

- 「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。

※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✓印を付けてください。

(1) 団体の情報をご記入ください。

注：□座名称に使用する団体が所属する上部組織がある場合や、□座名称が行事・施設・部会等であり、これを管理・運営する団体がある場合は、その上部組織や管理・運営する団体（以下、上部組織等といいます）の情報をご記入ください。上部組織等がない場合は、□座名称に使用する団体の情報をご記入ください。	
名称	様
主たる事務所の所在地(★)	法人種別(★) <input type="checkbox"/> 人格なき社団(10) <input type="checkbox"/> 上記以外()
居住地(★) ※「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	法人番号(13桁)(★) <input type="checkbox"/> 未保有・指定なし <input checked="" type="checkbox"/> 指定あり →
フリガナ	生年月日(西暦)
おなまえ ^{※1}	様 年 月 日
ご住所	

(2) □座名称の団体の代表者様の情報をご記入ください。

□座名称の団体の代表者様は、(1)の団体の代表者様と同じですか。 <input type="checkbox"/> はい → ④⑤⑥のみご記入ください <input type="checkbox"/> いいえ → ①～⑥すべてご記入ください	
フリガナ	②生年月日(西暦)
①おなまえ ^{※1}	様 年 月 日
③ご住所	
④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:)	⑤居住地 <input type="checkbox"/> 日本 <input type="checkbox"/> 日本以外(国名:)
⑥「外国政府等における重要な公的地位にある方 ^{※2} /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) 職位(国名) 全権大使 重要な公的地位にある方とご関係 <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: 氏名:)

(3) 今後この□座でお取引を行う方(会計担当者等)の情報をご記入ください。

□座の取引担当者様は、□座名称の団体の代表者様と同じですか。 <input type="checkbox"/> はい → 下枠の記入不要です <input type="checkbox"/> いいえ → ①～⑥すべてご記入ください	
フリガナ	②生年月日(西暦)
①おなまえ ^{※1}	様 年 月 日
③ご住所	
④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:)	⑤居住地 <input type="checkbox"/> 日本 <input type="checkbox"/> 日本以外(国名:)
⑥「外国政府等における重要な公的地位にある方 ^{※2} /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) 職位(国名) 全権大使 重要な公的地位にある方とご関係 <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: 氏名:)

(4) 来局(店)された方の情報をご記入ください。

フリガナ	国籍
おなまえ ^{※1}	様 <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:)
取引担当者と同じ	

※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、特命全権大使、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

