

# 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

店番	CIF	(郵送用)
<b>お取引目的等確認書 1枚目</b> <span style="float: right;">個人のお客さま用</span>		
太枠内にボールペンでご記入・チェック✓してください。		
<b>1</b>	ご記入日 (和暦) <input type="text"/> 年 <input type="text"/> 月 <input type="text"/> 日	<b>A・B・C・Dはすべてご記入ください。E・Fは、条件に該当され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。</b>
<b>2</b>	おなまえ (フリガナ) <input type="text"/>	生年月日 <input type="text"/> 年 <input type="text"/> 月 <input type="text"/> 日 <input type="checkbox"/> 明治 <input type="checkbox"/> 大正 <input type="checkbox"/> 昭和 <input type="checkbox"/> 平成 <input type="checkbox"/> 令和 <input type="checkbox"/> 西暦
<b>3</b>	<b>A 取引目的</b> <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	<input type="checkbox"/> 2枚目E(1)、(2)もご記入ください。 <input type="checkbox"/> 3枚目E(3)もご記入ください。 <input type="checkbox"/> 3枚目Fもご記入ください。
<b>4</b>	<b>B 取引予定額</b> <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	<input type="checkbox"/> 3枚目E(4)もご記入ください。
<b>5</b>	<b>C 職業等</b> (1) <b>1つのみ選択</b> 主たるご職業を1つチェック✓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)	<input type="checkbox"/> (3)~(6)もご記入ください。
<b>6</b>	(2) お勤め先について名称・お電話番号をご記入ください。 フリガナ <input type="text"/> お電話番号 <input type="text"/> お勤め先名 <input type="text"/>	
	(3) <b>1つのみ選択</b> (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。 <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"/> 217 その他( ) <input type="checkbox"/> 219 医師・病院・医療機関 <input type="checkbox"/> 299 その他( )	
	(4) <b>該当すべてを選択</b> (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、すべてチェック✓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 送金/送金/電子マネー <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/エアース <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 不動産/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/遊技業 <input type="checkbox"/> 618 風俗営業/アダルト業 <input type="checkbox"/> 619 不動産売買/仲介業 <input type="checkbox"/> 620 物品買戻業(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 ガラス/ガラス/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(取引相手国や取扱商品、販売方法など)をすべてご記入ください。	
	(6) (1)で「109 個人事業主/自営業」を選択した方は、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との取引の有無*1をチェック✓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。→ <b>ありの場合、3枚目Fもご記入ください。</b> <input type="checkbox"/> 0 なし <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( )	
銀行使用欄	確認日 <input type="text"/> 年 <input type="text"/> 月 <input type="text"/> 日 取引種類 <input type="checkbox"/> KYC情報更新 <input type="checkbox"/> KYC情報更新 <input type="checkbox"/> 諸届受付	検閲(検取) <input type="checkbox"/> 取引時確認印 作成者印 枚数(本表含む)
受付店 <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> 法人EDDIに該当	三菱UFJ銀行 <b>1枚目</b>
口座店 <input type="text"/>		1/3 A4 2402(すべての取引終了後7年) 預金-18-8(4)

- 本日の日付(記入日)をご記入ください。
- 対象のお客さまのおなまえをご確認のうえ、生年月日をご記入ください。  
※おなまえの記載がない場合はおなまえ、生年月日をご記入ください。おなまえは口座名義をご記入ください。屋号名義でのお取引の場合、屋号名と個人名を併記してください。フリガナも必ずご記入ください。
- 弊行とのお取引目的(今後の予定を含む)を**すべて**選択してください。選択肢の詳細は4枚目をご参照ください。  
「06 外国送金及び送金受取(除く貿易取引)」を選択された方は2枚目E(1)をご記入ください。「07 貿易取引」を選択された方は2枚目E(2)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3枚目E(3)をご記入ください。「10 外貨両替」「11 暗号資産(仮想通貨)利用」を選択された方は3枚目Fをご記入ください。
- 今後通常月に予定している入金と出金合計額を**1つ**選択してください(賞与や車の購入など臨時分を除く)。「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、3枚目E(4)をご記入ください。
- (1)主たるご職業を**1つ**選択してください。選択肢の詳細は4枚目をご参照ください。  
(2)お勤め先がある場合は、名称・電話番号をご記入ください。
- C「ご職業等」の(1)主たるご職業で「109 個人事業主/自営業」を選択された方は、  
(3)主たる事業内容(業種)を**1つ**選択してください。  
(4)該当する事業内容(業種)がある場合、**すべて**選択してください。  
(5)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。  
(6)経済制裁対象国・地域等とのお取引がある場合や、資産・拠点がある場合、経済制裁対象者との取引がある場合は、**直接・間接に関わらず、すべての**該当国・地域、対象者名をご記入ください。その他の地域や対象者名は「その他・対象者名」を選択のうえ( )内にご記入ください。  
ご記入内容について、後日確認させていただくことがあります。

	店番	CIF																																						
(郵送用)																																								
<b>お取引目的等確認書 2枚目</b>																																								
(個人のお客さま用)																																								
D 国籍等	(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、すべてご記入ください)。 <input type="checkbox"/> 日本 <input type="checkbox"/> 日本以外(国籍・地域名: _____)      (2)もご記入ください。																																							
	(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チェック <input checked="" type="checkbox"/> ください。 在留カードを保有されている場合は、コピー(表裏原寸大・A4サイズ)をご提出ください。 その他をご選択の場合は( )の中もご記入ください。 <table style="width:100%; border: none;"> <tr> <td><input type="checkbox"/> 01 永住者</td> <td><input type="checkbox"/> 05 特別永住者</td> <td><input type="checkbox"/> 11 外交</td> <td><input type="checkbox"/> 12 公用</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 02 日本人の配偶者等</td> <td><input type="checkbox"/> 03 永住者の配偶者等</td> <td><input type="checkbox"/> 04 定住者</td> <td><input type="checkbox"/> 13 教授</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 14 芸術</td> <td><input type="checkbox"/> 15 宗教</td> <td><input type="checkbox"/> 16 報道</td> <td><input type="checkbox"/> 17 高度専門職</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 18 経営・管理</td> <td><input type="checkbox"/> 19 法律・会計業務</td> <td><input type="checkbox"/> 20 医療</td> <td><input type="checkbox"/> 21 研究</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 22 教育</td> <td><input type="checkbox"/> 23 技術・人文知識・国際業務</td> <td><input type="checkbox"/> 24 企業内転勤</td> <td><input type="checkbox"/> 25 介護</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 26 興行</td> <td><input type="checkbox"/> 27 技能</td> <td><input type="checkbox"/> 28 技能実習</td> <td><input type="checkbox"/> 29 文化活動</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 30 短期滞在</td> <td><input type="checkbox"/> 31 留学</td> <td><input type="checkbox"/> 32 研修</td> <td><input type="checkbox"/> 33 家族滞在</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 34 特定活動</td> <td><input type="checkbox"/> 35 特定技能</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 98 在留資格なし(海外居住)</td> <td><input type="checkbox"/> 99 その他( _____ )</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> 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]・在留期間の定めがない方は「在留期間満了日」は記入不要です。 ※[30 短期滞在]の方は、3ヵ月(90日)以内の出国予定日や在留資格取得予定日等を「在留期間満了日」にご記入ください。					<input type="checkbox"/> 01 永住者	<input type="checkbox"/> 05 特別永住者	<input type="checkbox"/> 11 外交	<input type="checkbox"/> 12 公用	<input type="checkbox"/> 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"/> 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( _____ )	
<input type="checkbox"/> 01 永住者	<input type="checkbox"/> 05 特別永住者	<input type="checkbox"/> 11 外交	<input type="checkbox"/> 12 公用																																					
<input type="checkbox"/> 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"/> 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( _____ )																																							
E 取引内容詳細	(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)」を選択された方はご記入ください。 その他をご選択の場合は( )の中もご記入ください。 <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:15%;">取引相手国(上位3国)</td> <td style="width:15%;">1</td> <td style="width:15%;">2</td> <td style="width:15%;">3</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="3">[06 外国送金及び送金受取(除く貿易取引)目的・概要(複数選択可)]</td> <td><input type="checkbox"/> 01 学費(入学金・授業料等)</td> <td><input type="checkbox"/> 02 生活費</td> <td><input type="checkbox"/> 03 給与・年金</td> <td rowspan="3" style="text-align: right;">3枚目Fもご記入ください。</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 04 商品・サービス代金</td> <td><input type="checkbox"/> 05 貯蓄・資産運用</td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 99 その他</td> <td colspan="2">(具体的に: _____)</td> </tr> </table>					取引相手国(上位3国)	1	2	3		[06 外国送金及び送金受取(除く貿易取引)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	3枚目Fもご記入ください。	<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	(具体的に: _____)																				
	取引相手国(上位3国)	1	2	3																																				
[06 外国送金及び送金受取(除く貿易取引)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	3枚目Fもご記入ください。																																				
	<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	(具体的に: _____)																																						
(2) 1枚目「A.取引目的」で「07 貿易取引」を選択された方はご記入ください。 その他をご選択の場合は( )の中もご記入ください。 <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:15%;">取引商品(上位3種)</td> <td style="width:15%;">区分</td> <td style="width:15%;">決済方法</td> <td style="width:15%;">主な相手国(上位2国)</td> <td style="width:15%;">年間取引額(概算)</td> <td style="width:15%;">L/C又はD/P・D/Aを利用される背景</td> </tr> <tr> <td></td> <td><input type="checkbox"/> 01 輸出 <input type="checkbox"/> 02 輸入 <input type="checkbox"/> 03 仲介</td> <td><input type="checkbox"/> 01 L/C又はD/P・D/A <input type="checkbox"/> 02 外国送金</td> <td>① _____ ② _____</td> <td>(百万円)</td> <td><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 ( _____ )</td> </tr> <tr> <td></td> <td><input type="checkbox"/> 01 輸出 <input type="checkbox"/> 02 輸入 <input type="checkbox"/> 03 仲介</td> <td><input type="checkbox"/> 01 L/C又はD/P・D/A <input type="checkbox"/> 02 外国送金</td> <td>① _____ ② _____</td> <td>(百万円)</td> <td><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 ( _____ )</td> </tr> <tr> <td></td> <td><input type="checkbox"/> 01 輸出 <input type="checkbox"/> 02 輸入 <input type="checkbox"/> 03 仲介</td> <td><input type="checkbox"/> 01 L/C又はD/P・D/A <input type="checkbox"/> 02 外国送金</td> <td>① _____ ② _____</td> <td>(百万円)</td> <td><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 ( _____ )</td> </tr> </table>					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		<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 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 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 ( _____ )												
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																																			
	<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 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 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 ( _____ )																																			
銀行使用欄	※犯取法上の特定取引時は、取引種類を選択し記録化すること(SBT登録不要)。      ※大口現金取引とは、200万円超の取引をいう。 <table style="width:100%; border: none;"> <tr> <td><input type="checkbox"/> 101 新規取引(口座開設等)・新規契約(借入・ローン等)</td> <td><input type="checkbox"/> 201 10万円超現金為替取引[国内振込]</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 203 10万円超現金為替取引[持参人払式小切手支払]</td> <td><input type="checkbox"/> 204 10万円超現金為替取引[配当金支払]</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 206 10万円超現金為替取引[銀行振出小切手現払]</td> <td><input type="checkbox"/> 301 大口現金取引[入金]</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 302 大口現金取引[出金]</td> <td><input type="checkbox"/> 303 大口現金取引[両替](外貨両替・TCを含む)</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 501 貸金庫・保護預り新規</td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 999 その他( <input type="checkbox"/> 任意届出 <input type="checkbox"/> 左記以外( _____ )</td> <td></td> </tr> </table>					<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"/> 999 その他( <input type="checkbox"/> 任意届出 <input type="checkbox"/> 左記以外( _____ )																								
<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"/> 999 その他( <input type="checkbox"/> 任意届出 <input type="checkbox"/> 左記以外( _____ )																																								
備考 _____																																								
三菱UFJ銀行      2枚目      2/3 A4 2402(すべての取引終了後7年) 様VI-18-8(4)																																								

- 7 国籍「日本以外」を選択された方は、国名のご記入と、在留カードに記載の在留資格の選択、ならびに在留期間満了日をご記入ください。  
**在留カードを保有されている場合は、在留カードのコピー(表裏原寸大・A4サイズ)をご提出ください。**  
 ※不鮮明や端が切れている場合はお受付できません。全体が鮮明に確認できるコピーをご提出ください。
- 8 取引相手国が4カ国以上ある場合は、主な国名3カ国をご記入ください。
- 9 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、主な相手国が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**すべて**選択してください。

	店番	CIF	
			(郵送用)
<b>お取引目的等確認書 3枚目</b>			個人のお客さま用
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)」を選択された方は、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」を選択された方は、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。その他をご選択の場合は( )の中もご記入ください。 ① 1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」を選択された方 ② 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、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」を選択された方 ③ 1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」を選択された方 ④ 1枚目「C.職業等」(1)で「109 個人事業主/自営業」を選択し、かつ(6)「経済制裁対象国との取引等」で「1 あり」を選択された方		
	収入の状況	(1) 現在の、収入の状況についてチェック <input checked="" type="checkbox"/> ください。 <input type="checkbox"/> 01 あり <input type="checkbox"/> 02 なし	
	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) <input type="checkbox"/> 99 その他 → (具体的に: )	
	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 (複数選択可)	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。その他をご選択の場合は( )の中もご記入ください。 <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 → (具体的に: )		
<b>ご確認ください</b> ご記入不足等がある場合、再度のご提出をお願いすることがあります。また、本紙のご記入事項について、後日確認させていただくことがあります。何卒、ご理解・ご協力のほどよろしくお願いいたします。			
銀行 使用 欄	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			
三菱UFJ銀行      3枚目			
3/3 A4 2402(すべての取引終了後7年) 預W-18-8(4)			

- ⑩ ①～④のいずれかに該当する場合、ご収入の有無を選択のうえ、該当する種別を**すべて**選択してください。また、弊行にお預けいただいているご資産の中に、「収入の状況」の「種別」で選択された内容以外が含まれる場合は、金融資産の状況にその内容を**すべて**選択してください。
- ⑪ 年間のご収入金額を**1つ**選択してください。

## A お取引目的

選 択 肢	説 明
01. 生計費決済	○日常生活費(食費、衣料費、家賃・共益費・管理費等の住居費・駐車場代等)や公共料金(電気・水道・ガス・電話等)、一般遊興費(旅行、宝くじ、競馬・競輪・競艇・オートレースの投票券購入等)のお支払いや経費(交通費・切手代等)の立替払い等に利用される方 ○学費(学校・習い事等)のお支払いや各種手当(児童手当等)や奨学金のご入金等に利用される方 ○税金(固定資産税・自動車税等)のお支払いに利用される方 ※クレジットカード(三菱UFJニコス等の他社が発行するものを含む)やデビットカード(三菱UFJデビット・J-Debit)により上記お支払い等をご利用される場合も該当します。
02. 事業性決済	○事業に関わ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方 ○不動産収入(家賃・駐車場代等)のご入金等に利用される方
03. 給与受取/年金受取	○給与・賞与及び年金のご入金先として利用される方
04. 貯蓄/資産運用	○ご預金や投資信託等による貯蓄及び資産運用を目的として利用される方
05. 借入・ローン	○住宅ローンやカードローン・三菱UFJ-VISA等で弊社からのお借入れに利用される方
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方
07. 貿易取引	○外国との貿易取引に関わるお支払いやご入金に利用される方
08. 貸金庫取引	○貸金庫をご利用される方
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・持参人払式小切手でのお支払いやご入金、ご両替に利用される方
10. 外貨両替	○現金で両替される方や外貨現金のお支払いやご入金に利用される方
11. 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方

## C ご職業等

選 択 肢	説 明
101. 会社役員/団体役員	○民間企業の役員の方 ○社団法人、財団法人、特殊法人のほか、任意団体や組合、商工会議所等の役員の方
102. 会社員/団体職員	○民間企業の正社員の方 ○社団法人、財団法人、特殊法人のほか、任意団体や組合、商工会議所等の職員の方
103. 公務員	○国および地方自治体の職員の方 ○公立学校等の職員の方
104. 派遣社員等	○正社員以外の方で、個別の労働契約を結んでいる方(派遣社員・契約社員・嘱託社員の方)
105. パート/アルバイト	○パートタイマーおよびアルバイトとしてお勤めの方
106. 主婦/主夫	○お勤めされていない、専業主婦・主夫の方
107. 学生	○学生の方(年齢および学校の種類は問いません)
108. 退職された方/無職の方	○お勤めされておらず、かつ106・107にも該当しない方(ご退職された方・家事手伝いの方・未就学児の方)
109. 個人事業主/自営業	○自ら事業を営んでいる方
110. 外国政府機関職員 (大使館・領事館職員等)	○外国政府機関の職員の方 ○不正競争防止法第18条第2項に定められた外国公務員に該当する方(大使館職員・領事館職員・駐留軍等、外国の政府又は地方公共団体・政府関係機関および公的企業・国際機関に従事する方や外国政府等から権限の委任を受けている方)