

お取引目的等届出のお願い

法人・団体のお客さま用

1 取引名義人の下記情報をご記入ください。

記入日		お取引名義人さま											
2022 年 2 月 15 日		株式会社〇〇〇〇											
法人番号	☐ なし(法人番号の指定を受けていません) ☒ あり(13桁記入)	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4
株式の上場状況	☐ 1 部上場(プライム) ☐ 2 部上場(スタンダード) ☐ その他上場(グロース) ☒ 非上場												
設立国	☒ 日本 ☐ 日本以外(国名:)												
本店所在国	☒ 日本 ☐ 日本以外(国名:)												
主たる事業所	☐ 自社保有 ☒ 賃貸 ☐ レンタルオフィス・バーチャルオフィス ☐ 代表者自宅 ☐ その他 []												
資本金	☐ なし ☒ 1,000 万円以下 ☐ 1,000 万円超～5,000 万円以下 ☐ 5,000 万円超～1 億円以下 ☐ 1 億円超												
年間売上高	1,000 万 円	従業員数	☒ 50 人以下 ☐ 50 人超～100 人以下 ☐ 100 人超～300 人以下 ☐ 300 人超										

2 代表者さまの氏名・住所・生年月日・国籍をご記入ください。

フリガナ	オキナワ タロウ	生年月日	西暦
代表者氏名	沖縄 太郎	1956 年 7 月 10 日	
代表者住所	〒 9 0 0 - 0 0 1 5 沖縄県那覇市久茂地3丁目XX番X号 ○×ビル1002号室		
国籍	☒ 日本 ☐ 日本以外(国名:)		

3 取引担当者さまの氏名・部署名・連絡先をご記入ください。

フリガナ	ケイリ ハナコ	部署名	総合企画部	連絡先	098-869-XXXX
担当者氏名	経理 花子	総務グループ			

4 お取引目的について、下記の中から✓でご選択ください。※「その他」ご選択の場合は[]に具体的内容をご記入ください

お取引の目的 (複数選択可)	☒ 事業費決済	☐ 外国為替取引	☐ その他
	☐ 貯蓄・資産運用	☒ 融資	[]

5 主たる事業内容について、下記の中から1つ✓でご選択ください。※「その他」ご選択の場合は[]に具体的内容をご記入ください

☐ 01 農業・漁業・林業	☐ 13 コンサルティング業	☐ 25 電子マネー業	各種団体(A)～(H) ☐ (A)マンション管理組合 ☐ (B)学校関連団体 (部活動・PTA等) ☐ (C)同窓会 ☐ (D)共済会 ☐ (E)町内会・親睦会・子ども会 ☐ (F)サークル・同好会 ☐ (G) NGO・NPO ☐ (H)その他団体 上記(A)～(H)を選択した場合、 12 を必ずご記入ください
☒ 02 製造業	☐ 14 貴金属・宝石商	☐ 26 弁護士/司法書士/ 行政書士/会計士/税理士	
☐ 03 建設業	☐ 15 貿易業		
☐ 04 情報通信業	☐ 16 美術商	☐ 27 外貨両替業	
☐ 05 運輸業	☐ 17 古物商・オークション業・質屋	☐ 28 カジノ・ギャンブル業	
☐ 06 卸売業	☐ 18 中古車販売(中古重機)業	☐ 29 郵便受取・電話サービス業	
☐ 07 不動産業	☐ 19 廃棄物収集・処理業	☐ 30 医療・福祉	
☐ 08 金融業・保険業	☐ 20 貸金業	☐ 31 教育・学習支援業	
☐ 09 サービス業	☐ 21 ファイナンスリース業	☐ 32 人材派遣業	
☐ 10 投資業	☐ 22 クレジットカード業	☐ 33 鉱業	
☐ 11 小売業	☐ 23 仮想通貨交換業	☐ 34 宿泊業	
☐ 12 飲食業	☐ 24 資金移動業		
☐ 90 国・地方公共団体等	☐ 99 その他 []		

6 業務内容・海外での活動有無・許認可番号をご記入ください。

業務内容	お取扱の商品・サービスを具体的にご記入ください(社団法人等の方は主な活動内容を具体的にご記入ください)。 工作機械製造		
海外での活動有無	☒ なし ☐ あり 活動国()	許認可番号	許認可が必要な業種の場合のみご記入ください。 第12345号

7 予定される毎月のお取引(預入・払戻・振込等)金額とお取引の頻度を下記の中から✓でご選択ください。

毎月のお取引金額	☐ 10 万円未満 ☒ 10 万円～100 万円 ☐ 100 万円～500 万円 ☐ 500 万円～1,000 万円 ☐ 1,000 万円以上
お取引の頻度	☐ 週に 3 回以上 ☒ 週に 1 回 ☐ 2～3 週に 1 回 ☐ 月に 1 回 ☐ 2～3 ヶ月に 1 回位 ☐ 半年に 1 回位 ☐ 1 年に 1 回以下

8 お取引の原資(お取引の資金の出所)について、下記の中から✓でご選択ください。(複数選択可)

原資	☒ 売上金/事業収入 ☐ 貯蓄 ☐ 賃貸料 ☐ 出資金 ☐ 補助金・助成金 ☐ 資産運用益 ☐ 事業資産売却益 ☐ その他 []
----	---

9 200 万円を超える現金でのお取引を予定されていますか。

☒ はい ☐ いいえ 「はい」の場合は、下記にご記入ください。 ※上記以外			
現金取引	現金を使う理由	資金の出所や資金用途、現金でなければならない理由をご記入ください。 現金取引の理由をご記入ください	
	取引の頻度	☐ 週に 1 回以上 ☐ 2～3 週間に 1 回位 ☒ 月に 1 回位 ☐ 2～3 ヶ月に 1 回位 ☐ 半年に 1 回位 ☐ 1 年に 1 回以下	
	1 回当たりの金額	☒ 200 万円～300 万円 ☐ 300 万円～500 万円 ☐ 500 万円～1,000 万円 ☐ 1,000 万円以上	
	資金の性質	☐ 現金売上 ☒ 現金回収した売掛金 ☐ 現金による借入金 ☐ 他行口座から引き出した現金 ☐ 上記以外(具体的に) []	

10 外国送金を予定されていますか。

☒ はい ☐ いいえ 「はい」の場合は、下記にご記入ください。 ※左記以外			
外国送金	送金目的	仕向の場合	☐ 海外拠点への送金 ☐ 海外での資金運用 ☒ 商品購入 ☐ 左記以外[]
		被仕向の場合	☐ 海外子拠点からの送金 ☐ 配当金・利金等受取 ☐ 商品販売代金受取 ☐ 左記以外[]
	取引の頻度	☐ 週に 1 回以上 ☐ 2～3 週間に 1 回位 ☒ 月に 1 回位 ☐ 2～3 ヶ月に 1 回位 ☐ 半年に 1 回位 ☐ 1 年に 1 回以下	
	1 回当たりの金額	☐ 10 万円未満 ☒ 10 万円～100 万円 ☐ 100 万円～500 万円 ☐ 500 万円～1,000 万円 ☐ 1,000 万円以上	
	取引相手国	① 中国 ② 台湾 ③	
資金の性質	☒ 当行口座からの引落し ☐ 現金 ☐ 左記以外(具体的に) []		

11 貿易金融取引(輸出入取引)を予定されていますか。

☒ はい ☐ いいえ 「はい」の場合は、下記にご記入ください。			
貿易金融取引	取引の頻度	☐ 週に 1 回以上 ☐ 2～3 週間に 1 回位 ☐ 月に 1 回位 ☐ 2～3 ヶ月に 1 回位 ☒ 半年に 1 回位 ☐ 1 年に 1 回以下	
	1 回当たりの金額	☐ 200 万円未満 ☒ 500 万円未満 ☐ 1,000 万円未満 ☐ 2,000 万円未満 ☐ 2,000 万円以上	
	主要取引先	主要取引先の名称	
		①	〇〇〇〇Inc.
②			
③			

12 5 で選択した事業内容が「各種団体(A)～(H)」に該当する場合は、下記にご記入ください。

運営内容	構成員の資格(会員の類型)	例)マンション居住者、〇〇町住民、〇〇グループ社員、〇〇学校の卒業生		
	構成員数(会員数)	約 人	規約・会則の有無	☐ あり ☐ なし
	資金の性質	☐ 会費 ☐ 模合 ☐ 助成金・協賛金 ☐ 寄附金 ☐ 貯蓄 ☐ 資産運用益 ☐ 事業収益 ☐ その他(具体的に) []		
	活動目的・内容	例)マンションの維持・管理、地域の環境整備・管理、情報交換、会員の情報管理・同窓生の支援		

各種団体(A)～(H)に該当する場合、ご記載ください

裏面につづく

13 法人形態について、下記のいずれかを✓でご選択ください。

「実質的支配者」については、右図《法人のお客様の「実質的支配者」確認方法》をご確認ください

☒ 資本多数決法人 株式会社、有限会社、投資法人	☐ 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、 学校法人、宗教法人、医療法人、社会福祉法人 等	☐ 上場企業・任意団体 国・地方公共団体
14 15 を必ずご記入ください	14 15 を必ずご記入ください	以下のご記入は 不要です

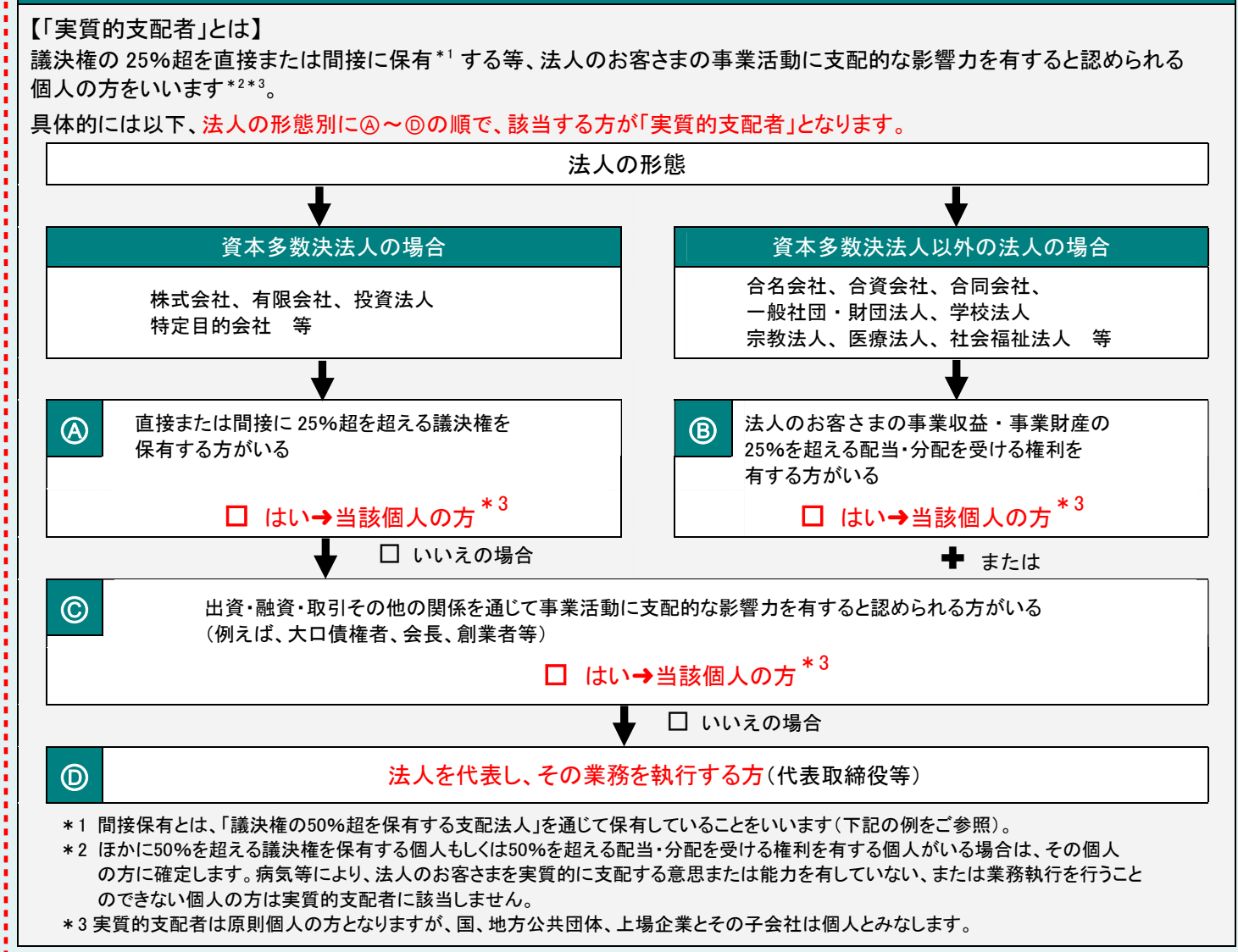
14 「実質的支配者」について、ご記入ください。 ※右図 《法人のお客様の「実質的支配者」確認方法》をご参照ください。

実質的支配者 ①	法人との関係	☒ ①	議決権の 25% 超を直接・間接的に保有する方	議決権の割合	直接	60 %	間接	%	
		☐ ②	事業収益・事業財産の 25% 超の配当・分配を受ける権利を有する方						
		☐ ③	出資・融資・取引その他の関係を通じて事業活動に支配的な影響力を有する方						
		☐ ④	法人を代表し、その業務を執行する方						
		フリガナ	ジッシツ イチロウ	生年月日 設立年月日	西暦				
お名前 ご名称		実質 一郎		1960 年 8 月 10 日					
ご住所		〒107-0062 東京都港区南青山5丁目〇-〇〇 XXヒルズ2001号室							
国籍(設立国)		☒ 日本 ☐ 日本以外 (国名:)							
実質的支配者 ②	法人との関係	☐ ①	議決権の 25% 超を直接・間接的に保有する方	議決権の割合	直接	%	間接	%	
		☐ ②	事業収益・事業財産の 25% 超の配当・分配を受ける権利を有する方						
		☐ ③	出資・融資・取引その他の関係を通じて事業活動に支配的な影響力を有する方						
		☐ ④	法人を代表し、その業務を執行する方						
		フリガナ		生年月日 設立年月日	西暦				
お名前 ご名称									
ご住所		〒- - - - -							
国籍(設立国)		☐ 日本 ☐ 日本以外 (国名:)							
実質的支配者 ③	法人との関係	☐ ①	議決権の 25% 超を直接・間接的に保有する方	議決権の割合	直接	%	間接	%	
		☐ ②	事業収益・事業財産の 25% 超の配当・分配を受ける権利を有する方						
		☐ ③	出資・融資・取引その他の関係を通じて事業活動に支配的な影響力を有する方						
		☐ ④	法人を代表し、その業務を執行する方						
		フリガナ		生年月日 設立年月日	西暦				
お名前 ご名称									
ご住所		〒- - - - -							
国籍(設立国)		☐ 日本 ☐ 日本以外 (国名:)							
該当する場合、「該当する方の番号」、「国名」、「職位」、「重要な地位を占める方とのご関係」をご記入ください		日本以外 (国名:)							

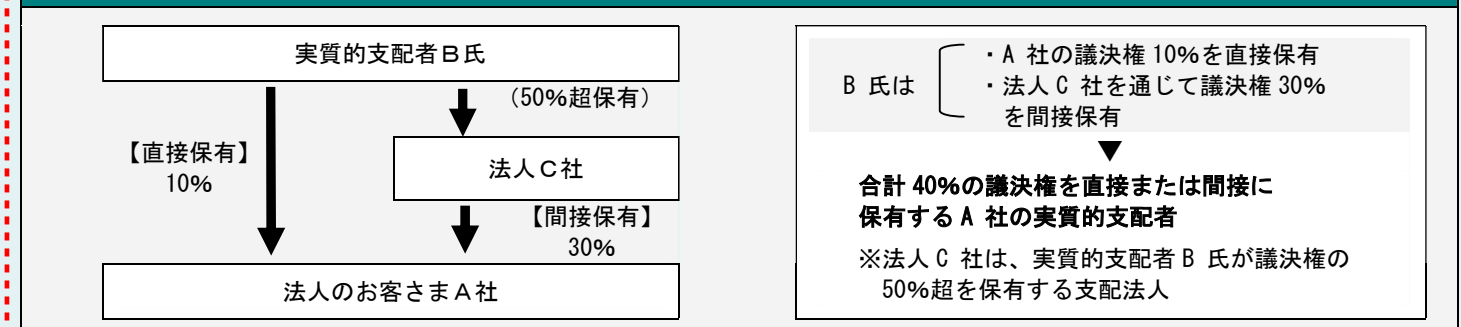
15 上記「実質的支配者」に外国の元首及び外国の政府、中央銀行、その他これらに類する機関において重要な地位を占める方※(過去に該当する場合も含みます)、またはそのご家族に該当する方はいますか。

☒ はい ☐ いいえ	「はい」の場合は、下記にご記入ください。		
該当する方の番号(①～③)	国名	職位	重要な地位を占める方とのご関係
①	国名	職位	☒ ご本人 ☐ ご家族(ご名義: 続柄:)

《 法人のお客様の「実質的支配者」確認方法 》



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



※ 15 の注記説明
01～08 に該当する方を「外国の元首及び外国の政府、中央銀行、その他これに類する機関において重要な地位を占める方」といいます。

01 外国の元首
02 内閣総理大臣その他の国務大臣及び副大臣に相当する職
03 衆議院議長・副議長、参議院議長・副議長に相当する職
04 最高裁判所の裁判官に相当する職
05 特命全權大使・公使、特派大使、政府代表又は全權委任に相当する職
06 統合幕僚長・副長、陸上幕僚長・副長、海上幕僚長・副長、航空幕僚長・副長に相当する職
07 中央銀行の役員
08 予算について国会の議決を経て、又は承認を経なければならない法人の役員

「外国の元首及び外国の政府、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※」は、※15の注記説明をご確認ください

受付店	店	検印	係印
口座開設店	店		