

●「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。**

なお、本届出書に記入した居住地区に変更があった場合は、その後3か月以内に異動届出書を提出いただく必要があります。

●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。

□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、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。			
名義人	名称	様	
	主たる事務所の所在地(★)	法人等種別(★)	<input type="checkbox"/> 人格なき社団(10) <input type="checkbox"/> 上記以外( )
	居住地区(★) 団体の居住地区(納税地区)は「日本のみ」ですか。 ※「いいえ」を選択された場合は、別の様式の記入もお願いします。 <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 type="checkbox"/> 指定あり →

●団体の代表者様(上部組織等がある場合は、上部組織等と□座名称の団体、両方の代表者様)の情報をご記入ください。

団体の代表者(上部組織等)	フリガナ	生年月日(西暦)			
	おなまえ	様	年	月	日
	ご住所				

□座名称の団体の代表者	フリガナ	生年月日(西暦)			
	おなまえ	様	年	月	日
	ご住所				

※代表者様が外国人の場合、「おなまえ」欄は英字(ローマ字)でご記入ください。

●団体の代表者様(上部組織等がある場合は、□座名称の団体の代表者様)に関するその他情報をご記入ください。

代表者その他情報	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 type="checkbox"/> いいえ	重要な公的地位 国名: 勤務先(所属日): 役職(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: )
	※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			

●今後この□座でお取引を行う方(会計担当者等)についてご記入ください。

取引担当者	フリガナ	生年月日(西暦)			
	おなまえ	様	年	月	日
	ご住所				
	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: )	

●ご来局(店)された方がお取引を行う方(会計担当者等)と異なる場合はご記入ください。

代理人	フリガナ	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: )
	おなまえ	様	

(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"/> 会費等の集金・支払	<input type="checkbox"/> 助成金・協賛金の受取	<input type="checkbox"/> 事業費決済	<input type="checkbox"/> 貯蓄/資産運用	<input type="checkbox"/> 外国為替取引	<input type="checkbox"/> その他(※具体的に記入してください)
------	------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	---------------------------------	---

上記以外の目的(任意)	<input type="checkbox"/> 会費等の集金・支払	<input type="checkbox"/> 助成金・協賛金の受取	<input type="checkbox"/> 事業費決済	<input type="checkbox"/> 貯蓄/資産運用	<input type="checkbox"/> 外国為替取引	<input type="checkbox"/> その他(※具体的に記入してください)
-------------	------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	---------------------------------	---

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。

活動内容等	<input type="checkbox"/> マンション管理組合 <input type="checkbox"/> 町内会・子供会 <input type="checkbox"/> 学校関連団体 (部活動・PTA等) <input type="checkbox"/> その他
	構成員の資格 <small>例) マンション居住者, ○○町居住者</small>
	構成員数 約 _____ 人
活動目的・内容	団体の主な活動目的・内容を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	<input type="checkbox"/> 週に3回以上 <input type="checkbox"/> 週に1回 <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	<input type="checkbox"/> 1万円以下 <input type="checkbox"/> 1万円超~5万円以下 <input type="checkbox"/> 5万円超~10万円以下 <input type="checkbox"/> 10万円超~50万円以下 <input type="checkbox"/> 50万円超~100万円以下 <input type="checkbox"/> 100万円超~500万円以下 <input type="checkbox"/> 500万円超~1,000万円以下 <input type="checkbox"/> 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。

原資	<input type="checkbox"/> 会費・積立金 <input type="checkbox"/> 助成金・協賛金 <input type="checkbox"/> 寄付金 <input type="checkbox"/> その他( <small>※具体的に記入ください。</small> )
----	---

(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。

はい
  いいえ

「はい」の場合はご記入ください

現金取引	現金を使う理由	<small>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。</small>
	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) 経済制裁対象国等\*と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

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( <small>※具体的に記入ください。</small> )
	お取引の詳細 <small>お取引がある場合、取引内容を具体的に記入ください。</small>

★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 \_\_\_\_\_ 署名または記名押印 \_\_\_\_\_ 印 \_\_\_\_\_

※団体の代表者様(上部組織等がある場合は、口座名称の団体の代表者様)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>

取引対象の記号番号等	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <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	<input type="checkbox"/> 口座取引 <small>通常(新規・預入・払戻)・定額定期(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・その他( )</small>						
犯収法第4条第2項取引	<input type="checkbox"/> 該当する <input type="checkbox"/> 該当しない		<table border="1"> <tr> <td>受付</td> <td>日附印</td> </tr> <tr> <td>検査</td> <td></td> </tr> </table>	受付	日附印	検査	
受付	日附印						
検査							
備考		<table border="1"> <tr> <td>統括管理者</td> <td></td> </tr> </table>	統括管理者				
統括管理者							

※以下の場合、押印・犯収法第4条第2項取引に該当