

|    |     |
|----|-----|
| 店番 | CIF |
|    |     |

お手数ですが、太枠内にご記入・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、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、速やかにお手続きをお願いいたします。ご理解・ご協力のほどよろしくお願いいたします。

|            |  |               |   |
|------------|--|---------------|---|
| お名前        | (フリガナ)<br>(名称)   | 当行との<br>お取引有無 | <input type="checkbox"/> なし<br><input checked="" type="checkbox"/> あり |
|            | (1)口座の使い方、当行とのお取引目的(今後のご予定を含む)に当てはまるものを以下から全て選択してください。<br><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<br><input type="checkbox"/> 06 外国送金及び送金受取 <input type="checkbox"/> 07 貿易取引 <input type="checkbox"/> 08 貸金庫取引<br><input checked="" type="checkbox"/> 09 200万円超/回の現金取引 <input checked="" type="checkbox"/> 99 ( <input type="checkbox"/> 外貨両替 <input type="checkbox"/> 仮想通貨利用 )   |               |   |
| A<br>お取引目的 | (2)当行との通常月におけるお取引予定額の合計(入出金等全て)を以下から選択してください。<br><input type="checkbox"/> 01 ~100万円以下 <input type="checkbox"/> 02 100万円超~500万円以下<br><input type="checkbox"/> 03 500万円超~1,000万円以下<br><input checked="" type="checkbox"/> 04 1,000万円超~3,000万円以下 <input type="checkbox"/> 05 3,000万円超   |               |   |
|            | (1)主たる事業内容を以下から1つ選択してください。その他の場合はカッコ内に内容をご記入ください。<br><input type="checkbox"/> 301 農業・林業・漁業 <input type="checkbox"/> 302 建設業 <input type="checkbox"/> 303 製造業<br><input type="checkbox"/> 304 情報通信業 <input type="checkbox"/> 305 運輸業 <input type="checkbox"/> 306 卸売業<br><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<br><input type="checkbox"/> 310 不動産業 <input type="checkbox"/> 311 サービス業 <input type="checkbox"/> 312 飲食業<br><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<br><input type="checkbox"/> 315 投資事業 <input type="checkbox"/> 316 仮想通貨交換業等 <input type="checkbox"/> 317 資金移動業/両替業<br><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<br><input type="checkbox"/> 399 その他( ) |               |   |
| B<br>事業内容  | 「具体的な事業・業務内容」を下記にご記入ください。また、上記以外の事業を営んでいる場合は全てご記入ください。<br>_____<br>_____   |               |   |
|            | (2)従業員数を以下より1つ選択してください。<br><input type="checkbox"/> 01 1000名以上 <input type="checkbox"/> 02 1000名未満 <input type="checkbox"/> 03 300名未満 <input type="checkbox"/> 04 100名未満 <input type="checkbox"/> 05 50名未満 <input type="checkbox"/> 99 不明  |               |   |
|            | (3)資本金を以下より1つ選択してください。<br><input type="checkbox"/> 01 上場 <input type="checkbox"/> 02 3億円以上 <input type="checkbox"/> 03 3億円未満 <input type="checkbox"/> 04 1億円未満 <input type="checkbox"/> 05 3千万円未満 <input type="checkbox"/> 06 1千万円未満 <input type="checkbox"/> 99 不明  |               |   |
|            | (4)主たる事務所を以下より1つ選択してください。<br><input type="checkbox"/> 01 自社保有 <input type="checkbox"/> 02 賃貸 <input type="checkbox"/> 03 レンタルオフィス・パーチャルオフィス <input type="checkbox"/> 04 代表者自宅 <input type="checkbox"/> 99 その他( )   |               |   |
|            | (5)主要なお取引先の名称、業種、所在地(海外の場合は所在国、国内の場合は都道府県)をご記入ください。<br>お取引先名:<br>業種:                                      所在地: <input type="checkbox"/> 海外( ) <input type="checkbox"/> 国内( )   |               |   |
| C<br>海外取引等 | (1)設立国をご記入ください。<br><input type="checkbox"/> 日本 <input type="checkbox"/> 日本以外( 国名: )  |               |   |
|            | (2)本社所在国をご記入ください。<br><input type="checkbox"/> 日本 <input type="checkbox"/> 日本以外( 国名: )  |               |   |
|            | (3)制裁対象国とのお取引や資産はありますか。<br><input type="checkbox"/> いいえ、制裁対象国との取引や資産はありません <input checked="" type="checkbox"/> はい、制裁対象国との取引や資産があります  |               |   |

3枚目もご記入ください

### 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"/> 80 KYC情報更新 <input type="checkbox"/> 03 有価証券報告書   |
|                    |                                  | <input type="checkbox"/> 01 定款 <input type="checkbox"/> 02 登記事項証明書 <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"/> 04 所管庁宛に提出する事業報告書 <input type="checkbox"/> 05 その他( ) <input type="checkbox"/> 80 KYC情報更新 <input type="checkbox"/> 99 その他( )  |
| (備考/確認資料基準年月日(西暦)) |                                  |   |
| 確認日                | 年 月 日                            | <input type="checkbox"/> 法令EDDに該当   |
| 代表者確認(*)           | <input type="checkbox"/> 確認資料で確認 | KYC受付番号   |
| 受付店                |                                  | 検閲(検取) 取引時確認印 作成者印 枚数(本表含む)   |
| 口座店                |                                  | Ref.No. (外為取引)  |

|    |     |
|----|-----|
| 店番 | CIF |
|    |     |

お手数ですが、太枠内にご記入・チェック  ください。

(1) 法人の形態を選択のうえ、「実質的支配者」に該当する方について、太線枠内にご申告ください。

|       |  |  |  |
|-------|--|--|--|
| 法人の形態 | <input type="checkbox"/> 1 <A: 資本多数決法人><br>株式会社・有限会社、<br>投資法人・特定目的会社 | <input type="checkbox"/> 2 <B: 資本多数決法人以外の法人><br>合名・合資・合同会社、一般社団・財団法人<br>学校法人、宗教法人、医療法人、社会福祉法人等 | <input type="checkbox"/> 3 任意団体<br>(以下ご記入不要です) |
|-------|--|--|--|

  

|                            |  |  |   |
|----------------------------|--|--|---|
| 実質的支配者 I                   | 個人・法人等の別: <input type="checkbox"/> 01 個人 <input type="checkbox"/> 02 上場企業等 <input type="checkbox"/> 04 国、地方公共団体等                       |  |   |
|                            | (フリガナ)<br>(おなまえ)   |  | (Aのみ) 議決権の割合  |
|                            | (生年月日) 大・昭・平・令・( ) 年 月 日   |  | 直接 間接   |
|                            | (おところ) 〒 -   |  | 居住国・所在国<br><input type="checkbox"/> 日本 <input type="checkbox"/> 日本以外( ) |
| お客さまとの関係を①~③より選択、ご記入ください   |  |  |   |
| <input type="checkbox"/> ① | A 直接又は間接に議決権25%超を保有する方<br><input type="checkbox"/> 直接保有のみ<br><input type="checkbox"/> 間接保有あり(関係図もご記入ください)<br>B 事業収益・財産の25%超の配当・分配を受ける方 | <input type="checkbox"/> ② 出資、融資、取引その他の関係を通じ、<br>事業活動に支配的な影響力を有する方<br><input type="checkbox"/> 大口債権者 <input type="checkbox"/> 会長 <input type="checkbox"/> 創業者<br><input type="checkbox"/> その他( ) | <input type="checkbox"/> ③ 代表権を有する方                                     |

  

|                            |  |  |   |
|----------------------------|--|--|---|
| D<br>実質的支配者 II             | 個人・法人等の別: <input type="checkbox"/> 01 個人 <input type="checkbox"/> 02 上場企業等 <input type="checkbox"/> 04 国、地方公共団体等                       |  |   |
|                            | (フリガナ)<br>(おなまえ)   |  | (Aのみ) 議決権の割合  |
|                            | (生年月日) 大・昭・平・令・( ) 年 月 日   |  | 直接 間接   |
|                            | (おところ) 〒 -   |  | 居住国・所在国<br><input type="checkbox"/> 日本 <input type="checkbox"/> 日本以外( ) |
| お客さまとの関係を①~③より選択、ご記入ください   |  |  |   |
| <input type="checkbox"/> ① | A 直接又は間接に議決権25%超を保有する方<br><input type="checkbox"/> 直接保有のみ<br><input type="checkbox"/> 間接保有あり(関係図もご記入ください)<br>B 事業収益・財産の25%超の配当・分配を受ける方 | <input type="checkbox"/> ② 出資、融資、取引その他の関係を通じ、<br>事業活動に支配的な影響力を有する方<br><input type="checkbox"/> 大口債権者 <input type="checkbox"/> 会長 <input type="checkbox"/> 創業者<br><input type="checkbox"/> その他( ) | <input type="checkbox"/> ③ 代表権を有する方                                     |

  

|                            |  |  |   |
|----------------------------|--|--|---|
| 実質的支配者 III                 | 個人・法人等の別: <input type="checkbox"/> 01 個人 <input type="checkbox"/> 02 上場企業等 <input type="checkbox"/> 04 国、地方公共団体等                       |  |   |
|                            | (フリガナ)<br>(おなまえ)   |  | (Aのみ) 議決権の割合  |
|                            | (生年月日) 大・昭・平・令・( ) 年 月 日   |  | 直接 間接   |
|                            | (おところ) 〒 -   |  | 居住国・所在国<br><input type="checkbox"/> 日本 <input type="checkbox"/> 日本以外( ) |
| お客さまとの関係を①~③より選択、ご記入ください   |  |  |   |
| <input type="checkbox"/> ① | A 直接又は間接に議決権25%超を保有する方<br><input type="checkbox"/> 直接保有のみ<br><input type="checkbox"/> 間接保有あり(関係図もご記入ください)<br>B 事業収益・財産の25%超の配当・分配を受ける方 | <input type="checkbox"/> ② 出資、融資、取引その他の関係を通じ、<br>事業活動に支配的な影響力を有する方<br><input type="checkbox"/> 大口債権者 <input type="checkbox"/> 会長 <input type="checkbox"/> 創業者<br><input type="checkbox"/> その他( ) | <input type="checkbox"/> ③ 代表権を有する方                                     |

  

|     |   |
|-----|---|
| その他 | (2) 上記に、外国の元首、外国の政府・中央銀行その他これらに類する機関において重要な地位を占める方<br>(過去に該当する場合も含まれます)、またはそのご家族に該当する方がいますか。<br><input type="checkbox"/> いいえ、該当しません <input type="checkbox"/> はい、該当します → 3枚目もご記入ください |
|-----|---|

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<br><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<br><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を示す資料<br>(備考/確認資料基準年月日(西暦)) |

※大口現金取引とは、200万円超の取引をいう。

|      |  |
|------|--|
| 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]<br><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]<br><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]<br><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)<br><input type="checkbox"/> 501 貸金庫・保護預り新規 (*) <input type="checkbox"/> 503 金融債(支払・償還)<br><input type="checkbox"/> 607 10万円超現金為替取引 [外国為替 仕向送金] <input type="checkbox"/> 800 KYC情報更新<br><input type="checkbox"/> 999 その他(口諸届受付 <input type="checkbox"/> 任意届出 <input type="checkbox"/> 左記以外[ ]) (*) (当行純新規のみ) KYC受付番号欄記入要 |
|------|--|

|    |     |
|----|-----|
| 店番 | CIF |
|----|-----|

|  |  |  |         |  |
|--|--|--|---------|--|
| E                                      | 1枚目「A.お取引目的」(1)で「06 外国送金及び送金受取」「07 貿易取引」を選択された方は、以下についてご記入ください。  |  |         |  |
|  | 目的・概要  |  |         |  |
|  | 取引相手国  | 1  | 2       | 3  |
| F                                      | 1枚目「A.お取引目的」(1)で「09 200万円超/回の現金取引」を選択された方は、以下についてご記入ください。  |  |         |  |
|  | 理由・背景等   |  |         |  |
| G                                      | 1枚目「A.お取引目的」(2)で「04 1,000万円超～3,000万円以下」「05 3,000万円超」を選択された方は、以下についてご記入ください。  |  |         |  |
|  | 理由・背景等   |  |         |  |
| H                                      | 1枚目「C.設立国・海外取引等」(3)で「はい、制裁対象国との取引や資産があります」を選択された方は、以下についてご記入ください。  |  |         |  |
|  | 取引や資産の内容等  |  |         |  |
|  | 該当国  | 1  | 2       | 3  |
| I                                      | 2枚目「D.実質的支配者Ⅰ～Ⅲ」(2)で外国の元首、外国の政府・中央銀行その他これらに類する機関において重要な地位を占める方(過去において該当する場合も含まれます)、またはそのご家族に該当する場合は以下についてご記入ください。              |  |         |  |
|  | 実質的支配者Ⅰのお名前  |  |         |  |
|  | ご本人・ご家族の別  | 上記の方が次のどちらに該当するか選択ください。<br><input type="checkbox"/> ご本人が該当<br><input type="checkbox"/> ご家族が該当(⇒実質的支配者Ⅰから見た続柄・関係をご記入ください _____) |         |  |
|  | 外国の元首、外国の政府等において重要な地位を占める方についてご記入ください。   |  |         |  |
|  | お名前  |  |         |  |
|  | 国  | 職位   |         |  |
|  | 職務内容   | 在任期間   | 年       | 月 ~ 年 月  |
|  | 実質的支配者Ⅱのお名前  |  |         |  |
|  | ご本人・ご家族の別  | 上記の方が次のどちらに該当するか選択ください。<br><input type="checkbox"/> ご本人が該当<br><input type="checkbox"/> ご家族が該当(⇒実質的支配者Ⅱから見た続柄・関係をご記入ください _____) |         |  |
|  | 外国の元首、外国の政府等において重要な地位を占める方についてご記入ください。   |  |         |  |
|  | お名前  |  |         |  |
|  | 国  | 職位   |         |  |
| 職務内容                                   | 在任期間   | 年  | 月 ~ 年 月 |  |
| 実質的支配者Ⅲのお名前                            |  |  |         |  |
| ご本人・ご家族の別                              | 上記の方が次のどちらに該当するか選択ください。<br><input type="checkbox"/> ご本人が該当<br><input type="checkbox"/> ご家族が該当(⇒実質的支配者Ⅲから見た続柄・関係をご記入ください _____) |  |         |  |
| 外国の元首、外国の政府等において重要な地位を占める方についてご記入ください。 |  |  |         |  |
| お名前                                    |  |  |         |  |
| 国                                      | 職位   |  |         |  |
| 職務内容                                   | 在任期間   | 年  | 月 ~ 年 月 |  |
| J                                      | 次のいずれかに該当する場合は、以下についてご記入ください。  |  |         |  |
|  | ① 3枚目(E)～(I)のいずれかに記入、もしくは1枚目「A.お取引目的」(1)で「99 外貨両替・仮想通貨利用」を選択された場合  |  |         |  |
|  | ② 当行とすでにお取引がある場合   |  |         |  |
| ③ 当行からご記入を依頼した場合                       |  |  |         |  |
| 収入・資産                                  | 資産の状況  | 金額:  | 千円      | 背景: <input type="checkbox"/> 自社保有不動産 <input type="checkbox"/> 預金 <input type="checkbox"/> その他( ) |
|  | 収入の状況  | 金額:  | 千円      | 背景: <input type="checkbox"/> 年間売上高 <input type="checkbox"/> その他( )                               |

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

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