

# ご記入見本

## お取引目的等確認シート

(法人・団体のお客さま用)

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。

代表者の氏名・生年月日（西暦）をご記入ください。

法人は本店・主たる事業所の所在地、任意団体は代表者住所をご記入ください。

記入者（担当者）のお名前・所属部署・電話番号をご記入ください。

該当する全ての事業内容を選択してください。主たる事業内容を具体的に記入してください。

下記（ア）「お取引目的」を参考に、当金庫とのお取引目的に該当するものを全て選択してください。  
「外国為替取引」を選択した場合は、2「外国為替取引」もご記入ください。  
その他（選択肢がない場合）を選択した場合は、具体的な取引目的をご記入ください。

経済制裁対象国（イラン・北朝鮮等）とのお取引や資産がある場合は、「はい」を選択して頂き、2「制裁対象国との取引」をご記入ください。

法人・団体の形態を選択し、下記項目にお進みください。  
●資本多数決法人(株式会社、投資法人等)  
資本多数決法人以外の法人（財団法人等）  
⇒次頁3「実質的支配者」欄をご記入ください。  
●任意団体  
⇒次頁5「記入・必要書類の点検」となります

1「お取引目的」で「外国為替取引」を選択された場合は、「外国為替取引」をご記入ください。

1「海外取引等」で経済制裁対象国等とのお取引や資産の有無について、「はい」を選択された場合は、「制裁対象国との取引」をご記入ください。

1	記入日	年 月 日	太枠内をご記入ください。		
	法人名 団体名	(フリガナ) (名称)			
	代表者氏名	(フリガナ) お名前	代表者 生年月日 (西暦)	年 月 日	
	本店・主たる 事務所の所在地	〒 都 道 府 県			
	ご担当者 (ご連絡先)	(フリガナ) お名前	部署名	お電話番号	
	事業内容	法人・団体の事業・運営内容に該当する項目を選択してください。(複数選択可) <input type="checkbox"/> (01)農業/林業/漁業 <input type="checkbox"/> (02)製造業 <input type="checkbox"/> (03)建設業 <input type="checkbox"/> (04)情報通信業 <input type="checkbox"/> (05)運輸業 <input type="checkbox"/> (06)卸売/小売業 <input type="checkbox"/> (07)貴金属・宝石取扱い業 <input type="checkbox"/> (08)金融業/保険業 <input type="checkbox"/> (09)不動産業 <input type="checkbox"/> (10)サービス業 <input type="checkbox"/> (11)飲食業 <input type="checkbox"/> (12)コンサルティング業 <input type="checkbox"/> (13)投資事業 <input type="checkbox"/> (14)資金移動業/両替業 <input type="checkbox"/> (15)仮想通貨交換業等 <input type="checkbox"/> (16)弁護士/司法書士/行政書士/会計士/税理士 <input type="checkbox"/> (17)NGO/NPO <input type="checkbox"/> (18)マンション管理組合/サークル・親睦会 <input type="checkbox"/> (19)遊技業 <input type="checkbox"/> (99)その他 → その他を選択した場合は、カッコ内に具体的な事業内容をご記入ください。 ( ) 主な事業の具体的な内容をご記入ください。 ( )			
	お取引目的	当金庫とのお取引目的に該当するものを以下から選択してください。(複数選択可) <input type="checkbox"/> (01)事業性決済預金 <input type="checkbox"/> (02)貯蓄/資産運用 <input type="checkbox"/> (03)借入・ローン <input type="checkbox"/> (04)外国為替取引(外国送金及び送金受取) → 以下2もご記入ください。 <input type="checkbox"/> (05)貸金庫取引 <input type="checkbox"/> (99)その他 → その他を選択した場合は、カッコ内に具体的な取引目的をご記入ください。 ( )			
	海外取引等	経済制裁対象国等とのお取引や資産はありますか。 <input type="checkbox"/> (01)いいえ、ありません <input type="checkbox"/> (02)はい、あります → 以下2もご記入ください。			
	法人・団体の 形態	法人・団体の形態を以下より1つ選択してください。 <input type="checkbox"/> (01)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) → 裏面3へお進みください。 <input type="checkbox"/> (02)資本多数決法人以外の法人 (一般社団・財団法人、合名会社、合資会社、学校法人、宗教法人、医療法人等) <input type="checkbox"/> (03)任意団体 → 裏面5へお進みください。			

下記の①～②をお読みいただき、該当する場合は、以下ご記入ください。  
 ①「お取引目的」で「外国為替取引(外国送金及び送金受取)」を選択された場合は、下記の「外国為替取引」の項目についてご記入ください。  
 ②「海外取引等」で経済制裁対象国等とのお取引や資産の有無について、「はい、あります」を選択された場合は、下記の「制裁対象国との取引」についてご記入ください。

2	外国為替取引	お取引内容	a	b	c
		お取引相手国	a	b	c
		取引通貨	a	b	c
制裁対象国 との取引	該当国	貴社・法人で取引・資産のある経済制裁対象国を以下から全て選択してください。 <input type="checkbox"/> (01)イラン <input type="checkbox"/> (02)キューバ <input type="checkbox"/> (03)北朝鮮 <input type="checkbox"/> (04)シリア <input type="checkbox"/> (05)ウクライナのクリミア地域 <input type="checkbox"/> (06)ドネツク人民共和国(自称) <input type="checkbox"/> (07)ルハンバンスク人民共和国(自称) <input type="checkbox"/> (08)その他( )			
	取引・資産の内容等				

### (ア)お取引目的

選 択 肢	説 明
(01) 事業性決済預金	・ 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・駐車場等）のご入金等に利用される場合
(02) 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
(03) 借入・ローン	・ 当金庫からのお借入れに利用される場合
(04) 外国為替取引	・ 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
(05) 貸金庫取引	・ 当金庫の貸金庫を利用される場合
(99) その他	・ 上記項目以外でご利用される場合。(具体的な取引内容をご記入ください。)

# ご記入見本

資本多数決法人(株式会社、投資法人等)、資本多数決法人以外の法人(財団法人等)の方がご記入ください。

下記(イ)「実質支配者の確認フロー」を参考にご記入ください。

- 「上場企業等」の場合  
「住所」、「氏名」、「生年月日」、「法人との関係」欄のみご記入ください。
- 「国、地方公共団体」の場合  
「住所」、「氏名」、「法人との関係」欄のみご記入ください。

外国 PEPs の詳細は、記載欄下部にある赤枠欄の説明を参考に、該当する場合にはご記入ください。

実質的支配者が複数人いる場合にはご記入ください。

右記の「実質的支配者の確認フロー」を参考にご記入ください。

3 実質的支配者	種類	<input type="checkbox"/> 個人 <input type="checkbox"/> 上場会社等 <input type="checkbox"/> 国、地方公共団体	生年月日(西暦)	※上場会社等、国、地方公共団体の方は記入不要です。 年 月 日
	住所/所在地	〒 -	国籍/本店所在国	<input type="checkbox"/> 日本 <input type="checkbox"/> 日本以外(国名: )
	フリガナ		アルファベット名	※国籍が日本以外の方のみご記入ください。
	氏名/名称			
法人との関係	<input type="checkbox"/> 50%超の議決権・配当 <input type="checkbox"/> 支配的影響力 <input type="checkbox"/> 大口債権者 <input type="checkbox"/> 会長 <input type="checkbox"/> 創業者 <input type="checkbox"/> 代表者 <input type="checkbox"/> 25%超の議決権・配当 <input type="checkbox"/> 【具体的な関係】 <input type="checkbox"/> その他( )			
1人目	外国 PEPs	実質的支配者さまが外国政府等において重要な公的地位にある方、またはそのご家族に該当しますか。該当の有無を選択してください。 ※詳細については、下記「外国 PEPs についてのご説明」をご確認ください。		
	外国政府等において重要な公的地位にある方	<input type="checkbox"/> 該当しない <input type="checkbox"/> 該当する ※該当する場合は、下記に具体的な内容をご記入ください。		
	国名	具体的な地位・役職名		
	実質的支配者さまとの続柄	<input type="checkbox"/> 本人 <input type="checkbox"/> 配偶者 <input type="checkbox"/> 父母 <input type="checkbox"/> 子 <input type="checkbox"/> 兄弟姉妹 <input type="checkbox"/> 配偶者の父母 <input type="checkbox"/> 配偶者の子		
2人目	種類	<input type="checkbox"/> 個人 <input type="checkbox"/> 上場会社等 <input type="checkbox"/> 国、地方公共団体	生年月日(西暦)	※上場会社等、国、地方公共団体の方は記入不要です。 年 月 日
	住所/所在地	〒 -	国籍/本店所在国	<input type="checkbox"/> 日本 <input type="checkbox"/> 日本以外(国名: )
	フリガナ		アルファベット名	※国籍が日本以外の方のみご記入ください。
	氏名/名称			
法人との関係	<input type="checkbox"/> 50%超の議決権・配当 <input type="checkbox"/> 支配的影響力 <input type="checkbox"/> 大口債権者 <input type="checkbox"/> 会長 <input type="checkbox"/> 創業者 <input type="checkbox"/> 代表者 <input type="checkbox"/> 25%超の議決権・配当 <input type="checkbox"/> 【具体的な関係】 <input type="checkbox"/> その他( )			
2人目	外国 PEPs	実質的支配者さまが外国政府等において重要な公的地位にある方、またはそのご家族に該当しますか。該当の有無を選択してください。 ※詳細については、下記「外国 PEPs についてのご説明」をご確認ください。		
	外国政府等において重要な公的地位にある方	<input type="checkbox"/> 該当しない <input type="checkbox"/> 該当する ※該当する場合は、下記に具体的な内容をご記入ください。		
	国名	具体的な地位・役職名		
	実質的支配者さまとの続柄	<input type="checkbox"/> 本人 <input type="checkbox"/> 配偶者 <input type="checkbox"/> 父母 <input type="checkbox"/> 子 <input type="checkbox"/> 兄弟姉妹 <input type="checkbox"/> 配偶者の父母 <input type="checkbox"/> 配偶者の子		
3人目	種類	<input type="checkbox"/> 個人 <input type="checkbox"/> 上場会社等 <input type="checkbox"/> 国、地方公共団体	生年月日(西暦)	※上場会社等、国、地方公共団体の方は記入不要です。 年 月 日
	住所/所在地	〒 -	国籍/本店所在国	<input type="checkbox"/> 日本 <input type="checkbox"/> 日本以外(国名: )
	フリガナ		アルファベット名	※国籍が日本以外の方のみご記入ください。
	氏名/名称			
法人との関係	<input type="checkbox"/> 50%超の議決権・配当 <input type="checkbox"/> 支配的影響力 <input type="checkbox"/> 大口債権者 <input type="checkbox"/> 会長 <input type="checkbox"/> 創業者 <input type="checkbox"/> 代表者 <input type="checkbox"/> 25%超の議決権・配当 <input type="checkbox"/> 【具体的な関係】 <input type="checkbox"/> その他( )			
3人目	外国 PEPs	実質的支配者さまが外国政府等において重要な公的地位にある方、またはそのご家族に該当しますか。該当の有無を選択してください。 ※詳細については、下記「外国 PEPs についてのご説明」をご確認ください。		
	外国政府等において重要な公的地位にある方	<input type="checkbox"/> 該当しない <input type="checkbox"/> 該当する ※該当する場合は、下記に具体的な内容をご記入ください。		
	国名	具体的な地位・役職名		
	実質的支配者さまとの続柄	<input type="checkbox"/> 本人 <input type="checkbox"/> 配偶者 <input type="checkbox"/> 父母 <input type="checkbox"/> 子 <input type="checkbox"/> 兄弟姉妹 <input type="checkbox"/> 配偶者の父母 <input type="checkbox"/> 配偶者の子		
<b>外国PEPsについてのご説明</b> ※ 外国PEPsとは外国の元首、外国の政府等において重要な地位を占める方と過去にその地位にあった方、そのご家族の方を指します。 <b>【外国の重要な地位にある方】</b> (1) 現在、外国において以下の重要な地位のいずれかにある方 A. 国家元首 B. 日本における内閣総理大臣その他の国務大臣および副大臣に相当する職 C. 日本における衆議院議長、衆議院副議長、参議院議長または参議院副議長に相当する職 D. 日本における最高裁判所の裁判官に相当する職 E. 日本における特命全權大使、特命全權公使、特派大使、政府代表または全權委員に相当する職 F. 日本における総合常務局長、統合常務副局長、陸上常務局長、陸上常務副局長、海上常務局長、海上常務副局長、航空常務局長または航空常務副局長に相当する職 G. 中央銀行の役員 H. 予算について国会の議決を経る、または承認を受けなければならない法人(国営企業)の役員 (2) 過去に上記(1)A~Hのいずれかの地位にあった方 (3) 上記(1)A~H、(2)のいずれかに該当する方の配偶者(配偶者には事実婚を含みます)、父母、子、兄弟姉妹、配偶者の父母、配偶者の子				

## (イ) 実質的支配者の確認フロー

