

お取引時確認記録表(取引目的等) 1枚目

【個人のお客さま用】

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。★は必須項目、☆は条件付必須項目です。

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、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)	
A 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"/> 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(除く貿易取引) <input type="checkbox"/> 07 貿易取引 <input type="checkbox"/> 08 貸金庫取引	
	<input 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"/> 10 外貨両替 <input type="checkbox"/> 11 暗号資産(仮想通貨)利用	
	2,3枚目 E もご記入ください 3枚目 F もご記入ください	
B 予定取引額	★当行との通常月における取引予定額(入出金合計額)を1つご選択ください。	
	<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 type="checkbox"/> 04 1,000万円超~3,000万円以下 <input type="checkbox"/> 05 3,000万円超	
C 職業等	★(1)主たるご職業を1つご選択ください。	
	<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 <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 <input type="checkbox"/> 110 外国政府機関職員(大使館・領事館職員等)	
	☆(2)お勤め先について名称・電話番号・所在地をご記入ください。	
	(フリガナ)	
	(電話番号)	
	(名称)	
	(所在地)〒	
	☆(3)(1)で「109 個人事業主/自営業」を選択した方は主たる事業内容を1つご選択ください。	
	<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()	
	☆(4)(1)で「109 個人事業主/自営業」を選択した方は、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/EC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 自然資源採掘業 <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		
☆(5)(1)で「109 個人事業主/自営業」を選択した方は、具体的な事業・業務内容をすべてご記入ください。		
★(6)経済制裁対象国・地域との取引または資産や拠点の有無 ^{*1} 、経済制裁対象者 ^{*2} との取引有無 ^{*1} をご選択ください。		
(*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) 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"/> 01 北朝鮮 <input type="checkbox"/> 02 イラン <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・ガスエネルギー関連企業等) <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()		

銀行使用欄

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)(*)	(*) 貸金庫新規含む、(当行純新規のみ)KYC受付番号欄記入要
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(本表を含む)
口座店		

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								
----	-----	--	--	--	--	--	--	--	--

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。★は必須項目、☆は条件付必須項目です。

★(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、すべてご記入ください)。

日本 日本以外(国籍・地域名: _____)

☆(2)日本国籍をお持ちでない方は、現在お持ちの在留カード等に記載されている在留資格等をご記入ください。

在留カードを保有されている場合は、ご提示ください。

- | | | | |
|--|--|--------------------------------------|-----------------------------------|
| <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"/> 35 特定技能 | | |
| <input type="checkbox"/> 98 在留資格なし(海外居住) | <input type="checkbox"/> 99 その他(_____) | | |

在留期間満了日	年	月	日
入国日(許可年月日)	年	月	日

在留カードをお持ちのお客さまへ
 在留期間満了日更新(延長)や国籍・在留資格等が変更になったときは、速やかに変更の手続きをお願いします。
 当行にお届けいただいた在留期間満了日を超過した場合、一部のお取引を制限等させていただく場合があります。

※「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」は記入不要です。

★(3)居住国をご記入ください。

日本 日本以外(国・地域名: _____)

※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。
 ※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。

★(4)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しますか。

いいえ、該当しません はい、該当します ⇒ 以下ご記入ください

☆(5)(4)で「はい、該当します」を選択した方は、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ついてご記入ください。

ご本人・ご家族の別	該当する方をご選択ください。		
	<input type="checkbox"/> ご本人		
	<input type="checkbox"/> ご家族	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。			
おなまえ			
国・地域	職位		
職務内容	在任期間(西暦)	年	月 ~ 年 月

☆(1)1枚目「A.取引目的」で「06 外国送金及び送金受取(除く貿易取引)」を選択した方はご記入ください。

取引相手国(上位3国)	1	2	3
「06 外国送金及び送金受取」目的・概要(複数選択可)	<input type="checkbox"/> 01 学費(入学金・授業料等) <input type="checkbox"/> 02 生活費 <input type="checkbox"/> 03 給与・年金		
	<input type="checkbox"/> 04 商品・サービス代金 <input type="checkbox"/> 05 貯蓄・資産運用		
	<input type="checkbox"/> 99 その他(_____)		

3枚目Fもご記入ください

☆(2)1枚目「A.取引目的」で「07 貿易取引」を選択した方はご記入ください。

3枚目Fもご記入ください

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"/> 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(_____)
	<input type="checkbox"/> 02 輸入				
	<input type="checkbox"/> 03 仲介				
②	<input type="checkbox"/> 01 輸出	<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(_____)
	<input type="checkbox"/> 02 輸入				
	<input type="checkbox"/> 03 仲介				
③	<input type="checkbox"/> 01 輸出	<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(_____)
	<input type="checkbox"/> 02 輸入				
	<input type="checkbox"/> 03 仲介				

銀行使用欄

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

お取引時確認記録表(取引目的等) 3枚目

【個人のお客さま用】

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。★は必須項目、☆は条件付必須項目です。

E	取引内容詳細	☆(3)1枚目「A.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)」を選択した方は、 現金取引の理由・資金の背景、頻度等をご記入ください。 ▶ 3枚目Fもご記入ください						
		☆(4)1枚目「B.取引予定額」で「04 1,000万円超～3,000万円以下」「05 3,000万円超」を選択した方は、 取引の理由・資金の背景等をご記入ください。 ▶ 3枚目Fもご記入ください						
F	収入・資産	☆次のいずれかに該当する場合はご記入ください。 ①1枚目「A.取引目的」で「07貿易取引」「09 1回あたり200万円超の現金取引(出し入れ・現金振込等)」「10 外貨両替」 「11 暗号資産(仮想通貨)利用」を選択した場合 ②1枚目「A.取引目的」で「06 外国送金及び送金受取(除く貿易取引)」を選択し、かつ2枚目「E.取引内容詳細」(1) 「06 外国送金及び送金受取」目的・概要で「04商品・サービス代金」・「05貯蓄・資産運用」・「99その他」を選択した場合 ③1枚目「B.取引予定額」で「04 1,000万円超～3,000万円以下」または「05 3,000万円超」を選択した場合 ④1枚目「C.職業等」(6)「経済制裁対象国との取引等」で「1 あり」を選択した場合 ⑤ 当行からご記入を依頼した場合						
		(1)現在の、収入の状況についてご選択ください。 <input type="checkbox"/> 01 あり <input type="checkbox"/> 02 なし						
		収入の状況	(2)(1)で「あり」を選択した方は収入の種別および収入金額(年間)をご記入ください。 <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:15%;">種別 (複数選択可)</td> <td><input type="checkbox"/>01 給与 <input type="checkbox"/>02 年金 <input type="checkbox"/>03 配当 <input type="checkbox"/>04 事業収入(含む賃料)</td> </tr> <tr> <td>金額 (1つのみ選択)</td> <td><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 type="checkbox"/>04 1,000万円超～2,000万円以下 <input type="checkbox"/>05 2,000万円超～5,000万円以下 <input type="checkbox"/>06 5,000万円超</td> </tr> </table>		種別 (複数選択可)	<input type="checkbox"/> 01 給与 <input type="checkbox"/> 02 年金 <input type="checkbox"/> 03 配当 <input type="checkbox"/> 04 事業収入(含む賃料)	金額 (1つのみ選択)	<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 type="checkbox"/> 04 1,000万円超～2,000万円以下 <input type="checkbox"/> 05 2,000万円超～5,000万円以下 <input type="checkbox"/> 06 5,000万円超
		種別 (複数選択可)	<input type="checkbox"/> 01 給与 <input type="checkbox"/> 02 年金 <input type="checkbox"/> 03 配当 <input type="checkbox"/> 04 事業収入(含む賃料)					
金額 (1つのみ選択)	<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 type="checkbox"/> 04 1,000万円超～2,000万円以下 <input type="checkbox"/> 05 2,000万円超～5,000万円以下 <input type="checkbox"/> 06 5,000万円超							
金融資産の状況	(3)当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、その内容をすべてご記入ください(複数選択可)。 <input type="checkbox"/> 01 相続 <input type="checkbox"/> 02 投資 <input type="checkbox"/> 03 贈与 <input type="checkbox"/> 04 給与 <input type="checkbox"/> 05 退職金 <input type="checkbox"/> 06 事業収入(含む賃料) <input type="checkbox"/> 99 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 <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
	収入・資産の確認資料	<input type="checkbox"/> 01 支払調書 <input type="checkbox"/> 02 給与の支払明細書 <input type="checkbox"/> 03 納税通知書・納税証明書 <input type="checkbox"/> 04 源泉徴収票 <input type="checkbox"/> 05 所得証明書 <input type="checkbox"/> 06 年金証書・年金通知書 <input type="checkbox"/> 07 確定申告書 <input type="checkbox"/> 08 通帳 <input type="checkbox"/> 09 残高証明書 <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

備考	
----	--