

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、お取引の目的等を確認いたします。ご協力いただけない場合、お取引をお断りすることがございますのであらかじめご了承ください。



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。

(1) 名義人様等の情報をご記入ください。

Form for name and representative information. Includes fields for name, address, residence, legal status, capital, employees, and representative details like name and nationality.

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

Form for transaction purpose. Includes a section for main purpose and a list of purposes with checkboxes for selection.

(3) 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。

Form for business type. Includes a grid of industry categories (e.g., agriculture, manufacturing, construction) and a section for business content and overseas activity.

(4) 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
②①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
③①および②に該当する方がいない場合)代表権を有する方

Form for substantial controller information. Includes fields for name, birth date, nationality, residence, and a table for public positions and relationships.

※1外国人のお客様の場合、「おなまえ」欄は英字(ローマ字)でご記入ください。
※2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)
・元首相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、最高裁判所長官、特命全權大使、統合副専使等に相当する職
・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

<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	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: )
フリガナ おなまえ/名称 <sup>※1</sup>	生年月日/設立年月日(西暦)

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。

**的支配者**

「外国政府等における重要な公的地位にある方<sup>※2</sup>/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(事業ID) 職位(特選制、全権大使)	重要な公的地位にある方のご関係 <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: )
法人との関係等 <input type="checkbox"/> ① 議決権の割合 直接 _____ % 間接 _____ % 配当等の割合 _____ %		具体的なご関係(間接保有者の場合) ( ) <input type="checkbox"/> ② 大口債権者、創業者、会長 等 <input type="checkbox"/> ③ 代表取締役社長、代表理事 等

議決権の50%超を保有する支配法人を通じて、議決権を保有すること

**実質的支配者**

「外国政府等における重要な公的地位にある方<sup>※2</sup>/そのご家族(外国PEPs)」に該当しますか。

<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	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: )
フリガナ おなまえ/名称 <sup>※1</sup>	生年月日/設立年月日(西暦)
ご住所/所在地	居住地域 <input type="checkbox"/> 日本 <input type="checkbox"/> 日本以外 (国名: )

重要な公的地位にある方のご関係  
ご本人 ご家族(重要な公的地位にある方のおなまえ: ) 続柄: )

法人との関係等  
① 議決権の割合 直接 \_\_\_\_\_ % 間接 \_\_\_\_\_ %  
配当等の割合 \_\_\_\_\_ %

具体的なご関係(間接保有者の場合)  
( ) ② 大口債権者、創業者、会長 等  
③ 代表取締役社長、代表理事 等

議決権の50%超を保有する支配法人を通じて、議決権を保有すること

(5) 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付けてください。

**予定される取引**

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  
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

(6) 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付けてください。

**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(  )  
※具体的に記入ください。

(7) 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(送金や振込は含みません)。

**現金取引**

はい いいえ

現金を使う理由(取引内容) 資金の出所や使用用途、現金でなければならぬ理由をご記入ください。

お取引の頻度 週に1回以上 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回あたりの金額 200万円超~300万円以下 300万円超~500万円以下 500万円超~1,000万円以下 1,000万円超

(8) 経済制裁対象国等<sup>※3</sup>とのお取引がありますか(今後の予定を含む)。

**OFAC規制等**

はい いいえ ※3 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

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。

(9) 内容をご確認のうえ、ご署名または記名押印をお願いいたします。

★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、居住地域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<sup>※4</sup> \_\_\_\_\_ 署名または記名押印 印

※4 代表者またはゆうちょ銀行(郵便局を含む)と取引される権限(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>

取引対象の記号番号等	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、★印の箇所に入力があること	
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	初回注第4条第2項取引 受付 日附印
委任権限確認	委任状(同意不明・同意未記入)、電話確認の場合は記入必須(確認内容): <small>※(4) 外国PEPsが「はい」の場合、第4条第2項取引を確認</small>	該当する・該当しない
備考		統括管理者 検査