名義人様と重要な公的地位にある方とのご関係 <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:) 続柄:)

(4) 予定されるお取引(預入・払戻・送金・引き落とし等)について、以下の該当する項目に☑印をつけてください。

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

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~3,000万円以下 3,000万円超

(5) 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。

原資 売上金/事業収入 貯蓄 賃貸料 出資金 補助金・助成金 資産運用益 資産売却資金 その他() ※具体的にご記入ください

(6) 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。

はい いいえ

現金取引	現金を使う理由	資金の出所や使用用途、現金でなければならない理由をご記入ください。
	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"/> 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

(7) 経済制裁対象国等[※]のお取引がありますか。(今後の予定を含む)

はい いいえ

該当する経済制裁対象国名 北朝鮮 イラン キューバ シリア クリミア地域 その他() ※具体的にご記入ください
 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。

★お取引に関する届出書に記入した情報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。
 役職 _____ 署名または記名押印 _____ 印 _____
 ※代表者またはゆうちょ銀行(郵便局を含む)とお取引される権限(委任権限)をお持ちの方についてご記入ください。

<取扱店使用欄>		CRS(非居住者等届書)	受領・不要
取引対象の記号番号等		FATCA(同意書等)	受領・不要
取引内容	<input type="checkbox"/> 座取引 通常(新規・預入・払戻)・定期定期(新規・払戻)・住所氏名印変更・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・その他() ※口座開設等に該当する場合は、★印の箇所にご記入ください		
事業内容の確認	書類の名称 登記事項証明書(発行後6か月以内)・その他()	発行元	発行番号等
代理権の確認	委任状・代表権を有する役員登記・電話確認・事業所訪問・経過措置	受付	日附印
委任権限確認	委任状(内容不明・内容未記入)、電話確認の場合は記入必須(確認内容:)		
犯収法第4条第2項取引	該当する・該当しない	統括管理者 [※]	検査
備考			

※以下の場合は、印
・犯収法第4条
第2項取引に該当