

「お取引目的等の確認に関するご協力のお願い」様式見本

(法人・団体様用)

<表面>

お客さま各位

お取引目的等の確認に関するご協力のお願い

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。

近年、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策の重要性が益々高まっており、各金融機関において取組みを進めております。

お客さまの口座が第三者に不正に利用されることなどを防ぎ、安心・安全にお取引いただくため、お取引のあるお客さまにつきまして、お取引目的等を定期的にご確認させていただきます。

つきましては、以下に記載しました方法(書面、Web:スマートフォン、PCいずれも可)でご回答いただきますようお願い申し上げます。

書面とWeb(スマートフォン、PC)の両方でご回答いただいた場合、回答記入日が早いものを優先し、登録されます。

なお、ご回答いただいた内容に不備がある場合は、ご連絡させていただく場合があります。お客さまには、大変お手数をおかけいたしますが、何卒ご理解とご協力をお願い申し上げます。敬具

ご提出期限	
Web(スマートフォン、PCいずれも可)で回答の方	書面で回答の方
お使いのスマートフォンにQRコード読み取り機能がある場合、右のQRコードを読み取ってください。 PCの場合は下のURLを入力し、アクセスしてください。 URL : お客さまID : パスワード :	右側の書面を記入いただき、切り取り後、同封の返信封筒でご返送ください。

【ご不明な点は、下記お問い合わせ先までご照会ください】

お問い合わせ先	
---------	--

ご記入用紙 お客さま情報の確認(法人・団体のお客さま用)

ご記入日 20 年 月 日

1. 登録内容 - 現在お届けいただいている内容をご確認ください。

法人・団体名(フリガナ)	
ご住所	
お電話番号	

•上記内容に変更がある場合は、お手数ですが支店窓口にて変更のお手続きをお願いします。

2. ご担当者情報 - 本アンケートに関する担当者さまのお名前、ご連絡先電話番号を記入してください。

お名前(漢字)		所属部署	
お名前(カナ)		役職	
ご連絡先電話番号			

3. お客さま情報 - 現在のお客さまの状況についてご記入ください。

1. 事業内容 - あてはまるものをご選択ください。複数の選択も可能です。《必須》

<input type="checkbox"/> 01. 農業/漁業/林業	<input type="checkbox"/> 02. 建設業	<input type="checkbox"/> 03. 製造業	<input type="checkbox"/> 04. 運輸業
<input type="checkbox"/> 05. 情報通信業	<input type="checkbox"/> 06. 卸売業	<input type="checkbox"/> 07. 小売業(除く貴金属/宝石)	<input type="checkbox"/> 11. 貿易業
<input type="checkbox"/> 08. 小売業(貴金属/宝石)	<input type="checkbox"/> 09. 金融業/保険業	<input type="checkbox"/> 10. 不動産業	<input type="checkbox"/> 15. 人材派遣業
<input type="checkbox"/> 12. 飲食業/宿泊業	<input type="checkbox"/> 13. 資金移動業	<input type="checkbox"/> 14. 暗号資産交換業	<input type="checkbox"/> 18. 弁護士/司法書士/税理士/会計士
<input type="checkbox"/> 16. 医師/医療/福祉	<input type="checkbox"/> 17. 投資業	<input type="checkbox"/> 21. 中古車販売業	<input type="checkbox"/> 22. 古物商
<input type="checkbox"/> 19. コンサルティング業	<input type="checkbox"/> 20. パチンコ関連業	<input type="checkbox"/> 25. サービス業(電話受付代行・転送)	
<input type="checkbox"/> 23. サービス業(郵便受取)	<input type="checkbox"/> 24. サービス業(両替)	<input type="checkbox"/> 28. ファイナンスリース業	
<input type="checkbox"/> 26. サービス業(その他)	<input type="checkbox"/> 27. 産業廃棄物処理業		
<input type="checkbox"/> 29. NGO/NPO	<input type="checkbox"/> 30. サークル/親睦会/マンション管理組合		
<input type="checkbox"/> 31. その他			

2. 取引目的 - あてはまるものをご選択ください。最大3つまで選択可能です。《必須》

<input type="checkbox"/> 01. 事業性決済	<input type="checkbox"/> 02. 貯蓄/資産運用	<input type="checkbox"/> 03. 融資(お借入れ)	※「受託」とは、 信託契約に基づく、 口座開設が該当します
<input type="checkbox"/> 04. 貿易取引/外国為替取引(※以下の項番3も記入要)	<input type="checkbox"/> 05. 受託*		
<input type="checkbox"/> 06. その他			

3. 取引目的詳細 - 「2. 取引目的」で「04 貿易取引/外国為替取引」を選択いただいた方のみご記入ください。

取引目的・概要	
取引先の国名	

回答欄は裏面に続きます。

(会社記入欄)		確認者印	検印
確認日	年 月 日		
備考欄			



3. お客さま情報 – 現在のお客さまの状況についてご記入ください。(続き)

4. 海外拠点 – 海外に所在する拠点(子会社・合併会社)についてご回答ください。《必須》

海外拠点有無	<input type="checkbox"/> あり(以下の所在国もご記入ください)	<input type="checkbox"/> なし
所在国		

5. 法人形態 – あてはまるものを1つご選択ください。《必須》

01. 資本多数決法人(株式会社、有限会社、投資法人、特定目的会社等)
02. 資本多数決以外の法人(合同会社、合名会社、合資会社、一般社団・財団法人、学校法人、宗教法人、医療法人、社会福祉法人等)
03. 法人格の無い団体
04. 国等(国、地方公共団体、独立行政法人、それらの設立する公立学校など)

※03以降の選択の場合は、回答は終了です。

記入方法

「3-5法人形態」にて「01. 資本多数決法人」もしくは「02. 資本多数決以外の法人」を選択した場合、右ページを参照の上、以下「4. 実質的支配者情報」にご記入ください。

4. 実質的支配者情報 – ご担当者さまのお名前をご記入ください。

4名以上の実質的支配者がいらっしゃる場合はこちらにチェックをお願いいたします。その場合は主たる3名のご記入をお願いいたします。

1. 実質的支配者1人目 《①～⑦ 必須》

①お名前(漢字)	②お名前(カナ)
③ご住所	
④生年月日(西暦)	年 月 日 ⑤国籍の国名
⑥お客さまとの関係性 1つのみ <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 01. 議決権の50%超を保有する者/収益・財産の50%超の配当・分配を受ける者 <input type="checkbox"/> 02. 議決権の25%超を保有する者/収益・財産の25%超の配当・分配を受ける者 <input type="checkbox"/> 03. 事業活動に支配的な影響を有する者 <input type="checkbox"/> 04. 代表権を有する者
⑦外国PEPs	外国の元首、外国の政府等において重要な地位にある方、またはその家族に <input type="checkbox"/> 該当する <input type="checkbox"/> 該当しない ※⑤の国籍のご回答に問わず必ずご記入ください。

2. 実質的支配者2人目 《①～⑦ 必須》

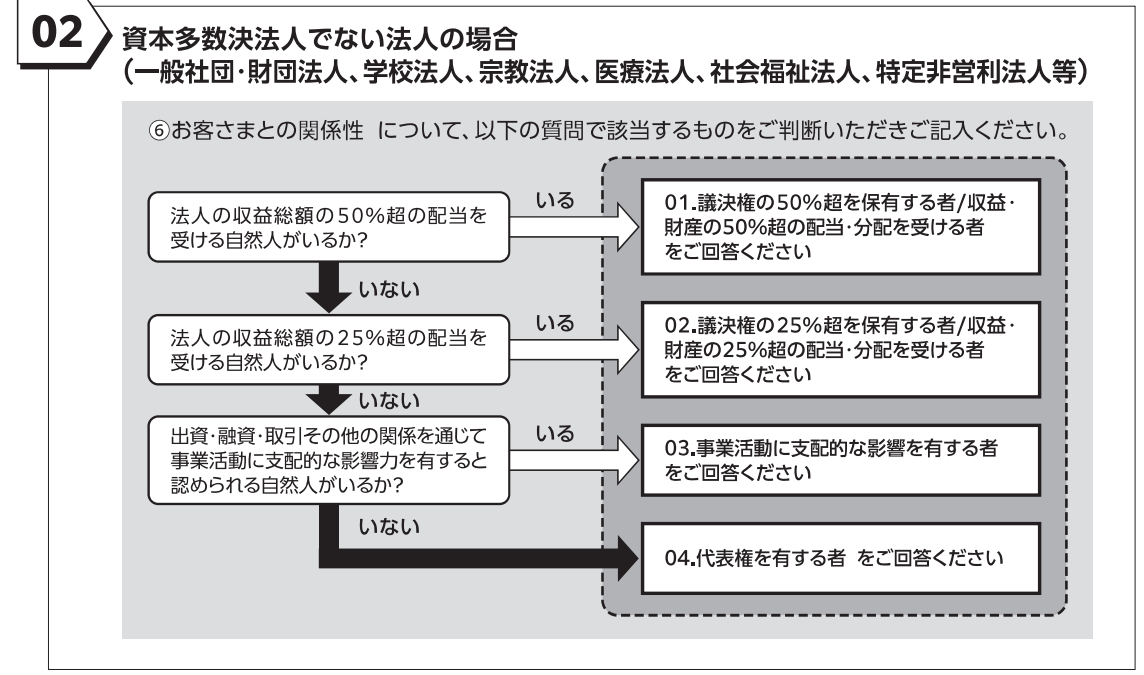
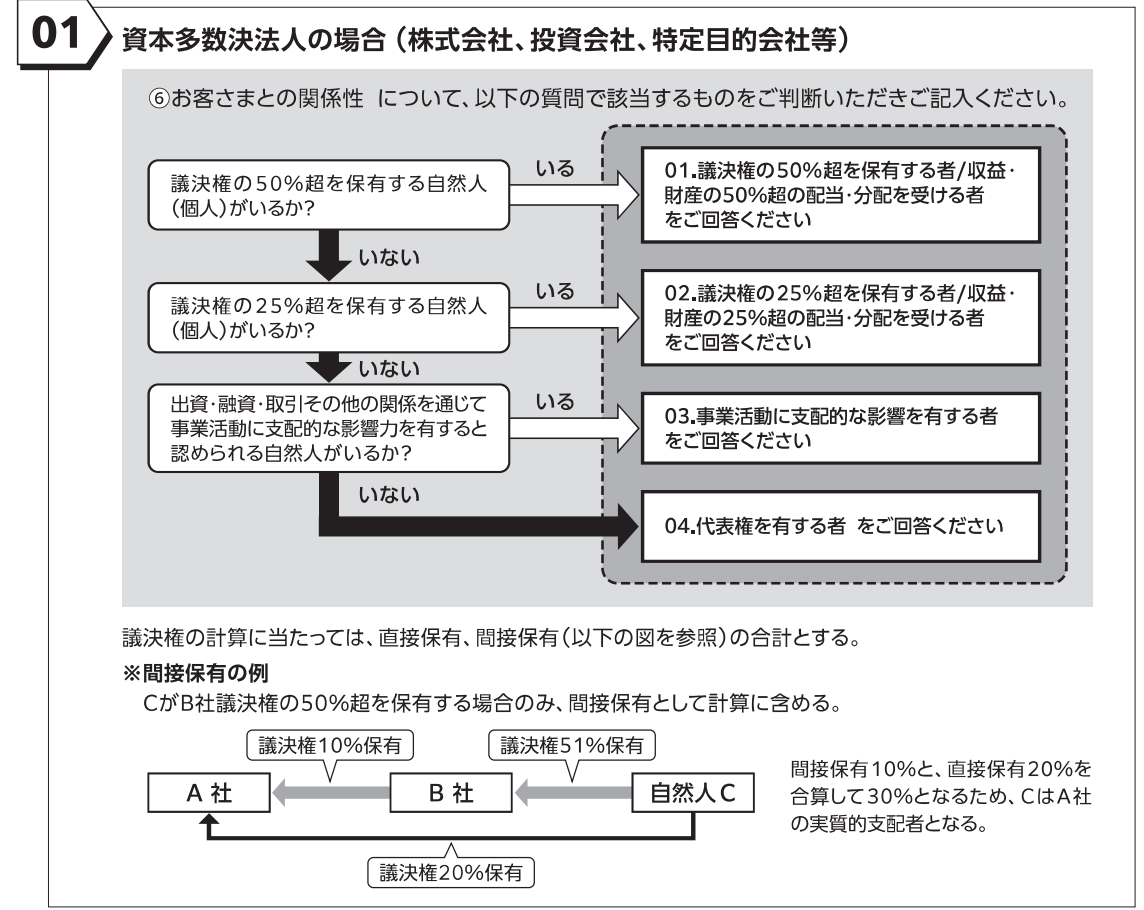
①お名前(漢字)	②お名前(カナ)
③ご住所	
④生年月日(西暦)	年 月 日 ⑤国籍の国名
⑥お客さまとの関係性 1つのみ <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 01. 議決権の50%超を保有する者/収益・財産の50%超の配当・分配を受ける者 <input type="checkbox"/> 02. 議決権の25%超を保有する者/収益・財産の25%超の配当・分配を受ける者 <input type="checkbox"/> 03. 事業活動に支配的な影響を有する者 <input type="checkbox"/> 04. 代表権を有する者
⑦外国PEPs	外国の元首、外国の政府等において重要な地位にある方、またはその家族に <input type="checkbox"/> 該当する <input type="checkbox"/> 該当しない ※⑤の国籍のご回答に問わず必ずご記入ください。

3. 実質的支配者3人目 《①～⑦ 必須》

①お名前(漢字)	②お名前(カナ)
③ご住所	
④生年月日(西暦)	年 月 日 ⑤国籍の国名
⑥お客さまとの関係性 1つのみ <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 01. 議決権の50%超を保有する者/収益・財産の50%超の配当・分配を受ける者 <input type="checkbox"/> 02. 議決権の25%超を保有する者/収益・財産の25%超の配当・分配を受ける者 <input type="checkbox"/> 03. 事業活動に支配的な影響を有する者 <input type="checkbox"/> 04. 代表権を有する者
⑦外国PEPs	外国の元首、外国の政府等において重要な地位にある方、またはその家族に <input type="checkbox"/> 該当する <input type="checkbox"/> 該当しない ※⑤の国籍のご回答に問わず必ずご記入ください。

「4. 実質的支配者情報」の記入方法

実質的支配者とは、法人の事業経営を実質的に支配することが可能となる関係にある者を指します。



お客さま情報の確認のご登録は スマホでかんたんお手続き

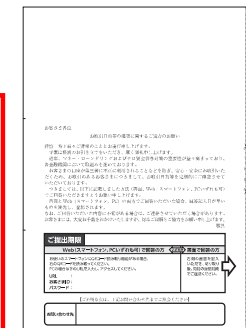
お取引目的等の確認のご登録はスマートフォンより、かんたんにご登録いただくこともできます。下記のご案内に沿ってサイトにアクセスいただき、ご登録してください。この場合、同封の「お客さま情報の確認(法人・団体のお客さま用)」をご返送いただく必要はありません。

＜お客さま情報の確認のご登録サイト＞ のご利用手順

1 ＜お客さま情報の確認に関するご協力のお願い＞にアクセス

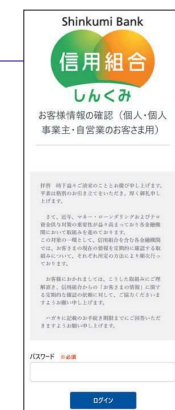


スマートフォン若しくはPCからお手続き専用サイトにアクセスしてください。
お使いのスマートフォンにQRコード読み取り機能がある場合、QRコードを読み取ってください。
PCの場合はURLを入力し、アクセスしてください。



2 ID・パスワードでログイン

サイトにアクセス後、同封の帳票記載のID・パスワードにてログインして、各項目にて入力のうえ登録ください。



ログイン画像イメージ

※ 書面による回答様式とWeb両方でご回答いただいた場合、回答記入日が早いものを優先し登録されます。

※回答方法②同封の用紙を使用してご回答いただく場合のご記入例

「お客さま情報の確認 (法人・団体のお客さま用)」ご記入例

※ご記入前に注意事項を必ずお読みください。

内容をよくご確認の上、下記の順番でご記入ください。

① [ご記入日]
ご記入日を西暦表記でご記入ください。

② [1. 登録内容]
• お客さまの口座の登録内容として、現在お届けいただいている内容に相違がないことをご確認ください。
印字内容に変更・相違事項がある場合は、お近くの支店窓口名でのお手続きが必要となります。

③ [2. ご担当者情報]
• 本届出書類をご記入いただくご担当者さまの情報についてご記入をお願いいたします。

④ [3-1. 事業内容]
• お客さま (貴企業) の事業内容について、あてはまるものすべてにチェック をお願いいたします。複数選択も可能です。また、「31. その他」をチェック いただいた場合、その詳細内容もご記入ください。

⑤ [3-2. 取引目的]
• お客さま (貴企業) の主な取引目的について、最大3項目までチェック をお願いいたします。また、「06. その他」をチェック いただいた場合、その詳細内容もご記入ください。

⑥ [3-3. 取引目的詳細]
• 「3-2. 取引目的」欄で「04. 貿易取引/外国為替取引」をご選択いただいた場合のみ、取引目的の概要、および取引先の国名を日本語表記にてご記入ください。

ご記入用紙 お客さま情報の確認 (法人・団体のお客さま用)

〇〇〇信用組合 **①** ご記入日 20XX年 X月 X日

1. 登録内容—現在お届けいただいている内容をご確認ください。

法人・団体名(フリガナ) XXXXXXXXXXXXXXX
ご住所 東京都XX区XX町X-X-X
お電話番号 03-XXXX-XXXX

2. ご担当者情報—本アンケートに関する担当者さまのお名前、ご連絡先電話番号を記入してください。

お名前(漢字) 信組 太郎 所属部署 事務部
お名前(カナ) シンクミ タロウ 役職 課長
ご連絡先電話番号 090-XXXX-XXXX

3. お客さま情報—現在のお客さまの状況についてご記入ください。

1. 事業内容—あてはまるものをご選択ください。複数選択も可能です。《必須》

01. 農業/漁業/林業 02. 建設業 03. 製造業 04. 運輸業
 05. 情報通信業 06. 卸売業 07. 小売業(除く貴金属/宝石) 08. 小売業(貴金属/宝石) 09. 金融業/保険業 10. 不動産業 11. 貿易業
 12. 飲食業/宿泊業 13. 資金移動業 14. 船号資産交換業 15. 人材派遣業
 16. 医師/医療/福祉 17. 投資業 18. 弁護士/司法書士/税理士/会計士 19. コンサルティング業 20. パチンコ関連業 21. 中古車販売業 22. 古物商
 23. サービス業(郵便受取) 24. サービス業(両替) 25. サービス業(電話受付代行・転送)
 26. サービス業(その他) 27. 産業廃棄物処理業 28. ファイナンスリース業
 29. NGO/NPO 30. サークル/親睦会/マンション管理組合
 31. その他

2. 取引目的—あてはまるものをご選択ください。最大3つまで選択可能です。《必須》

01. 事業性決済 02. 貯蓄/資産運用 03. 融資(お借入れ) ※「受託」とは、
 04. 貿易取引/外国為替取引(※以下の項目3も記入要) 05. 受託※ 信託契約に基づく、
 06. その他 □ 座開設が該当します

3. 取引目的詳細—「2. 取引目的」で「04. 貿易取引/外国為替取引」を選択いただいた方のみご記入ください。

取引目的の概要
取引先の国名

回答欄は裏面に続きます。

(会社記入欄)
確認日 年 月 日 確認者印 検印 000
備考欄 00000003A 00000000

ご記入の注意事項

- 黒のボールペンではっきりとご記入ください。
- 記入項目の枠内のみご記入ください。
- 各項目にて「その他」を選択した場合は、枠内に詳細をご記入ください。
- 回答項目がチェックボックスの場合は、欄内にしっかりとチェック いただくようお願いいたします。

⑦ [3-4. 海外拠点]
• お客さま (貴企業) の海外拠点の有無をご記入ください。また、海外拠点がある場合、所在国を日本語表記にてご記入ください。

⑧ [3-5. 法人形態]
• お客さま (貴企業) の法人形態について、あてはまるものを1つご選択ください。

3. お客さま情報—現在のお客さまの状況についてご記入ください。(続き)

4. 海外拠点—海外に所在する拠点(子会社・合併会社)についてご記入ください。《必須》

海外拠点有無 あり(以下の所在国もご記入ください) なし
所在国 インド

5. 法人形態—あてはまるものを1つご選択ください。《必須》

01. 資本多数決法人(株式会社、有限会社、投資法人、特定目的会社等)
 02. 資本多数決以外の法人(合同会社、合名会社、合資会社、一般社団・財団法人、学校法人、宗教法人、医療法人、社会福祉法人等)
 03. 法人格の無い団体 ※03以降の選択の場合は、回答は終了です。
 04. 国等(国、地方公共団体、独立行政法人、それらの設立する公立学校など)

4. 実質的支配者情報—ご担当者さまのお名前をご記入ください。
 4名以上の実質的支配者がいらっしゃる場合はこちらにチェックをお願いいたします。その場合は主たる3名のご記入をお願いいたします。

1. 実質的支配者1人目 (①~⑦ 必須)

①お名前(漢字) 田中 一郎 ②お名前(カナ) タナカ イチロウ
③ご住所 東京都XX区XX町X-X-X
④生年月日(西暦) 1978年 1月 1日 ⑤国籍の国名 日本

⑥お客さまとの関係性 一つのみ 01. 議決権の50%超を保有する者/収益・財産の50%超の配当・分配を受ける者
 02. 議決権の25%超を保有する者/収益・財産の25%超の配当・分配を受ける者
 03. 事業活動に支配的な影響を有する者
 04. 代表権を有する者

⑦外国PEPs 外国の元首、外国の政府等において重要な地位にある方、またはその家族に該当する 該当する 該当しない ※⑤の国籍のご回答に問わず必ずご記入ください。

2. 実質的支配者2人目 (①~⑦ 必須)

①お名前(漢字) 佐藤 花子 ②お名前(カナ) サトウ ハナコ
③ご住所 東京都XX区XX町X-X-X
④生年月日(西暦) 1973年 2月 2日 ⑤国籍の国名 日本

⑥お客さまとの関係性 一つのみ 01. 議決権の50%超を保有する者/収益・財産の50%超の配当・分配を受ける者
 02. 議決権の25%超を保有する者/収益・財産の25%超の配当・分配を受ける者
 03. 事業活動に支配的な影響を有する者
 04. 代表権を有する者

⑦外国PEPs 外国の元首、外国の政府等において重要な地位にある方、またはその家族に該当する 該当する 該当しない ※⑤の国籍のご回答に問わず必ずご記入ください。

3. 実質的支配者3人目 (①~⑦ 必須)

①お名前(漢字) ②お名前(カナ)
③ご住所
④生年月日(西暦) 年 月 日 ⑤国籍の国名

⑥お客さまとの関係性 一つのみ 01. 議決権の50%超を保有する者/収益・財産の50%超の配当・分配を受ける者
 02. 議決権の25%超を保有する者/収益・財産の25%超の配当・分配を受ける者
 03. 事業活動に支配的な影響を有する者
 04. 代表権を有する者

⑦外国PEPs 外国の元首、外国の政府等において重要な地位にある方、またはその家族に該当する 該当する 該当しない ※⑤の国籍のご回答に問わず必ずご記入ください。

⑨ [4. 実質的支配者情報]

- 「3-5. 法人形態」にて「資本多数決法人」「資本多数決以外の法人」を選択いただいた場合のみ、お客さま (貴企業) の実質的支配者情報についてご記入をお願いいたします。
- 「⑤ 国籍の国名」欄は日本語表記にてご記入ください。
- 「⑥ お客さまとの関係性」欄は別紙【実質的支配者の定義】をご参考いただき、あてはまるもの1つのみチェック をお願いいたします。
- 「⑦ 外国PEPs」欄は、外国の元首、外国の政府等において重要な地位にある方、またはその家族に該当する場合、「該当する」を選択ください。