

# ご記入見本

## お取引目的等確認シート（個人・個人事業主のお客さま用）

お預かりしたお客さまの情報は、当金庫が公表している「個人情報の利用目的」に則り厳格に管理いたします。

本日の日付（記入日）をご記入ください。

取引名義人名をご記入ください。

国籍・地域で「日本以外」を選択された方は国名のご記入と在留資格と在留期限をご記入ください。  
注) 居住国についても忘れずご選択ください。

「外国公的機関の重要地位者」につきましては次頁赤枠欄「(※注) 外国公的機関の重要地位者」を参考にしてください。  
「該当する」を選択された場合次頁①「外国公的機関の重要地位者確認2」をご記入ください。

お客さまのご職業・事業内容について該当するものを選んでください。  
お勤め先がある場合はお勤め先名・電話番号・所在地について、わかる範囲でご記入ください。

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、次頁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、次頁③「制裁対象国との取引」をご記入ください。

ご記入日(西暦)	年 月 日	太枠内	をご記入ください。
取引名義人	お名前 (本名)		
国籍等	国籍・地域(NATIONALITY/REGION) (日本国籍以外の方はご記入ください) <input type="checkbox"/> (01)日本 <input type="checkbox"/> (02)日本以外(国名: ) ) 在留資格(STATUS) <input type="checkbox"/> (01)日本 <input type="checkbox"/> (02)日本以外(国名: ) ) 居住国(COUNTRY OF RESIDENCE) <input type="checkbox"/> (01)日本 <input type="checkbox"/> (02)日本以外(国名: ) ) 在留期限 (EXPIRATION DATE OF PERIOD OF STAY) ▼在留期限の定めのない方はご記入不要です 年 月 日		
外国公的機関の重要地位者確認1	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、またはその家族に該当しますか。(過去に対象であった方も含みます) <input type="checkbox"/> (01)該当しない <input checked="" type="checkbox"/> (02)該当する → 裏面①をご記入ください。		
ご職業等	職業について ※お客さまのご職業を以下から1つ選択してください。 <input type="checkbox"/> (01)会社役員/団体役員 <input type="checkbox"/> (02)会社員/団体職員 <input type="checkbox"/> (03)公務員 <input type="checkbox"/> (04)派遣社員/契約社員 <input type="checkbox"/> (05)パート/アルバイト <input type="checkbox"/> (06)主婦/主夫 <input type="checkbox"/> (07)学生 <input type="checkbox"/> (08)無職 <input type="checkbox"/> (99)その他( ) ) <input type="checkbox"/> (09)個人事業主/自営業 事業内容について ※個人事業主/自営業の方は事業内容を以下から1つ選択してください。 <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)弁護士/司法書士/行政書士/会計士/税理士 <input type="checkbox"/> (14)投資事業 <input type="checkbox"/> (15)医師・医療機関 <input type="checkbox"/> (99)その他( ) ) お勤め先について ※お客さまの「お勤め先名(学校名)・電話番号・所在地」をご記入ください。 お勤め先名(フリガナ) (学校名) (名称) 電話番号 ( ) - 所在地 〒 - 都道府県		
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全て選択してください。 <input type="checkbox"/> (01)生活費決済 <input type="checkbox"/> (02)事業性決済 <input type="checkbox"/> (03)給与/年金受取 <input type="checkbox"/> (04)貯蓄/資産運用 <input type="checkbox"/> (05)融資 <input type="checkbox"/> (06)外国為替取引(外国送金及び送金受取) → 裏面②をご記入ください。 <input type="checkbox"/> (07)貸金庫 <input type="checkbox"/> (99)その他( ) ) 当金庫と予定される1回あたりの取引金額を以下から1つ選択してください。 <input type="checkbox"/> (01)10万円未満 <input type="checkbox"/> (02)10万円~100万円 <input type="checkbox"/> (03)100万円~500万円 <input type="checkbox"/> (04)500万円~1,000万円 <input type="checkbox"/> (05)1,000万円以上		
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。 ※経済制裁対象国については、裏面③の《該当国》欄をご確認ください。 <input type="checkbox"/> (01)いいえ、ありません <input type="checkbox"/> (02)はい、あります → 裏面③をご記入ください。		

### (ア)お取引目的

選択肢	説明
(01)生活費決済	・日常生活費や公共料金、一般遊興費のお支払いや経費の立替え払い等に利用される場合 ・学費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場合 ・税金（固定資産税・自動車税等）のお支払いに利用される場合
(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・駐車場等）のご入金等に利用される場合
(03)給与/年金受取	・給与、賞与、年金等のご入金に利用される場合
(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)融資	・当金庫からのお借入れに利用される場合
(06)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
(07)貸金庫	・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

下記の①～③をお読みいただき、該当する場合は、以下の欄にご記入ください。

(※注)

① 表面「外国公的機関の重要地位者確認 1」で「該当する」を選択された場合は、下記の「外国公的機関の重要地位者確認 2」についてご記入ください。

前頁「外国公的機関の重要地位者確認 1」で「該当する」を選択された場合は、「外国公的機関の重要地位者確認 2」をご記入ください。  
詳細につきましては赤枠欄「(※注) 外国公的機関の重要地位者」を参考にしてください。

		1 人目	2 人目	3 人目
外国公的機関の重要地位者確認 2	お名前			
	お客さまとの関係			
	国名			
	政府等機関の名称			
	職位			

(※注)外国公的機関の重要地位者については、下記をご確認ください。

- (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、国務大臣（外務大臣・法務大臣等）、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、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権大使、特命全権公使、特派大使、政府代表、全権委員に相当する職
  - F. 日本における統合幕僚長、統合幕僚副長、陸上幕僚長、陸上幕僚副長、海上幕僚長、海上幕僚副長、航空幕僚長、航空幕僚副長に相当する職
  - G. 中央銀行の役員
  - H. 予算について国会の議決を経るか、承認を受けなければならない法人（国営企業等）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せん）、父母、子、兄弟姉妹、配偶者の父母、配偶者の子

前頁「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、「外国為替取引」をご記入ください。

② 表面「お取引目的」で「外国為替取引（外国送金および送金受取）」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。

		1 件目	2 件目	3 件目
外国為替取引	お取引内容			
	お取引相手国			
	取引通貨			

前頁「海外取引等」で「はい」を選択された場合は、「経済制裁対象国との取引」をご記入ください。

③ 表面「海外取引等」で経済制裁対象国等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。

制裁対象国との取引	該当国	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"/> (99)その他( )
	取引・資産の内容等	

# ご記入見本

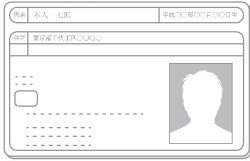
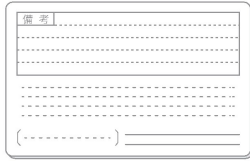
注) 本人確認書類の貼付は、顔写真付本人確認書類の場合は1点で完了です。  
2点の貼付が必要となるのは顔写真のない本人確認書類の場合となります。

注) 日本国籍以外の方の本人確認書類は「在留カード」、「特別永住者証明書」のみとなります。

注) マイナンバーカードを貼付する場合は、裏面は貼付けないでください。

本人確認書類のコピーを該当欄に貼付けてください。原本は貼付けないでください。

**A** 顔写真付本人確認書類 1点 以下①～④以外の場合は、**B** **C** いずれかを選択してください。  
日本国籍の方：① 運転免許証もしくは運転経歴証明書(2012年4月1日以降発行のもの) ② マイナンバーカード ③ 住基カード  
日本国籍以外の方：④ 在留カード(RESIDENCE CARD)、特別永住者証明書(SPECIAL PERMANENT RESIDENCE CERTIFICATE)

<p><b>表</b></p>  <p>証明書のサイズに切り取り貼ってください。</p>	<p><b>裏</b></p>  <p>証明書のサイズに切り取り貼ってください。 ※マイナンバーカードの裏面は貼付けないでください。</p>
---	---

下記 **B**・**C** の書類の場合は、いずれか1つ を選択のうえ該当欄にコピーを貼付けてください。

※お客様の氏名・住所・生年月日の記載がある箇所をコピーしてください。  
なお、住所の記載がないバスポートについては対象外とさせていただきます。

**B** その他の顔写真付本人確認書類 1点 (官公庁が顔写真を貼付けた福祉手帳など) 官公庁が顔写真を貼付けた福祉手帳などのコピーを切り取り、貼付けてください。原本は貼付けないでください。

のり

**C** 顔写真のない本人確認書類 2点 (健康保険証、住民票の写しなど) 顔写真のない本人確認書類2点のコピーを切り取り、貼付けてください。原本は貼付けないでください。

のり

ご提出いただける書類

1. 各種健康保険証、各種年金手帳
2. 顔写真が貼付けされていない各種福祉手帳
3. 住民票の写し
4. 印鑑登録証明書
5. 戸籍謄本・抄本 (戸籍の附票の写しが添付されているもの)

ご確認内容は以上となります。同封の返信用封筒に入れ、期限までにご提出をお願いします。