

●「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) 名義人様の主なご職業について、以下の該当する項目に☑印を付けてください。

1. 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(※具体的に記入ください)	
	[①~③すべてご記入ください]	[①②のみご記入ください]	[①のみご記入ください]

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

0円 100万円超 300万円超 500万円超 700万円超 900万円超 1,200万円超

~100万円以下 ~300万円以下 ~500万円以下 ~700万円以下 ~900万円以下 ~1,200万円以下

② 勤務先・就学先等

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"/> 9. コンサルティング業	<input type="checkbox"/> 17. 廃棄物収集・処理業	<input type="checkbox"/> 25. クレジットカード業	<input type="checkbox"/> 33. 電子決済手段等取引業
<input type="checkbox"/> 2. 製造業	<input type="checkbox"/> 10. 医療/福祉	<input type="checkbox"/> 18. カジノ業	<input type="checkbox"/> 26. 銀行業/保険業/証券業	<input type="checkbox"/> 34. 高額電子移転可能型前払式支払手段発行者
<input type="checkbox"/> 3. 建設業	<input type="checkbox"/> 11. 教育/学習支援業/学術研究	<input type="checkbox"/> 19. 投資事業/不動産投資業	<input type="checkbox"/> 27. その他金融業	<input type="checkbox"/> 35. 収納代行業・決済代行業
<input type="checkbox"/> 4. 情報通信業	<input type="checkbox"/> 12. 不動産業	<input type="checkbox"/> 20. 貸金業	<input type="checkbox"/> 28. 宅地建物取引業	<input type="checkbox"/> 36. IT業務発注業
<input type="checkbox"/> 5. 運輸業	<input type="checkbox"/> 13. 貿易業	<input type="checkbox"/> 21. 資金移動業	<input type="checkbox"/> 29. 貴金属/宝石商	<input type="checkbox"/> 37. その他(※具体的に記入ください)
<input type="checkbox"/> 6. 卸売業	<input type="checkbox"/> 14. 美術商	<input type="checkbox"/> 22. 暗号資産交換業	<input type="checkbox"/> 30. 郵便受取・電話サービス	
<input type="checkbox"/> 7. 小売業(除く貴金属/宝石)	<input type="checkbox"/> 15. 古物商/買戻/オークション業	<input type="checkbox"/> 23. 外貨両替業	<input type="checkbox"/> 31. 法律・会計関係サービス	
<input type="checkbox"/> 8. 飲食業/宿泊業	<input type="checkbox"/> 16. 中古車販売業	<input type="checkbox"/> 24. ファイナンスリース業	<input type="checkbox"/> 32. その他サービス業	

(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。

お取引の目的

主な目的 1つのみ☑印を付けてください。

給与受取/年金受取 生計費決済 融資 信託の受託者としての取引

事業費決済 貯蓄/資産運用 外国為替取引 その他(※具体的に記入ください)

上記以外の目的(任意) お取引の目的が複数ある場合は、以下の該当する項目すべてに☑印を付けてください。

給与受取/年金受取 生計費決済 融資 信託の受託者としての取引

事業費決済 貯蓄/資産運用 外国為替取引 その他(※具体的に記入ください)

(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、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

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☑印を付けてください。

原資

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(送金や振込は含みません)。

はい いいえ

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。

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

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*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の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。

(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* / そのご家族(外国PEPs)」に該当しますか。

はい いいえ ※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

重要な公的地位	名義人様と重要な公的地位にある方とのご関係
国名 勤務先(※ECC課対象) 職位(※首相、全權大使)	<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:)

(9) 外国籍をお持ちの方は、以下にご記入ください(日本国籍のみをお持ちの方または特別永住者の方は記入不要です)。

国籍等	国籍	入国日(西暦)	年	月	日
	日本に所在する事務所等での勤務有無	<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)
	おなまえ			外国籍の特別永住者 (国名:)

(11) 名義人様の居住地国(納税地国)をご記入ください。

名義人様の居住地国(納税地国)は「日本のみ」ですか。
 ※口座開設等の場合のみご記入ください。

はい いいえ ※別の様式でご記入をお願いします。

署名または記名押印 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、居住地国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。

印 ※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		CRS(非居住者等届書)	受領・不要
		FATCA(同意書等)	受領・不要
		在籍確認	必要・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・在留カード更新・その他(※口座開設等に該当する場合は、居住地国の記入があること)	確認結果	確認内容
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	取引法第4条第2項取引	(口座開設時)第11条第2項取引
備考	※(8)外国PEPsが「はい」の場合、第4条第2項取引を確認	該当する 該当しない	受付 日附印
		統括管理者	検査

※簡易郵便使用の場合は第11条第7項