

# お取引目的等確認書 1枚目

【法人、任意団体のお客さま用】

店番	CIF

お手数ですが、太枠内にもれなくご記入・チェック☑ください。

犯罪収益移転防止法等により金融機関において所定のお取引を受付けた場合お取引目的等の記録および保管が義務付けられています。ご申告いただけない場合、やむを得ずお取引をお断りすることがあります。また、本紙のお伺い事項について後日確認させていただくことがあります。ご申告内容に変更等がある場合は、速やかに再度のご申告をお願いいたします。

おなまえ	(フリガナ)
	(名称)
A 設立国等	(1) 設立国をご記入ください。 <input type="checkbox"/> 日本 <input type="checkbox"/> 日本以外(国・地域: _____)
	(2) 登記国をご記入ください。 ※任意団体で登記されていない場合は記入不要です <input type="checkbox"/> 日本 <input type="checkbox"/> 日本以外(国・地域: _____)
	(3) 本社所在国をご記入ください。 <input type="checkbox"/> 日本 <input type="checkbox"/> 日本以外(国・地域: _____)
	(4) 主な活動場所をご記入ください。 <input type="checkbox"/> 日本 <input type="checkbox"/> 日本以外(国・地域: _____)
B 株式発行状況 (株式会社のみ)	(1) 上場区分を1つご選択ください。親会社のみが上場している場合は03を選択し親会社の名称をご記入ください。 <input type="checkbox"/> 01 非上場 <input type="checkbox"/> 02 上場(自社) <input type="checkbox"/> 03 上場(親会社 名称: _____)
	(2) (1)で「02 上場(自社)」「03 上場(親会社)」を選択した場合は上場している国・地域をご記入ください。 <input type="checkbox"/> 日本 <input type="checkbox"/> 日本以外(国・地域: _____)
	(3) 無記名株式の発行有無をご選択ください。 <input type="checkbox"/> 02 なし <input type="checkbox"/> 01 あり(無記名株式発行が確認できる定款・株主名簿等のご提示をお願いします)
C 取引目的	口座の使い方、当行とのお取引目的(今後のご予定を含む)をすべてご選択ください。 <input type="checkbox"/> 02 事業性決済 <input type="checkbox"/> 04 貯蓄/資産運用 <input type="checkbox"/> 05 借入・ローン <input type="checkbox"/> 06 外国送金及び送金受取(除く貿易取引) <input checked="" type="checkbox"/> 07 貿易取引 <input type="checkbox"/> 2枚目 E(1)もご記入ください <input type="checkbox"/> 08 貸金庫取引 <input checked="" type="checkbox"/> 09 1回あたり200万円超の現金取引(出し入れ・現金振込等) <input type="checkbox"/> 2枚目 E(2)もご記入ください <input type="checkbox"/> 10 外貨両替 <input type="checkbox"/> 11 暗号資産(仮想通貨)利用
	(1) 主たる事業内容を1つご選択ください。 <input type="checkbox"/> 301 農業・林業・漁業 <input type="checkbox"/> 302 建設業 <input type="checkbox"/> 303 製造業 <input type="checkbox"/> 304 情報通信業 <input type="checkbox"/> 305 運輸業 <input type="checkbox"/> 306 卸売業 <input type="checkbox"/> 307 小売業(貴金属/宝石) <input type="checkbox"/> 308 小売業(除く貴金属/宝石) <input type="checkbox"/> 309 金融業/保険業 <input type="checkbox"/> 310 不動産業 <input type="checkbox"/> 311 サービス業 <input type="checkbox"/> 312 飲食業 <input type="checkbox"/> 313 コンサルティング業 <input type="checkbox"/> 314 弁護士/司法書士/行政書士/会計士/税理士 <input type="checkbox"/> 315 投資事業 <input type="checkbox"/> 316 暗号資産交換業等 <input type="checkbox"/> 317 資金移動業/両替業 <input type="checkbox"/> 350 NGO/NPO <input type="checkbox"/> 351 マンション管理組合 <input type="checkbox"/> 352 サークル・親睦会 <input checked="" type="checkbox"/> 318 特定目的会社(SPC) <input type="checkbox"/> 399 その他( _____ ) <input type="checkbox"/> 2枚目 D(4)もご記入ください
D 事業内容	(2) 下記に該当する事業内容がある場合、すべてご選択ください。 <input type="checkbox"/> 601 貴金属・宝石商 <input type="checkbox"/> 602 慈善事業 <input type="checkbox"/> 603 武器製造業 <input type="checkbox"/> 604 資金移動業 <input type="checkbox"/> 605 暗号資産交換業 <input type="checkbox"/> 606 決済/収納代行/電子マネー業 <input type="checkbox"/> 607 両替業 <input type="checkbox"/> 608 貸金業 <input type="checkbox"/> 609 クレジットカード業 <input type="checkbox"/> 610 物流・倉庫業/eコマース <input type="checkbox"/> 611 貿易業 <input type="checkbox"/> 612 中古車販売業 <input type="checkbox"/> 613 質屋 <input type="checkbox"/> 614 古物商・オークション業 <input type="checkbox"/> 615 美術商 <input type="checkbox"/> 616 旅行業 <input type="checkbox"/> 617 パチンコ業/遊興業 <input type="checkbox"/> 618 風俗営業/アダルト産業 <input type="checkbox"/> 619 不動産売買・仲介業 <input type="checkbox"/> 620 物品賃貸業(リース) <input type="checkbox"/> 621 廃棄物収集・処理業 <input type="checkbox"/> 622 自然資源探掘業 <input type="checkbox"/> 623 ガソリンスタンド/洗車業 <input type="checkbox"/> 624 弁護士事務所 <input type="checkbox"/> 625 会計士・税理士事務所
	(3) 具体的な事業・業務内容をご記入ください(取引相手国や取扱商品・サービスなどを具体的にご記入ください)。また、上記以外の事業を営んでいる場合はすべてご記入ください。

## 銀行使用欄

事業内容	事業内容確認方法	<input type="checkbox"/> 01 確認資料の提示	<input type="checkbox"/> 02 送付された確認資料にて確認	<input type="checkbox"/> 50 申告(任意団体のみ)
	事業内容確認資料	<input type="checkbox"/> 01 定款	<input type="checkbox"/> 02 登記事項証明書	<input type="checkbox"/> 03 有価証券報告書
		<input type="checkbox"/> 04 所管庁宛に提出する事業報告書	<input type="checkbox"/> 05 その他官公庁発行資料	<input type="checkbox"/> 06 外国政府又は国際機関発行書類
		<input type="checkbox"/> 99 その他( _____ )		
	(備考/確認資料基準年月日(西暦))			
	代表者確認(*)	<input type="checkbox"/> 確認資料で確認	(*) 確認資料等で代表者の実在(書類上に記載があること)を確認	
	無記名株式(*)	<input type="checkbox"/> 本部照会済	(*) B(3)ありの場合に使用	

取引種類	■ 800 KYC情報更新 ( <input type="checkbox"/> KYC情報更新 <input type="checkbox"/> 諸届受付 )			
確認日	年	月	日	<input type="checkbox"/> 法令EDDに該当
受付店				
口座店				
	検閲(検取)	取引時確認印	作成者印	枚数(本表を含む)

# お取引目的等確認書 2枚目

【法人、任意団体のお客さま用】

店番	CIF

お手数ですが、太枠内にもれなくご記入・チェック☑ください。

D	事業内容	(4)1枚目「D.事業内容」(1)で「318 特定目的会社」を選択した場合は、設立目的をご記入ください。						
		<input type="checkbox"/> 01 資産の流動化・証券化 ⇒証券化する資産の内容( ) <input type="checkbox"/> 99 その他( )						
E	取引内容詳細	(5)経済制裁対象国・地域との取引または資産や拠点の有無 <sup>*1</sup> 、経済制裁対象者 <sup>*2</sup> との取引有無 <sup>*1</sup> をご選択ください。 <small>( *1:直接・間接を問わず、今後の予定を含む *2:経済制裁対象個人・企業およびそれらが50%以上株式保有する企業を含む )</small> 該当ありの場合は、該当の国・地域、対象者名をすべてご記入ください。						
		<input type="checkbox"/> 0 なし <input type="checkbox"/> 1 あり						
F	資産・収入	<input type="checkbox"/> 01 北朝鮮 <input type="checkbox"/> 02 イラン <input type="checkbox"/> 03 シリア <input type="checkbox"/> 04 キューバ <input type="checkbox"/> 05 クリミア地域 <input type="checkbox"/> 06 ベネズエラ(政府・国営企業) <input type="checkbox"/> 07 ロシア(防衛関連企業、金融機関、石油・ガス等エネルギー関連企業) <input type="checkbox"/> 08 ベラルーシ(政府・国営企業) <input type="checkbox"/> 09 ミャンマー(軍・防衛関連企業) <input type="checkbox"/> 10 ドネツク人民共和国(自称) <input type="checkbox"/> 11 ルハンスク人民共和国(自称) <input type="checkbox"/> その他・対象者名( )						
		(1)1枚目「C.取引目的」で「07 貿易取引」を選択した場合、主な取引商品・相手国等をご記入ください。						
		取引商品 (上位3種)		区分	決済方法	主な相手国 (上位2国)	年間取引額 (概算)	L/C又はD/P・D/Aを利用される背景
		①		<input type="checkbox"/> 01 輸出 <input type="checkbox"/> 02 輸入 <input type="checkbox"/> 03 仲介	<input type="checkbox"/> 01 L/C又は D/P・D/A <input type="checkbox"/> 02 外国送金	① ②	(百万円)	<input type="checkbox"/> 01 取引相手国の規制 <input type="checkbox"/> 02 取引相手先の要請 <input type="checkbox"/> 99 その他( )
		②		<input type="checkbox"/> 01 輸出 <input type="checkbox"/> 02 輸入 <input type="checkbox"/> 03 仲介	<input type="checkbox"/> 01 L/C又は D/P・D/A <input type="checkbox"/> 02 外国送金	① ②	(百万円)	<input type="checkbox"/> 01 取引相手国の規制 <input type="checkbox"/> 02 取引相手先の要請 <input type="checkbox"/> 99 その他( )
③		<input type="checkbox"/> 01 輸出 <input type="checkbox"/> 02 輸入 <input type="checkbox"/> 03 仲介	<input type="checkbox"/> 01 L/C又は D/P・D/A <input type="checkbox"/> 02 外国送金	① ②	(百万円)	<input type="checkbox"/> 01 取引相手国の規制 <input type="checkbox"/> 02 取引相手先の要請 <input type="checkbox"/> 99 その他( )		
(2)1枚目「C.取引目的」で「09 1回あたり200万円超の現金取引(出し入れ・現金振込等)」を選択した場合は、現金取引の理由・資金の背景、頻度等をご記入ください。								
総資産と売上・収入についてご記入ください(前年度分、千円未満は切り上げ)。								
総資産		金額:	千円					
年間の売上・収入		金額:	千円					
決算月		月						

## 銀行使用欄

法令に基づくEDD取引かつ200万円超の財産移転を伴う場合のみ記入

資産・収入	資産・収入の確認方法	<input type="checkbox"/> 1 確認資料の提示 <input type="checkbox"/> 2 送付された確認資料にて確認 <input type="checkbox"/> 4 行内預かり資産残高情報を確認
	資産・収入の確認資料	<input type="checkbox"/> 08 通帳 <input type="checkbox"/> 09 残高証明書 <input type="checkbox"/> 10 有価証券報告書 <input type="checkbox"/> 11 貸借対照表・損益計算書・正味財産増減計算書 <input type="checkbox"/> 12 法人税申告書別表二 <input type="checkbox"/> 98 残高照会等行内情報 <input type="checkbox"/> 99 その他資産・収入の状況を示す書類( )
	確認資料の基準年月(西暦)	年 月

※犯収法上の特定取引時(CDD取得区分を「済」に変更する場合は、取引種類を選択しCDD取得区分を登録(操作コード80510)すること。

取引種類	<input type="checkbox"/> 101 新規取引(口座開設等)・新規契約(借入・ローン等) <input type="checkbox"/> 201 10万円超現金為替取引[国内振込]
	<input type="checkbox"/> 203 10万円超現金為替取引[持参人払式小切手支払] <input type="checkbox"/> 204 10万円超現金為替取引[配当金支払] <input type="checkbox"/> 206 10万円超現金為替取引[銀行振出小切手現払] <input type="checkbox"/> 301 大口現金取引[入金] <input type="checkbox"/> 302 大口現金取引[出金] <input type="checkbox"/> 303 大口現金取引[両替] (外貨両替・TCを含む) <input type="checkbox"/> 501 貸金庫・保護預り新規    ※大口現金取引とは、200万円超の取引をいう。 <input type="checkbox"/> 999 その他( <input type="checkbox"/> 任意届出 <input type="checkbox"/> 左記以外[ ] )
備考	

# お取引目的等確認書 3枚目

【法人、任意団体のお客さま用】

店番	CIF

お手数ですが、太枠内にもれなくご記入・チェック☑ください。

G	法人形態	法人の形態を1つご選択ください。 <input type="checkbox"/> 1 <A: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 → H(1)~(3)をご記入ください <input type="checkbox"/> 2 <B:資本多数決法人以外の法人> 合名・合資・合同会社、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、NPO法人等 → H(1)~(3)をご記入ください <input type="checkbox"/> 3 任意団体(人格なき社団・財団) → H(3)をご記入ください ※H(1)(2)は記入不要です	
	H	実質的支配者	(1)「G:法人形態」に応じ、以下該当する方はいますか(任意団体は記入不要です。4枚目H(3)のみご記入ください)。 <A:資本多数決法人> 選択: 法人の議決権の25%超を、直接または間接に保有する方 <B:資本多数決法人以外の法人> 選択: 事業収益の配当または事業財産の分配を受け取る権利を25%超を保有する方 <input type="checkbox"/> います ⇒ 以下詳細ご記入ください。また(2)(3)もご記入ください。 <input type="checkbox"/> いません ⇒ (2)(3)をご記入ください。
			(フリガナ) (おなまえ) (おところ)〒 (日本以外の場合、国名: ) (おなまえ(英字/英語表記))※旧姓、通称、略称不可
(国籍・地域) <input type="checkbox"/> 日本 <input type="checkbox"/> 日本以外( ) (生(設立)年月日) <input type="checkbox"/> 昭和 <input type="checkbox"/> 平成 <input type="checkbox"/> ( ) 年 月 日			
(人格) <input type="checkbox"/> 01 個人 <input type="checkbox"/> 02 法人(上場企業またはその子会社に限る) <input type="checkbox"/> 04 国、地方公共団体等 <input type="checkbox"/> 03 任意団体(有限責任事業組合等)			
A. 資本多数決法人: 議決権を直接・間接合計25%超保有する方 直接保有割合 ( ) % 間接保有割合 ( ) % → 間接保有がある場合、別紙関係図をご記入ください			
B. 資本多数決法人以外の法人: 配当・分配を25%超受取る方 保有割合 ( ) %			
(フリガナ) (おなまえ) (おところ)〒 (日本以外の場合、国名: ) (おなまえ(英字/英語表記))※旧姓、通称、略称不可			
(国籍・地域) <input type="checkbox"/> 日本 <input type="checkbox"/> 日本以外( ) (生(設立)年月日) <input type="checkbox"/> 昭和 <input type="checkbox"/> 平成 <input type="checkbox"/> ( ) 年 月 日			
(人格) <input type="checkbox"/> 01 個人 <input type="checkbox"/> 02 法人(上場企業またはその子会社に限る) <input type="checkbox"/> 04 国、地方公共団体等 <input type="checkbox"/> 03 任意団体(有限責任事業組合等)			
A. 資本多数決法人: 議決権を直接・間接合計25%超保有する方 直接保有割合 ( ) % 間接保有割合 ( ) % → 間接保有がある場合、別紙関係図をご記入ください			
B. 資本多数決法人以外の法人: 配当・分配を25%超受取る方 保有割合 ( ) %			
(フリガナ) (おなまえ) (おところ)〒 (日本以外の場合、国名: ) (おなまえ(英字/英語表記))※旧姓、通称、略称不可			
(国籍・地域) <input type="checkbox"/> 日本 <input type="checkbox"/> 日本以外( ) (生(設立)年月日) <input type="checkbox"/> 昭和 <input type="checkbox"/> 平成 <input type="checkbox"/> ( ) 年 月 日			
(人格) <input type="checkbox"/> 01 個人 <input type="checkbox"/> 02 法人(上場企業またはその子会社に限る) <input type="checkbox"/> 04 国、地方公共団体等 <input type="checkbox"/> 03 任意団体(有限責任事業組合等)			
A. 資本多数決法人: 議決権を直接・間接合計25%超保有する方 直接保有割合 ( ) % 間接保有割合 ( ) % → 間接保有がある場合、別紙関係図をご記入ください			
B. 資本多数決法人以外の法人: 配当・分配を25%超受取る方 保有割合 ( ) %			

## 銀行使用欄

実質的支配者の確認方法	<input type="checkbox"/> 1 申告 <input type="checkbox"/> 2 確認資料の提示(EDDのみ) <input type="checkbox"/> 3 送付された確認資料にて確認
実質的支配者の確認資料	<input type="checkbox"/> 01 株主名簿 <input type="checkbox"/> 02 有価証券報告書 <input type="checkbox"/> 03 登記事項証明書 <input type="checkbox"/> 04 その他官公庁発行資料 <input type="checkbox"/> 05 外国政府又は国際機関発行書類 <input type="checkbox"/> 06 その他当該法人の議決権または代表権限を示す資料 (備考/確認資料基準年月日(西暦))

備考	
----	--

店番	CIF								
----	-----	--	--	--	--	--	--	--	--

# お取引目的等確認書 4枚目

【法人、任意団体のお客さま用】

お手数ですが、太枠内にもれなくご記入・チェック☑ください。

H 実質的支配者	(2) 出資、融資、取引等の関係を通じて法人の事業活動に支配的な影響力を有する方はいますか (3枚目「H.実質的支配者」(1)に該当する方は除く。任意団体は記入不要です)。	
	<input type="checkbox"/> います ⇒以下詳細ご記入ください。また(3)もご記入ください。 <input type="checkbox"/> いません ⇒(3)をご記入ください。	
	I	(フリガナ) (おなまえ) (おとこ) 千 - (日本以外の場合、国名: ) (おなまえ(英字/英語表記))※旧姓、通称、略称不可
	(国籍・地域) <input type="checkbox"/> 日本 <input type="checkbox"/> 日本以外( ) (生(設立)年月日) <input type="checkbox"/> 昭和 <input type="checkbox"/> 平成 <input type="checkbox"/> ( ) 年 月 日	
	(人格) <input type="checkbox"/> 01 個人 <input type="checkbox"/> 02 法人(上場企業またはその子会社に限る) <input type="checkbox"/> 04 国、地方公共団体等 <input type="checkbox"/> 03 任意団体(有限責任事業組合等)	
	お客さまとの関係、法人内での役職等をご記入ください。 <input type="checkbox"/> 大口出資者 <input type="checkbox"/> 大口債権者 <input type="checkbox"/> 創業者 <input type="checkbox"/> その他( )	
	II	(フリガナ) (おなまえ) (おとこ) 千 - (日本以外の場合、国名: ) (おなまえ(英字/英語表記))※旧姓、通称、略称不可
	(国籍・地域) <input type="checkbox"/> 日本 <input type="checkbox"/> 日本以外( ) (生(設立)年月日) <input type="checkbox"/> 昭和 <input type="checkbox"/> 平成 <input type="checkbox"/> ( ) 年 月 日	
	(人格) <input type="checkbox"/> 01 個人 <input type="checkbox"/> 02 法人(上場企業またはその子会社に限る) <input type="checkbox"/> 04 国、地方公共団体等 <input type="checkbox"/> 03 任意団体(有限責任事業組合等)	
	お客さまとの関係、法人内での役職等をご記入ください。 <input type="checkbox"/> 大口出資者 <input type="checkbox"/> 大口債権者 <input type="checkbox"/> 創業者 <input type="checkbox"/> その他( )	
	III	(フリガナ) (おなまえ) (おとこ) 千 - (日本以外の場合、国名: ) (おなまえ(英字/英語表記))※旧姓、通称、略称不可
	(国籍・地域) <input type="checkbox"/> 日本 <input type="checkbox"/> 日本以外( ) (生(設立)年月日) <input type="checkbox"/> 昭和 <input type="checkbox"/> 平成 <input type="checkbox"/> ( ) 年 月 日	
(人格) <input type="checkbox"/> 01 個人 <input type="checkbox"/> 02 法人(「G.法人形態」が任意団体の場合のみ選択可)		
お客さまとの関係、法人・団体内での役職等をご記入ください。 <input type="checkbox"/> 代表取締役 <input type="checkbox"/> 代表取締役社長 <input type="checkbox"/> 代表社員 <input type="checkbox"/> 代表理事 <input type="checkbox"/> その他( )		
IV	(フリガナ) (おなまえ) (おとこ) 千 - (日本以外の場合、国名: ) (おなまえ(英字/英語表記))※旧姓、通称、略称不可	
(国籍・地域) <input type="checkbox"/> 日本 <input type="checkbox"/> 日本以外( ) (生(設立)年月日) <input type="checkbox"/> 昭和 <input type="checkbox"/> 平成 <input type="checkbox"/> ( ) 年 月 日		
(人格) <input type="checkbox"/> 01 個人 <input type="checkbox"/> 02 法人(「G.法人形態」が任意団体の場合のみ選択可)		
お客さまとの関係、法人・団体内での役職等をご記入ください。 <input type="checkbox"/> 代表取締役 <input type="checkbox"/> 代表取締役社長 <input type="checkbox"/> 代表社員 <input type="checkbox"/> 代表理事 <input type="checkbox"/> その他( )		

銀行使用欄

# お取引目的等確認書 5枚目

【法人、任意団体のお客さま用】

店番	CIF

お手数ですが、太枠内にもれなくご記入・チェック☑ください。

I 取 引 権 限 者	3枚目・4枚目「H.実質的支配者」に記入した方以外で、取引の権限がある(当行にお届出印とともにご登録いただいている)個人の方はいますか(法人の代理人届を提出済の場合は除く)。 <input type="checkbox"/> います ⇒以下詳細ご記入ください。 <input type="checkbox"/> いません	
	(フリガナ)	(おなまえ(英字/英語表記))※旧姓、通称、略称不可
	(おなまえ)	
	(おところ) 干 - (日本以外の場合、国名: )	
	(国籍・地域) <input type="checkbox"/> 日本 <input type="checkbox"/> 日本以外( ) (生年月日) <input type="checkbox"/> 昭和 <input type="checkbox"/> 平成 <input type="checkbox"/> ( ) 年 月 日	
	お客さまとの関係、法人・団体内での役職等をご記入ください。 <input type="checkbox"/> 1 代表取締役 <input type="checkbox"/> 2 取締役 <input type="checkbox"/> 3 代表理事・理事 <input type="checkbox"/> 4 支店長・支社長・営業所長 <input type="checkbox"/> 5 経理部長・財務部長・部長 <input type="checkbox"/> 9 その他( )	

## 「実質的支配者関係図」

3枚目「H.実質的支配者」(1)のうち、「間接保有」されている方について、ご記入ください。該当する方が複数いる場合は、「お取引目的等確認書」5枚目をコピーの上、それぞれ「実質的支配者関係図」をご記入ください。  
なお、同様の事項をご記載いただければ、お客さまが作成された書式でご申告いただいても差し支えありません。  
「実質的支配者リストの写し」をご提示またはご提出の場合は記入不要です。

該当する実質的支配者のおなまえ<1名>:

直接保有割合  %      間接保有割合  %

間接保有割合  %      間接保有割合  %

お客さま

実質的支配者に該当する方が保有する  
お客さまの議決権保有割合:(直接  %) + (間接  %) = (  %) > 25%

銀行使用欄

備考
----