

# ご記入見本

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等、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。

## 1 枚目

**本日の日付(記入日)をご記入ください。**

**法人名(団体名)をご記入ください。代表者さまのお名前の記入は不要です。**

(1) 設立国: 法人設立時に登記を行った国をご記入ください。  
 (2) 登記国: 現在、登記している国をご記入ください。  
 (3) 本社所在国: 本社または本店、主たる事業所の国をご記入ください。  
 (4) 主な活動場所: 主に事業を行っている国を**1つ**ご記入ください。

**株式会社のお客さまのみご記入ください。無記名株式とは、株券に株主氏名が記載されていない株式です。**

弊行とのお取引目的(今後の予定を含む)を**全て**選択してください。選択肢の詳細は下部をご参照ください。  
 「07 貿易取引」を選択された方は2枚目E欄(1)をご記入ください。「09 1回あたり200万円超の現金取引(出し入れ・現金振込等)」を選択された方はE欄(2)をご記入ください。

登記されている事業のうち、主たる事業内容(業種)を**1つ**選択してください。「399 特定目的会社(SPC)」を選択された方は2枚目D欄(4)もご記入ください。

該当する事業内容(業種)がある場合、**全て**選択してください。

取引相手国や取扱商品、販売方法など具体的な事業・業務内容をご記入ください。

店番

CIF

お客さまID

### お取引目的等確認書 1枚目 (法人、任意団体のお客さま用)

本枠内にボールペンでご記入・チェック☑してください。

ご記入日(和暦)

年

月

日

A欄~I欄に必ずご記入ください。J欄は該当する方のみご記入ください。「その他」をご選択された場合、詳細を( )内にご記入ください。

法人名(フリガナ)  
(名称)

**A 設立国等**

(1) 設立国をご記入ください。  
 日本  日本以外(国・地域: )

(2) 登記国をご記入ください。  
 日本  日本以外(国・地域: )

(3) 本社所在国をご記入ください。  
 日本  日本以外(国・地域: )

(4) 主な活動場所をご記入ください。  
 日本  日本以外(国・地域: )

**B 株式の発行状況**

株式会社のお客さまのみご記入ください。  
 上場区分  01 非上場  02 上場(自社)  03 上場(親会社)  
 (親会社のみが上場している場合)親会社の名称 ( )  
 自社/親会社が上場している国・地域  日本  日本以外(国・地域: )  
 無記名株式の発行  01 あり  02 なし

**C お取引目的**

**複数選択可** 口座の使い方、弊行とのお取引目的(今後のご予定も含む)をすべてチェック☑ください。  
 02 事業性決済  04 貯蓄/資産運用  05 借入・ローン  
 06 外国送金及び送金受取(除く貿易取引)  07 貿易取引 → 2枚目E欄(1)もご記入ください。  
 09 1回あたり200万円超の現金取引(出し入れ・現金振込等) → 2枚目E欄(2)もご記入ください。  
 99 外貨両替  99 暗号資産(仮想通貨)利用

**D 事業内容**

(1) **1つのみ選択** 主な事業を1つチェック☑ください。その他をご選択の場合は( )の中もご記入ください。  
 301 農業・林業・漁業  302 建設業  303 製造業  
 304 情報通信業  305 運輸業  306 卸売業  
 307 小売業(貴金属/宝石)  308 小売業(除く貴金属/宝石)  309 金融業/保険業  
 310 不動産業  311 サービス業  312 飲食業  
 313 コンサルティング業  314 弁護士/司法書士/行政書士/会計士/税理士  315 投資事業  
 316 暗号資産交換業等  317 資金移動業/両替業  350 NGO/NPO  
 351 マンション管理組合  352 サークル・親睦会  399 特定目的会社(SPC)  
 399 その他( ) → 2枚目D欄(4)もご記入ください。

(2) **該当すべてを選択** 下記に該当する事業内容がある場合、すべてチェック☑ください。  
 601 貴金属・宝石商  602 慈善事業  603 武器製造業  604 資金移動業  605 暗号資産交換業  
 606 送金/送金代行/電子マネー  607 両替業  608 貴金属業  609 フレジットカード業  610 製造・卸売業/Eコマース  
 611 貿易業  612 中古車販売業  613 興業  614 古物商・オークション業  615 美術商  
 616 旅行業  617 旅行/ツアー/観光業  618 高級娯楽/アパレル業  619 不動産売買/仲介業  620 物品賃貸業(リース)  
 621 廃棄物収集・処理業  622 自然資源採掘業  623 ガラス/陶器/漆器業  624 弁護士事務所  625 会計士・税理士事務所

(3) 具体的な事業内容についてご記入ください(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)。

## C お取引目的

選択肢	説明
02. 事業性決済	○事業に関する仕入代金等のお支払いや売上代金等のご入金等に利用される場合 ○不動産収入(家賃・駐車場代等)のご入金等に利用される場合
04. 貯蓄/資産運用	○定期預金や投資信託等による貯蓄/資産運用を目的として利用される場合
05. 借入・ローン	○当行からのお借入れに利用される場合
06. 外国送金及び送金受取(除く貿易取引)	○外国送金及び外国より送金された資金のご入金先として利用される場合
07. 貿易取引	○外国との貿易取引に関するお支払いやご入金に利用される場合
09. 1回あたり200万円超の現金取引(出し入れ・現金振込等)	○1回のお取引において、200万円を超える現金でのお支払いやご入金に利用される場合
99. 外貨両替	○現金で両替される場合や外貨現金の入出金に利用される場合
99. 暗号資産(仮想通貨)利用	○ビットコイン・イーサリアム等の仮想通貨の取扱業者等へのお支払いやご入金に利用される場合

1

## 2枚目

ドネツク人民共和国(自称)・ルハンスク人民共和国(自称)との取引がある場合や、これらの国・地域に資産や拠点がある場合は、直接・間接に関わらず、「05 クリミア地域」を選択してください。

取引商品が4種類以上ある場合は、上位3種類をご記入ください。また、取引相手国が3カ国以上ある場合は、主な国名2カ国をご記入ください。  
区分、決済方法、L/C又はD/P・D/Aを利用される背景について、該当するものを全て選択してください。

直近の決算月の内容をご記入ください。

**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: \_\_\_\_\_ お客さまID: \_\_\_\_\_

(4) 1枚目D欄(1)で「399 特定目的会社」を選択した場合、設立目的をチェック☑ください。その他をご選択の場合は( )の中もご記入ください。

01 資産の流動化・証券化 → 証券化する資産の内容( )  
 99 その他( )

(5) 下記、国・地域・企業との取引や資産、拠点の有無をご記入ください。ある場合は、直接・間接に関わらず、該当国等にチェック☑ください(今後のご予定も含む)。

0 なし  01 北朝鮮  02 イラン  03 シリア  04 キューバ  05 クリミア地域  
 1 あり →  06 ベネズエラ(政府・国営企業)  
 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)  
 08 ベラルーシ(政府・国営企業)  09 ミャンマー(軍・防衛関連企業)

(1) 1枚目C欄で「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。その他をご選択の場合は( )の中もご記入ください。

取引商品(上位3種)	区分	決済方法	主な相手国(上位2国まで)	年間取引額(概算)	L/C又はD/P・D/Aを利用される背景
<input type="checkbox"/> 01 輸出 <input type="checkbox"/> 02 輸入 <input type="checkbox"/> 03 仲介	<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 → ( )
<input type="checkbox"/> 01 輸出 <input type="checkbox"/> 02 輸入 <input type="checkbox"/> 03 仲介	<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 → ( )
<input type="checkbox"/> 01 輸出 <input type="checkbox"/> 02 輸入 <input type="checkbox"/> 03 仲介	<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欄で「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、現金取引の理由・背景等をご記入ください。

総資産と売上・収入について右詰めでご記入ください(前年度分、千円未満は切り上げ)。

総資産	年間売上・収入	決算月	月
億 万円 千円	億 万円 千円		

## 3枚目

・G欄で「A.資本多数決法人」「B.資本多数決法人以外の法人」を選択された方はH欄(1)～(3)をご記入ください。  
・G欄で「任意団体」を選択された方はH欄(3)をご記入ください。

・H欄(1)に該当する方がいる場合は、お名前(カナ・漢字・英字)、住居、居住国・所在国、国籍、生年月日、人格、保有割合をご記入ください。  
※上場企業またはその子会社は個人とみなされます。実質的支配者に該当する方としてご記入ください。

間接保有がある場合は、保有割合をご記入の上、5枚目J欄「実質的支配者関係図」をご記入ください。

**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: \_\_\_\_\_ お客さまID: \_\_\_\_\_

**1つのみ選択** 法人の形態をチェック☑ください(詳細は「ご記入見本」をご参照ください)。

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欄(1)～(3)をご記入ください。**  
 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・宗教・医療・社会福祉法人、NPO法人等 → **H欄(1)～(3)をご記入ください。**  
 任意団体(人格なき社団・財団) → **H欄(1)(2)のご記入は不要です。(3)をご記入ください。**

(1) 以下、該当される方のお名前等をご記入ください(任意団体のお客さまは4枚目「H.実質的支配者」(3)のみ)。  
[A.資本多数決法人]のお客さま: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]のお客さま: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

いません → 4枚目「H.実質的支配者」(2)へ  います → 以下にご記入ください

I (フリガナ) (おなまえ) (おなまえ(英字)) ※旧姓、通称、略称は不可  
(おとこ)〒 (日本以外の場合、国名: )  
(国籍)  日本  日本以外( ) (生年月日) 明・大・昭・平・令 年 月 日  
(人格等)  01 個人  02 上場企業またはその子会社  04 国、地方公共団体等

・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、5枚目J欄にご記入ください。**

・B.資本多数決法人以外の法人:配当・分配を25%超受け取る方 保有割合( )%

II (フリガナ) (おなまえ) (おなまえ(英字)) ※旧姓、通称、略称は不可  
(おとこ)〒 (日本以外の場合、国名: )  
(国籍)  日本  日本以外( ) (生年月日) 明・大・昭・平・令 年 月 日  
(人格等)  01 個人  02 上場企業またはその子会社  04 国、地方公共団体等

・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、5枚目J欄にご記入ください。**

・B.資本多数決法人以外の法人:配当・分配を25%超受け取る方 保有割合( )%

## 4枚目

- ・3枚目H欄(1)と同一の方の場合はご記入不要です。
- ・H欄(2)に該当する方がいる場合は、お名前(カナ・漢字・英字)、住居、居住国・所在国、国籍、生年月日、人格、お客さまとの関係・法人内での役職等をご記入ください。
- ※上場企業またはその子会社は個人とみなされます。実質的支配者に該当する方としてご記入ください。
- ・該当する方が4名以上いらっしゃる場合は、本紙をコピーのうえ、ご記入ください。

### 法人の形態に関わらずご記入ください。

- ・3枚目H欄(1)、4枚目H欄(2)にご記入いただいた方と同一の場合もご記入ください。
- ・法人を代表し、その業務を執行する方のお名前(カナ・漢字・英字)、住居、居住国・所在国、国籍、生年月日、お客さまとの関係・法人内での役職等をご記入ください。
- ・該当する方が4名以上いらっしゃる場合は、本紙をコピーのうえ、ご記入ください。

店番	CIF	お客さまID
<b>お取引目的等確認書 4枚目</b> <span style="float: right;">法人、任意団体のお客さま用</span>		
(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個人の方に該当する方はいますか。いる場合には、該当される方のお名前等ご記入ください(3枚目「H.実質的支配者」(1)に該当する方を除く、任意団体のお客さまはご記入不要です)。 <input type="checkbox"/> いません → 「H.実質的支配者」(3)へ <input type="checkbox"/> います → 以下ご記入ください		
H 実 質 的 支 配 者	I	(フリガナ) (おなまえ) (おなまえ(英字)) ※旧姓、通称、略称は不可 (おとこ)〒 ( ) (日本以外(国名: )) (国籍) <input type="checkbox"/> 日本 <input type="checkbox"/> 日本以外( ) (生年月日) 明・大・昭・平・令 年 月 日 (人格等) <input type="checkbox"/> 01 個人 <input type="checkbox"/> 02 上場企業またはその子会社 <input type="checkbox"/> 04 国、地方公共団体等 (お客さまとの関係、法人内での役職等) ※その他をご選択の場合は( )の中もご記入ください <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) (おなまえ(英字)) ※旧姓、通称、略称は不可 (おとこ)〒 ( ) (日本以外(国名: )) (国籍) <input type="checkbox"/> 日本 <input type="checkbox"/> 日本以外( ) (生年月日) 明・大・昭・平・令 年 月 日 (人格等) <input type="checkbox"/> 01 個人 <input type="checkbox"/> 02 上場企業またはその子会社 <input type="checkbox"/> 04 国、地方公共団体等 (お客さまとの関係、法人内での役職等) ※その他をご選択の場合は( )の中もご記入ください <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) (おなまえ(英字)) ※旧姓、通称、略称は不可 (おとこ)〒 ( ) (日本以外(国名: )) (国籍) <input type="checkbox"/> 日本 <input type="checkbox"/> 日本以外( ) (生年月日) 明・大・昭・平・令 年 月 日 (人格等) <input type="checkbox"/> 01 個人 <input type="checkbox"/> 02 上場企業またはその子会社 <input type="checkbox"/> 04 国、地方公共団体等 (お客さまとの関係、法人内での役職等) ※その他をご選択の場合は( )の中もご記入ください <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( )
(3) 法人・任意団体を代表する権限を有する方(法人・任意団体の代表者)をご記入ください(3枚目「H.実質的支配者」(1)および4枚目「H.実質的支配者」(2)に該当する方の場合もご記入ください)。 (フリガナ) (おなまえ) (おなまえ(英字)) ※旧姓、通称、略称は不可 (おとこ)〒 ( ) (日本以外(国名: )) (国籍) <input type="checkbox"/> 日本 <input type="checkbox"/> 日本以外( ) (生年月日) 明・大・昭・平・令 年 月 日 (お客さまとの関係、法人・団体内での役職等) ※その他をご選択の場合は( )の中もご記入ください <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( ) (おなまえ(英字)) ※旧姓、通称、略称は不可		

## 5枚目

- ・4枚目H欄(2)(3)にご記入いただいた方や代理人届を提出いただいている方以外で、取引の権限がある(当行にお届出印とともに登録いただいている)個人の方はいますか(代理人届を提出済の場合は除く)。いる場合には、該当される方のお名前等をご記入ください。
- ・3枚目H欄(1)で「間接保有割合」をご記入された方は、その方のお名前、支配法人の名称、議決権の保有割合をご記入のうえ、該当の関係者を実線で結んでください。
- ・該当する方が2名以上いらっしゃる場合は、本紙をコピーのうえ、ご記入ください。

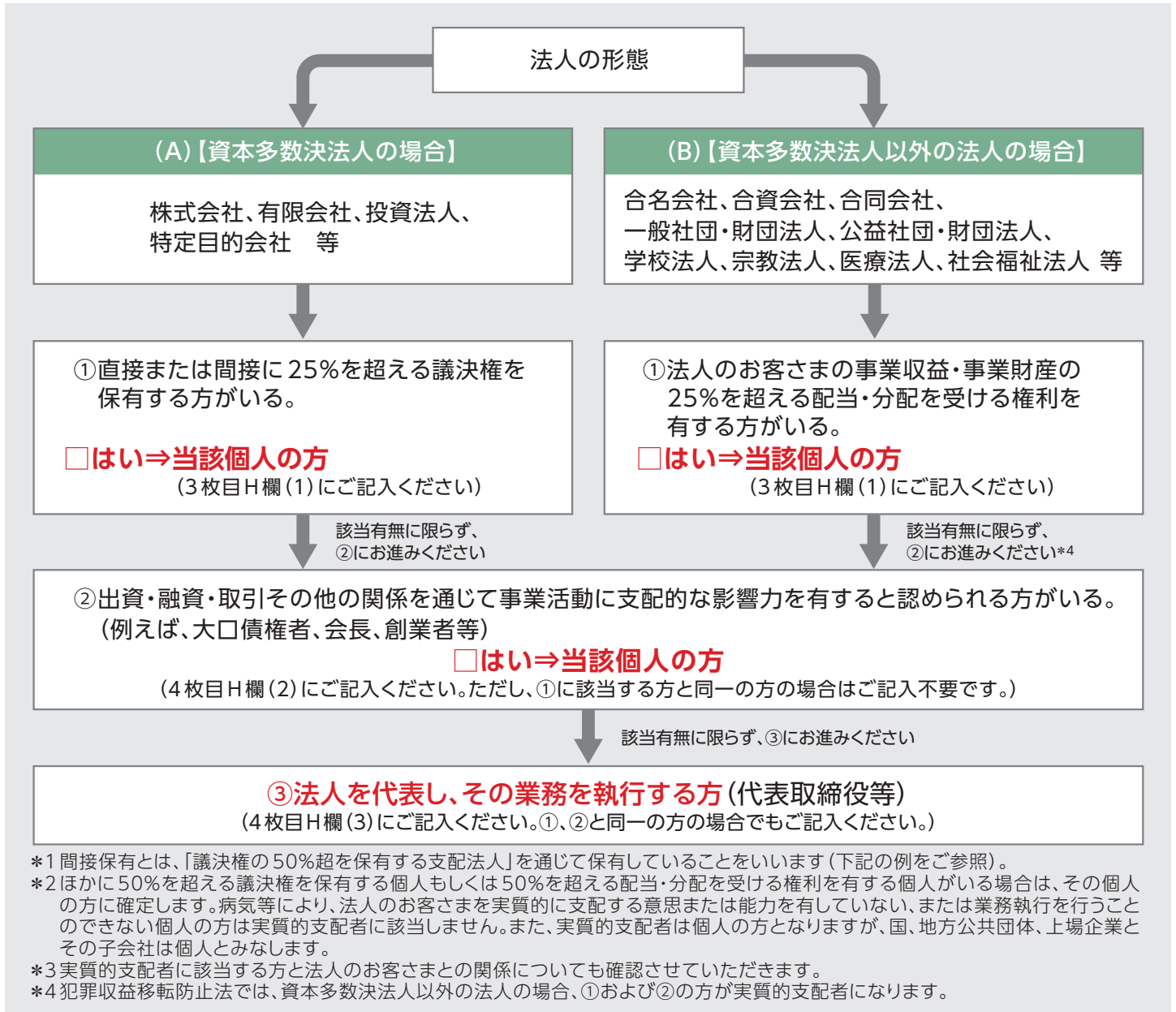
店番	CIF	お客さまID
<b>お取引目的等確認書 5枚目</b> <span style="float: right;">法人、任意団体のお客さま用</span>		
4枚目「H.実質的支配者」(2)(3)にご記入いただいた方以外で、取引の権限がある(当行にお届出印とともに登録いただいている)個人の方はいますか(代理人届を提出済の場合は除く)。いる場合には、該当される方のお名前等をご記入ください。 <input type="checkbox"/> いません → ご記入不要です <input type="checkbox"/> います → 以下ご記入ください		
取 引 権 限 者	I	(フリガナ) (おなまえ) (おなまえ(英字)) ※旧姓、通称、略称は不可 (おとこ)〒 ( ) (日本以外(国名: )) (国籍) <input type="checkbox"/> 日本 <input type="checkbox"/> 日本以外( ) (生年月日) 明・大・昭・平・令 年 月 日 (お客さまとの関係、法人・団体内での役職等) ※その他をご選択の場合は( )の中もご記入ください <input type="checkbox"/> 代表取締役 <input type="checkbox"/> 取締役 <input type="checkbox"/> 代表理事・理事 <input type="checkbox"/> 支店長・支社長・営業所長 <input type="checkbox"/> 経理部長・財務部長・部長 <input type="checkbox"/> その他( )
	J	[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らっしゃる場合は、「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ご記入不要です。
実 質 的 支 配 者 関 係 図	実質的支配者のおなまえ(1名)	
	*50%超のみ有効 ( )% ( )% ( )% 議決権保有 中間支配法人①	
	*50%超のみ有効 ( )% ( )% ( )% 議決権保有 中間支配法人①-1	
	*50%超のみ有効 ( )% ( )% ( )% 議決権保有 中間支配法人①-2	
*合計50%超のみ有効 ( )% ( )% ( )% 議決権保有②-2 議決権保有②-2 中間支配法人②-2 中間支配法人②-2		
直接保有 ( )% ( )% ( )% ( )% 間接保有② ( )% ( )% ( )% ( )% 間接保有① ( )% ( )% ( )% ( )% 間接保有② ( )% ( )% ( )% ( )% 法人のお客さま		
直接保有 ( )% ( )% ( )% ( )% + 間接保有① ( )% + ( )% + ( )% ( )%		

# 法人のお客さまの「実質的支配者」確認方法

## 【「実質的支配者」とは】

議決権の25%超を直接または間接に保有\*1する等、法人のお客さまの事業活動に支配的な影響力を有すると認められる個人の方をいいます\*2\*3。

犯罪収益移転防止法で定められる実質的支配者は、①～③の一番最初に該当した方になります。**なお、当行とお取引いただいているお客さまにつきましては、以下①～③に該当する方全てのご申告をお願いしております。**また、当行では実質的支配者に加え、取引の権限を有する方(当行にお届出印とともにご登録いただいている方)についてもお届けいただいています。



## 実質的支配者が直接または間接に25%超の議決権を保有する例

