U.S. Bank紹介取次依頼書

黒のボールペンでご記入ください。消しゴム等で消せる筆記用具や修正液はお使いいただけません。
ご記入後、以下の書類をご郵送ください。

●取次依頼書

ページ下部に 1枚目 2枚目 **と記載があるページをご提出ください。**

●本人確認書類

有効期限内の確認書類2点を、A4用紙にコピーのうえ、ご提出ください。

パスポートをお持ちの方は、パスポートのご提出が必須となります。パスポート ＋ Ⓐ Ⓑ から1点をご提出ください。
申請中等でパスポートをお持ちでない方は、Ⓐ から2点、または Ⓐ から1点 ＋ Ⓑ から1点をご提出ください。

必須書類

パスポート /Passport	2020年2月4日以降交付の方	顔写真ページのコピーをご提出ください。 他選択書類は、下記⑥⑦以外の書類を選択しご提出ください（⑥⑦は選択できません）。
	2020年2月4日より前に交付の方	顔写真ページと、お名前と現住所が書かれた所持人記入欄の両方のコピーをご提出ください。 他選択書類は、下記①から⑧の中から選択し、ご提出ください。
	日本国以外のパスポートをお持ちの方	日本国籍以外の方は、在留カードまたは特別永住者証明書のコピーをご提出ください。

顔写真付き選択書類

Ⓐ	**①日本の運転免許証** /Japanese Driver's License	公的機関にて現住所を変更済の場合は裏面のコピーも必要です。
	②マイナンバーカード /Individual Number Card	表面のコピーのみ必要です。通知カードは除きます。
	③住民基本台帳カード（写真付き） /Basic Residential Register Card (with photo)	公的機関にて現住所を変更済の場合は裏面のコピーも必要です。
	④在留カードまたは特別永住者証明書 /Resident Card・Special Permanent Resident Certificate	**日本国籍以外の方は必ずコピーをご提出ください。** 公的機関にて現住所を変更済の場合は裏面のコピーも必要です。

選択書類

Ⓑ	**⑤健康保険証** /Health Insurance Certificate	カード型健康保険証の場合で裏面に住所等の記入欄がある場合は、住所を裏面に記入のうえ、裏面のコピーもご提出ください。 ※健康保険証コピーの保険者番号、被保険者等記号・番号は黒塗りしてください。
	⑥クレジットカード /Credit Card VISA®/American Express®/MasterCard®/DISCOVER®/JCB/ダイナースクラブ のいずれか	カードナンバーとお名前・有効期限が確認できるコピーが必要です。 家族カード・法人カード・コーポレートカードを除きます。
	⑦デビットカード /Debit Card VISA®/American Express®/MasterCard®/DISCOVER®/JCB のいずれか	カードナンバーとお名前・有効期限が確認できるコピーが必要です。 家族カード・法人カード・コーポレートカードを除きます。
	⑧運転経歴証明書 /Certificate of Driving History	公的機関にて現住所を変更済の場合は裏面のコピーも必要です。

- すべて鮮明にコピーされたものをご送付ください（特に顔写真部分）。
- 三菱UFJ銀行にお届出のお名前が、パスポートに記載されているリーガルネーム（法律上の名前）と異なる場合、リーガルネームが確認できる書類の提出をお願いする場合があります。
- 外国籍の場合、英字氏名が確認できる本人確認書類が2点必要となります（国籍に関わらず、英字氏名が確認できる本人確認書類2点のご提出をお願いする場合があります）。
- 米国籍氏名での口座開設を希望される方は米国パスポートを必ずご提出ください。

郵送方法 封筒をご用意のうえ、取次依頼書の最終ページの「宛名用紙」のラベルを貼り付けていただき、ご郵送ください。

【三菱UFJ銀行へご提出後のお手続きについて】
お取り次ぎ後、お客さまよりU.S. Bank宛に預金口座の申込手続を行っていただきます。くわしくはU.S. Bankからのご案内（Eメール）やU.S. Bankウェブサイト（https://www.usbank.jp/index.html）をご確認ください。
※三菱UFJ銀行では、お取り次ぎ後の進捗状況についてはお答えできませんので、U.S. Bank（日本語コールセンター）へお問い合わせください。

本紙サービス規定はお客さまご自身で保管ください

海外口座ご紹介サービス《U.S. Bank紹介取次》規定

第1条　（海外口座ご紹介サービス）

海外口座ご紹介サービス（以下「本サービス」という）とは、
株式会社三菱ＵＦＪ銀行（以下「当行」という）が個人のお客さまのご依頼にもとづき、U.S. Bankあての預金口座開設申込をお取り次ぎするサービスです。

第2条　（適用される規定）

本サービスは、当行の定める本規定によりますが、口座開設以降のU.S. Bankとのお取引は、別途、U.S. Bankの定める規定によります。

第3条　（本サービスの利用条件）

本サービスは、当行本支店に口座があり、所定の本人確認書類（表紙参照）をお持ちで、米国ビザを取得し（米国籍の方はビザ不要）、原則90日以内に米国に居住予定の個人のお客さま（満18歳以上）がご利用いただけます。

※当行本支店にお持ちの口座のご利用状況およびその他の事情により、当行は、U.S. Bank預金口座開設のお取り次ぎをお断りする場合があります。

第4条　（免責等）

(1)当行は、U.S. Bankの預金口座開設をお取り次ぎしますが、U.S. Bankが口座開設をお断りする場合があります。口座開設の可否はU.S. Bankの判断によるものであり、当行はその判断について一切責任を負わず、またU.S. Bankと折衝等をする義務を負いません。

(2)口座開設以降のU.S. Bankとのお取引について、当行は、照会・連絡・折衝等に一切応じられません。

(3)当行は、お客さまに発生した次の損害については、一切責任を負いません。

①本サービスに関し、不可抗力その他当行の責に帰すべからざる理由により生じた損害。

②口座開設以降、お客さまとU.S. Bankとの間の取引から生じた損害。

③U.S. Bankに口座を開設することにより発生した円と米ドルの為替相場変動による損害（為替リスク）。

(4)当行はU.S. Bankの預金口座開設の取次を行うものであり、U.S. Bankの預金口座開設の媒介を行うものではありません。そのため、預金口座の契約条件その他の詳細についてお客さまにご説明することはできません。ご不明な点がある場合にはお客さまよりU.S. Bankにお問い合わせいただく必要があります。

第5条　（日米関連法令等の遵守）

本サービスの利用ならびにU.S. Bankとのお取引に際しては、外国為替及び外国貿易法・所得税法ほか本邦および米国の関連法令等を遵守してください。

以上

（2025年4月1日現在）

【U.S. Bank紹介取次専用】取次依頼書

お手数ですが太枠内にご記入・チェック☑ください。

お申込日（西暦）	2 0	年	月	日

●記入訂正の注意点
訂正される場合は二重線で抹消し、
署名をご記入のうえ、訂正してください。

（例）2025
三菱太郎
~~2010~~

●お申込者ご本人がご記入ください。

現住所（三菱UFJ銀行にお届出のご住所）※1	〒 □□□-□□□□ 都 道 府 県	日中ご連絡のとれるお電話番号（いずれか一方もしくは両方）をご記入ください ご自宅電話番号 ※2 （　　）　— 携帯電話番号 ※2 —　—
お名前 ※3	フリガナ 様	勤務先または学校名：電話番号 （　　）　— フリガナ
生年月日（西暦）	年　月　日	
国籍	国籍をご記入・チェック☑ください。（複数の国籍を保有されている方はすべてご記入ください） □日本　□日本以外	

※1 銀行にお届出のご住所から変更されていないことをご確認のうえご住所をご記入ください。ご住所に変更がある場合は所定の手続きが必要です。
※2 電話番号の登録を希望する場合、もしくは銀行にお届出の電話番号に変更がある場合は所定の手続が必要です。
※3 銀行にお届出の字体にてお名前をご記入ください。お名前の変更がある場合は所定の手続きが必要です。フリガナも必ずご記入ください。

ご本人さまがお取引いただいている三菱ＵＦＪ銀行本支店の店番・店名・口座番号をご記入ください。
U.S. Bank紹介取次のお申し込みには、三菱ＵＦＪ銀行本支店に口座をお持ちいただく必要があります。

店番		店名		口座種類	☑普通預金	口座番号	

お取り次ぎのお申し込みは、米国ビザを取得して原則 90 日以内に米国へ居住される予定のお客さまが対象となります（米国籍の方は米国ビザ不要）。米国での勤務先・留学先等の情報、ビザ取得状況、出国予定日についてご記入ください。

米国での勤務先名・留学先名・研修先名 米国での勤務先等がない場合は「なし」とご記入ください。			
米国ビザ取得状況	□米国ビザ取得済　□米国ビザ申請中　□米国籍のため不要	米国への出国予定日（西暦）	2 0　年　月　日

取次にあたって

(1)私は、U.S. Bankに海外口座を開設するため、株式会社三菱ＵＦＪ銀行（以下「銀行」という）に対し、前ページの本サービス規定を承認のうえ、申し込みの取り次ぎを依頼し、私の氏名、Eメールアドレスおよび銀行における口座の取引状況（取引開始日と口座残高）等の個人情報を**U.S. Bank（所在地アメリカ合衆国）**に提供することを委託します。
(2)本依頼書には、その他関係書類を添付して、銀行に提出します。
(3)私は、「個人情報の利用目的について」および「個人情報制度に関する情報提供資料」を受領し、以下に同意します。
①銀行がU.S. Bankへの預金口座開設の取り次ぎに関して、本依頼書および添付のその他関係書類に記載する私の氏名、Eメールアドレス、および、銀行における口座の取引状況（取引開始日と口座残高）等の個人情報を**U.S. Bank（所在地アメリカ合衆国）**に対して提供すること
②U.S. Bankが私の個人情報を口座開設および各種サービスの提供を行う目的のため利用すること
③銀行がU.S. Bankへ取り次ぎ後、U.S. Bankから案内された方法により別途、預金口座の申し込みが必要となること
④口座開設可否の判断はU.S. Bankとなるため最終的にU.S. Bankが口座開設をお断りすることがあること
⑤口座開設以降のU.S. Bankとのお取引について、銀行は照会・連絡・折衝等に一切応じられないこと
⑥米国ビザを取得し（米国籍の方はビザ不要）原則90日以内に米国に居住する予定があること

上記「取次にあたって」記載事項に同意し、申し込みします

ご署名（三菱ＵＦＪ銀行にお届出の字体でご署名ください。ご署名欄はご訂正不可です。）

銀行使用欄

受付日（確認日）	□「本人確認済」の確認	
	検閲（検取）	担当者

1枚目

【U.S. Bank紹介取次専用】取次依頼書

U.S. Bank 送付用

●記入訂正の注意点
訂正される場合は二重線で抹消し、
署名(英字)をご記入のうえ、訂正してください。

(例) 2025
Taro Mitsubishi
~~2010~~

お手数ですが太枠内にご記入ください。

お名前 (日本語(漢字等)でご記入ください) Name (Please fill in Japanese.)	

お名前 (パスポートに記載されている英語氏名(ローマ字)で記入してください) Name (Please fill in your name in English (in Roman letters) as written on your passport.)	姓／Family Name	名／First Name

Eメールアドレス E-mail Address	

Eメールアドレス記入時の留意点

(U.S. Bankとのやりとりは、Eメールが主体となります。Eメールの着信にご注意ください)

① 数字にはアルファベットとの混同を避けるため、下線を引いてください。
/Please underline the numbers to avoid to mix up the numbers and the alphabets.

例) 1 A 2 B 3 @ XXXXXX.co.jp

② 英字I(アイの大文字)は上下に横線を入れてください。
/For the letter I(upper case letter), please put the horizontal lines at the top and bottom.

例) 1 A I @ XXXXXX.co.jp

③ XとYは、混同しやすいので、はっきりと違いが分かるよう、ご記入ください。
/The lowercase letters x and y are easily confused, so please write them carefully.

例) X Y x y @ XXXXXX.co.jp

④ 「usbank@notifications.usbank.com」「signers@esignlive.com」からのEメールを受信可能な設定にしてください。
/Please adjust your email settings to receive emails from 「usbank@notifications.usbank.com」 「signers@esignlive.com」.

銀行使用欄

取引開始日(西暦)		SBT照会日(西暦)
年 月 日		20 年 月 日

2枚目

本ページはお客さまご自身で保管ください

個人情報の利用目的

当行は、お客さまの個人情報を、以下の（1）の業務において、以下の（2）の利用目的の達成に必要な範囲内で利用いたします。

（1）当行の業務

①預金業務、為替業務、両替業務、融資業務、外国為替業務およびこれらに付随する業務
②公共債・投信販売業務、保険販売業務、金融商品仲介業務、信託代理店業務、クレジットカード業務、社債業務等、法律により銀行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務
③その他銀行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務（今後取扱いが認められる業務を含む）

（2）利用目的

①各種金融商品の口座開設等、金融商品やサービスの申込の受付のため
②法令等に基づくご本人さまの確認等や、金融商品やサービスをご利用いただく資格等の確認のため
③預金取引や融資取引等における期日管理等、継続的なお取引における管理のため
④融資のお申込や継続的なご利用等に際しての判断のため
⑤適合性の原則等に照らした判断等、金融商品やサービスの提供にかかる妥当性の判断のため
⑥与信事業に際して個人情報を加盟する個人信用情報機関に提供する場合等、適切な業務の遂行に必要な範囲で第三者に提供するため
⑦他の事業者等から個人情報の処理の全部または一部について委託された場合等において、委託された当該業務を適切に遂行するため
⑧お客さまとの契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため
⑨市場調査、ならびにデータ分析やアンケートの実施等による金融商品やサービスの研究や開発のため
⑩ダイレクトメールの発送・電話によるご案内等、金融商品やサービスに関する各種ご提案のため（お客さまの取引履歴やウェブサイトの閲覧履歴、グループ会社等から取得した情報等を分析して、お客さまのニーズにあった各種商品・サービスに関する広告等の配信等を行うことを含む）
⑪提携会社等の商品やサービスの各種ご提案のため（お客さまの取引履歴やウェブサイトの閲覧履歴、グループ会社等から取得した情報等を分析して、お客さまのニーズにあった各種商品・サービスに関する広告等の配信等を行うことを含む）
⑫各種お取引の解約やお取引解約後の事後管理のため
⑬その他、お客さまとのお取引を適切かつ円滑に履行するため

なお、銀行法施行規則第13条の６の6等の規定に基づき、当行は、個人信用情報機関から提供を受けたお客さま（資金需要者）の借入返済能力に関する情報については、お客さまの返済能力の調査以外の目的のためには利用もしくは第三者提供いたしません。同様に、銀行法施行規則第13条の6の7等の規定に基づき、当行は、業務を行う際に知り得たお客さまに関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療または犯罪経歴についての情報等の特別な非公開情報は、適切な業務運営その他必要と認められる目的以外には利用もしくは第三者提供いたしません。

当行は、お客さまの個人番号・特定個人情報（以下、特定個人情報等といいます）を、以下の（3）の利用目的の達成に必要な範囲で利用いたします。
お客さまから直接書面に記載されたご本人の特定個人情報等を取得する場合、あらかじめ利用目的を明示いたします（法令に明示の必要なしと規定されている場合を除く）。それ以外の方法で特定個人情報等を直接取得する場合、およびご本人以外の方等から間接的に特定個人情報等を取得する場合についても、下記の利用目的の達成に必要な範囲内で利用いたします。
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」の規定に基づき、当行は、特定個人情報等について、同法で認められた利用目的以外の目的のためには取得、利用もしくは第三者提供いたしません。

（3）特定個人情報等の利用目的

①金融商品取引に関する法定書類作成事務のため
②生命保険契約等に関する法定書類作成事務のため
③損害保険契約等に関する法定書類作成事務のため
④信託取引に関する法定書類作成事務のため
⑤金地金等取引に関する法定書類作成事務のため
⑥非課税貯蓄制度等の適用に関する事務のため
⑦国外送金等取引に関する法定書類作成事務のため
⑧その他法令に基づき作成する支払調書の作成事務のため
⑨預貯金口座付番に関する事務のため
⑩公金受取口座の登録・変更・抹消等に関する事務のため
⑪災害時及び相続時における預貯金口座の情報提供に関する事務のため
⑫①から⑪までに関連する事務のため

以上

当行の「個人情報保護方針」および「個人情報のお取扱いについて」は、ホームページに掲載しております。

2025年4月1日現在（No.03265）

本ページはお客さまご自身で保管ください

個人情報保護制度に関する情報提供資料
～アメリカ合衆国（連邦）の個人情報保護制度および U.S. Bank の個人情報保護措置について～

三菱ＵＦＪ銀行は、U.S. Bank への預金口座開設の取り次ぎに関し、取次依頼書および添付のその他関係書類に記載されたお客さまの氏名、Ｅメールアドレス、三菱ＵＦＪ銀行における取引状況（口座残高、取引開始日）等の個人情報を U.S. Bank（所在地：アメリカ合衆国）に対して提供いたします。

アメリカ合衆国（連邦）の個人情報保護制度および U.S. Bank の個人情報保護措置に関して以下に記載いたします。取り次ぎのためにお客さまの個人情報を三菱ＵＦＪ銀行にご提供される前に、本資料をお読みください。

1．アメリカ合衆国（連邦）の個人情報保護に関する制度について

個人情報の保護に関する制度の有無	包括的な法令は存在しない。個別の分野に適用される法令のうち代表的なものとして、以下の法令が存在する。 ■ 電子通信プライバシー法（Electronic Communications Privacy Act of 1986）（以下「ECPA」という。） ➢ URL https://bja.ojp.gov/program/it/privacy-civil-liberties/authorities/statutes/1285 ➢ 施行状況：1986年10月21日施行 ➢ 対象機関： 個人データの電子的保存を行う公的部門（地方自治体を含む。）及び民間部門 ➢ 対象情報： 「電子通信」（有線又は電子システムによって全部又は部分的に送信される、あらゆる性質の記号、信号、文章、画像、音声、データ、又は情報の伝達） ■ グラム・リーチ・ブライリー法（Gramm Leach Bliley Act）（以下「GLBA」という。） ➢ URL https://www.ftc.gov/tips-advice/business-center/privacy-and-security/gramm-leach-bliley-act ➢ 施行状況：1999年11月12日施行 ➢ 対象機関： 金融サービス業に「実質的に従事する（significantly engaged）」民間の金融機関 ➢ 対象情報：「非公開個人情報（Non-Public Personal Information）」（金融サービスの提供を通じて顧客から収集されるあらゆる情報） ■ 医療保険の携行性と責任に関する法律（Health Insurance Portability and Accounting Act）（以下「HIPAA」という。） ➢ URL https://www.cdc.gov/phlp/publications/topic/hipaa.html ➢ 施行状況：1996年8月21日施行 ➢ 対象機関：公的機関（地方自治体を含む。）及び民間機関 ➢ 対象情報： 「保護されるべき健康情報（Protected Health Information）」（健康状態、医療の提供、医療費の支払いに関連する情報で、個人に結びつけることが可能なもの）

個人情報の保護に関する制度についての指標となり得る情報	■ EUの十分性認定：なし ■ APEC（アジア太平洋経済協力）のCBPR （Cross-Border Privacy Rules）システム： 2012年7月25日参加
その他本人の権利利益に重大な影響を及ぼす可能性のある制度	■ 個人情報の域内保存義務に係る制度であって、本人の権利利益に重大な影響を及ぼす可能性のあるもの － ■ 事業者に対し政府の情報収集活動への協力義務を課す制度であって、本人の権利利益に重大な影響を及ぼす可能性のあるもの －

個人情報保護委員会による「外国における個人情報の保護に関する制度等の調査」の結果として公表された情報提供文書（事務局作成、2022 年 1 月 25 日更新）より転載

2. U.S. Bank の個人情報保護措置について

- OECD　プライバシーガイドライン8原則に則った個人情報保護措置を講じている。

（2025年4月1日更新）

郵送方法

「宛名用紙」

料金受取人払郵便

大阪北局
承　認
7283

差出有効期限
2027年02月28日
まで

（切手を貼らずにお出しください）

5 3 0 - 8 7 8 0

定形外郵便物

（受取人）
日本郵便株式会社大阪北郵便局
私書箱第38号

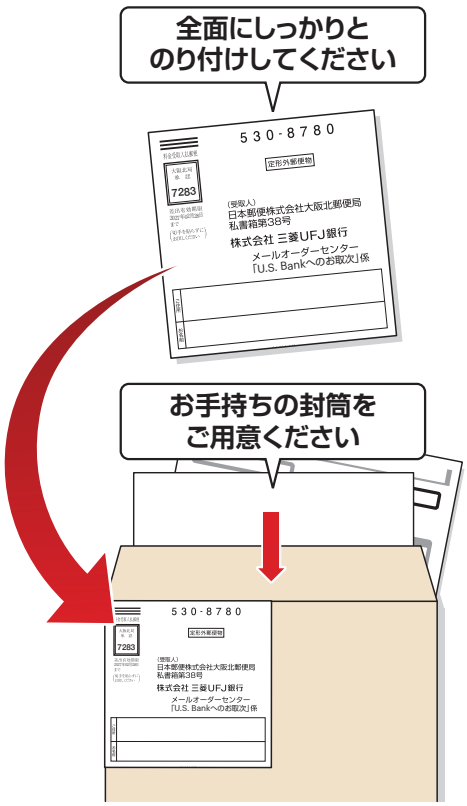
株式会社 三菱UFJ銀行

メールオーダーセンター
「U.S. Bankへのお取次」係

ご住所	
お名前	

〈キリトリ〉

1. ご住所・お名前をご記入ください。
2. キリトリ線に沿って切り取ってください。
3. 「宛名用紙」をしっかりとのり付けした封筒に、「取次依頼書」等を折らずに封入のうえ、ご郵送ください。

送付される書類について、
のり付け前にいま一度ご確認ください。

- ☐ 送付される書類は、全て揃っていますか（お客さまご自身で保管いただく書類はご提出不要です）。
- ☐ 訂正された箇所は、署名をご記入されましたか。
- ☐ 本人確認書類として2つの書類のコピーをご同封いただいておりますか（本人確認書類は表紙をご参照ください）。