

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、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)
A お取引目的	(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 <b>全て</b> 選択してください。 <input type="checkbox"/> 01 生計費決済 <input type="checkbox"/> 02 事業性決済 <input type="checkbox"/> 03 給与受取/年金受取 <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 <input type="checkbox"/> 07 貿易取引 <input type="checkbox"/> 08 貸金庫取引 <input checked="" type="checkbox"/> 09 200万円超/回の現金取引 <input type="checkbox"/> 99 ( <input type="checkbox"/> 外貨両替 <input type="checkbox"/> 仮想通貨利用 )
	(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。 <input type="checkbox"/> 01 ~100万円以下 <input type="checkbox"/> 02 100万円超~500万円以下 <input type="checkbox"/> 03 500万円超~1,000万円以下 <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 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2枚目もご記入ください</span>
B 「」職業等	(1)ご職業を以下から1つ選択してください(複数ある場合は、主たるご職業を1つ選択してください)。 <input type="checkbox"/> 101 会社役員/団体役員 <input type="checkbox"/> 102 会社員/団体職員 <input type="checkbox"/> 103 公務員/外国公務員 <input type="checkbox"/> 104 派遣社員等 <input type="checkbox"/> 105 パート/アルバイト <input type="checkbox"/> 106 主婦/主夫 <input type="checkbox"/> 107 学生 <input type="checkbox"/> 108 退職された方/無職の方 <input type="checkbox"/> 109 個人事業主/自営業
	(2)上記(1)で「101 会社役員/団体役員」「102 会社員/団体職員」「104 派遣社員等」「105 パート/アルバイト」「109 個人事業主/自営業」を選択された方は、勤務先・派遣先の主たる事業内容を以下から1つ選択してください。 <input type="checkbox"/> 201 農業・林業・漁業 <input type="checkbox"/> 202 建設業 <input type="checkbox"/> 203 製造業 <input type="checkbox"/> 204 情報通信業 <input type="checkbox"/> 205 運輸業 <input type="checkbox"/> 206 卸売業 <input type="checkbox"/> 207 小売業(貴金属/宝石) <input type="checkbox"/> 208 小売業(除く貴金属/宝石) <input type="checkbox"/> 209 金融業/保険業 <input type="checkbox"/> 210 不動産業 <input type="checkbox"/> 211 サービス業 <input type="checkbox"/> 212 飲食業 <input type="checkbox"/> 213 コンサルティング業 <input type="checkbox"/> 214 弁護士/司法書士/行政書士/会計士/税理士 <input type="checkbox"/> 215 投資事業 <input type="checkbox"/> 216 医師・病院・医療機関 <input type="checkbox"/> 299 その他( )
	(3)上記(1)で「109 個人事業主/自営業」を選択された方は、「具体的な事業・業務内容」をご記入ください。
	(4)上記(1)で「101 会社役員/団体役員」「102 会社員/団体職員」「103 公務員/外国公務員」を選択された方は、「お勤め先名・お電話番号・所在地」をご記入ください。
C 国籍・海外取引等	(1)国籍をご記入ください(複数の国籍を保有されている場合は、全てご記入ください)。 <input type="checkbox"/> 日本 <input checked="" type="checkbox"/> 日本以外(国名: )
	(2)居住国をご記入ください。 <input type="checkbox"/> 日本 <input type="checkbox"/> 日本以外(国名: ) <small>※勤務先の証明書(社員証等)をお持ちでなく、入国から6ヶ月未満の方は直前の居住国をご記入ください  <small>※在留資格「外交」「公用」の方は、派遣元の国や本部が所属する国をご記入ください</small></small>
	(3)制裁対象国とのお取引や資産はありますか。 <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
D その他	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みます)、またはそのご家族に該当しますか。 <input type="checkbox"/> いいえ、該当しません <input checked="" type="checkbox"/> はい、該当します <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2枚目もご記入ください</span>

銀行使用欄

※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] <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(*) <input type="checkbox"/> 503 金融債(支払・償還) <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 <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
	<input type="checkbox"/> 確認日    年    月    日 <input type="checkbox"/> 法令EDDIに該当

受付店	KYC受付番号	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)				

# お取引時確認記録表(取引目的等) 2枚目

【個人のお客さま用】

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(複数選択可)。			
	取引相手国	1	2	3
	取引通貨種類	1	2	3
	「06 外国送金及び送金受取」目的・概要	<input type="checkbox"/> 学費(入学金・授業料等) <input type="checkbox"/> 生活費 <input type="checkbox"/> 給与・年金 <input type="checkbox"/> 商品・サービス代金 <input type="checkbox"/> 貯蓄・資産運用 <input type="checkbox"/> その他( )		
	「07 貿易取引」目的・概要	<input type="checkbox"/> 輸出 <input type="checkbox"/> 輸入   主な品目		
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。 → K欄もご記入ください			
	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。 → K欄もご記入ください			
	理由・背景等			
H	1枚目「C.国籍・海外取引等」(1)で日本以外を選択された方は、以下についてご記入ください。 在留資格を以下から選択してください。			
	<input type="checkbox"/> 01 永住者 <input type="checkbox"/> 02 日本人の配偶者等 <input type="checkbox"/> 03 永住者の配偶者等 <input type="checkbox"/> 04 定住者 <input type="checkbox"/> 05 特別永住者 <input type="checkbox"/> 11 外交 <input type="checkbox"/> 12 公用 <input type="checkbox"/> 13 教授 <input type="checkbox"/> 14 芸術 <input type="checkbox"/> 15 宗教 <input type="checkbox"/> 16 報道 <input type="checkbox"/> 17 高度専門職 <input type="checkbox"/> 18 経営・管理 <input type="checkbox"/> 19 法律・会計業務 <input type="checkbox"/> 20 医療 <input type="checkbox"/> 21 研究 <input type="checkbox"/> 22 教育 <input type="checkbox"/> 23 技術・人文知識・国際業務 <input type="checkbox"/> 24 企業内転勤 <input type="checkbox"/> 25 介護 <input type="checkbox"/> 26 興行 <input type="checkbox"/> 27 技能 <input type="checkbox"/> 28 技能実習 <input type="checkbox"/> 29 文化活動 <input type="checkbox"/> 30 短期滞在 <input type="checkbox"/> 31 留学 <input type="checkbox"/> 32 研修 <input type="checkbox"/> 33 家族滞在 <input type="checkbox"/> 34 特定活動 <input type="checkbox"/> 99 その他( <input type="checkbox"/> 海外居住 <input type="checkbox"/> )			
	在留期間満了日   年   月   日   ※「01 永住者」「05 特別永住者」「11 外交」「12 公用」の方は在留期間満了日、入国日のご記入は不要です 入国日(許可年月日)   年   月   日			
I	1枚目「C.国籍・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。 → K欄もご記入ください			
	取引や資産の内容等			
	該当国	1	2	3
J	1枚目「D.その他」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みます)、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。			
	ご本人・ご家族の別	お取引いただく方が次のどちらに該当するか選択してください。 <input type="checkbox"/> ご本人が該当 <input type="checkbox"/> ご家族が該当(⇒お客さまから見た続柄・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	
K	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 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 2枚目(E)「06 外国送金及び送金受取」目的・概要で「商品・サービス代金」「貯蓄・資産運用」「その他」を選択された場合 ③ 2枚目(E)「07 貿易取引」目的・概要を記入された場合 ④ 2枚目(F)、(G)、(I)を記入された場合   ⑤ 当行からご記入を依頼した場合			
	収入の状況	該当する(現在の)収入の種別および収入金額(年間)をご記入ください。		
		種別	<input type="checkbox"/> 給与 <input type="checkbox"/> 年金 <input type="checkbox"/> 配当 <input type="checkbox"/> 事業収入(含む賃料) <input type="checkbox"/> その他( ) <input type="checkbox"/> ~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～2,000万円以下 <input type="checkbox"/> 2,000万円超～5,000万円以下 <input type="checkbox"/> 5,000万円超	
資産の状況(金融資産)	弊行にお預けいただいている金融資産が、上記「収入の状況」で選択いただいた種別以外の理由(原資)がある場合のみ、その内容をご記入ください(複数選択可)。 <input type="checkbox"/> 相続 <input type="checkbox"/> 投資 <input type="checkbox"/> 贈与 <input type="checkbox"/> 給与・退職金 <input type="checkbox"/> 事業収入(含む賃料) <input type="checkbox"/> その他( )			

銀行使用欄

備考	
----	--

【留意点】 受付時 ①C欄(2)「居住国」およびH欄「在留資格」(海外居住)がCIF上の居住性区分と相違している場合は「住所変更届」等受入要否を確認  
 ②法令EDD取引かつ200万円超の財産移転を伴う場合、収入または資産の確認内容等を備考欄に記入  
 登録時 ①在留期間満了日 : 記入不要な場合は「99999999」を入力  
 ②収入の状況(金額) : 各選択肢の上限値末尾に「0」を追加して入力。「5,000万円超」の場合は「99999」を入力