

## 記入例（法人のお客さま）

XXX-XXXX  
 NNNNNNNNN 1 NNNNNNNNN 2 NNNN  
 NNNNNNNNN 1 NNNNNNNNN 2 NNNN  
 NNNNNNNNN 1 NNNNNNNNN 2 NNNN  
 NNNNNNNNN 1 NNNNNNNNN 2 NNNN  
 NNNNNNNNN 1 NNNNNNNNN 2 NNNN  
 NNNNNNNNN 1 NNNNNNNNN 2 NNNN  
 NNNNNNNNN 1 NNNNNNNNN 2 NNNN

CB

\*99999999 99999999#99999999  
 999 9999999 99999999 9/9 9  
 XXXX-YYYYMMDD-999-99999999



百十四銀行

### ご提出の目安

9999年9月9日  
 を目安にご提出ください。

※期日後も、ご回答は受付しております。

(差出人)  
 〒760-8574 香川県高松市亀井町9番地の1  
 株式会社 百十四銀行 コンプライアンス統括部  
 【お問い合わせ】0120-002-026  
 9:00~17:00(土日・祝日・年末年始(12/30~1/3)を除く)  
 (送付先)  
 〒860-8790 日本郵便株式会社 熊本中央郵便局  
 郵便私書箱第63号DSN内  
 百十四銀行 お客さま情報確認センター

## 「お取引目的等確認シート」ご提出のお願い

拝啓

時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。過日は、百十四銀行お客さま情報確認センターまでお問い合わせいただき、ありがとうございました。その際ご依頼いただきました書面でのお届け用紙をお送りいたします。

さて、近年、金融犯罪やテロ活動等の脅威が拡大する中、国際社会は協調して、それらの防止・撲滅を目指しております。弊行におきましても、犯罪者やテロリストなどに関わる資金の流れを断つための取組み強化に努めております。

この取組みへの指針として、金融庁から「マネー・ローディングリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」が公表されております。弊行ではこのガイドラインに基づき、お取引のあるお客さまに対し、「お取引目的」「事業内容」などを定期的に確認させていただいております。

誠にお手数をおかけいたしますが、何卒趣旨をご理解いただき、ご協力いただきますようお願い申し上げます。

敬具

### ご提出方法

- 1 本紙をご記入ください
- 2 本紙を切り取らずに返信封筒に入れしっかり糊付けください
- 3 郵便ポストへ投函してください

本件に関する問い合わせ窓口 お客さま情報確認センター

0120-002-026

【受付時間】  
 9:00~17:00(土日祝日、年末年始(12/30~1/3)を除く)

※本業務に関する業務(本紙の発送・回収、コールセンター業務)を一部、株式会社イセトー、株式会社電算に委託しております。

あらかじめご了承ください。

※お客さまにご返送いただく書類は、受付管理の都合上、九州の熊本中央郵便局の私書箱にて受領いたします。

※複数口座をお持ちの場合や、複数の支店とお取引がある場合、重複して窓口や郵便等によりお願いすることがあります。

## お取引目的等確認シート（法人・任意団体のお客さま用）

お客さまからお預かりした個人情報、この取引目的等の確認のほか、銀行所定の利用目的で取り扱いいたします。  
 (百十四銀行ホームページ:「プライバシーポリシー」もご参照ください)

STEP 1 ~ STEP 8 の設問について、ご記入及び  チェックをお願いいたします。

STEP 1 お客さまの上場区分を1つ選択してください。

ご記入日(西暦) 2022年12月20日

上場区分  01.上場  02.上場企業の連結子会社  03.非上場・その他  
 ※「法人格の無い団体」のお客さま(例:自治会、親睦会など)は「03.非上場・その他」を選択してください。

STEP 2 お客さまの主たる事業内容を1つ選択してください。

事業内容  01.農業/林業/漁業  02.建設業  03.製造業  04.情報通信業  
 05.運輸業  06.卸売業  07.小売業(貴金属/宝石)  08.情報通信業  
 08.小売業(除く貴金属/宝石)  09.金融業/保険業  10.不動産業  
 11.サービス業  12.飲食業  13.コンサルティング業  14.不動産業  
 14.弁護士/司法書士/行政書士/会計士/税理士  15.投資事業  16.仮想通貨交換業等  
 17.資金移動業/両替業  18.NGO/NPO  19.マンション管理組合  20.サークル・親睦会  
 99.その他(右欄に記入) → [ ]

※NGO/NPOなどの非営利法人・団体については、「18.NGO/NPO」を選択してください。  
 ※サークルや親睦会などの団体については「20.サークル・親睦会」を選択してください。

STEP 3 本アンケートに関するご連絡先を記入してください。

|                     |                  |                           |                     |
|---------------------|------------------|---------------------------|---------------------|
| ご連絡先電話番号            | (087) 831 - ×××× | ご連絡先メールアドレス<br>記入任意       | メールアドレスがあれば記入してください |
| ご連絡先担当者名            | 香川 花子            | アンケート回答を担当した方の名前を記入してください |                     |
| ご連絡先担当者所属部署<br>記入任意 | 経理課              | ご連絡先担当者役職<br>記入任意         | 課長                  |

※回答内容について確認等のため、ご記入いただいた連絡先に連絡させていただくことがございます。あらかじめご了承ください。  
 ※本回答により銀行に届出の電話番号を変更するものではありません。

STEP 4 経済制裁対象国(イラン、キューバ、北朝鮮、シリア、クリミア地域、ドネツク人民共和国(自称)、ルハンスク人民共和国(自称))との取引や資産がありますか。はいを選択された方は、該当国を選択してください。

いいえ  はい →  01.イラン  02.キューバ  03.北朝鮮  04.シリア  05.クリミア地域  
 06.ドネツク人民共和国(自称)  07.ルハンスク人民共和国(自称)  
 該当する取引や資産の内容をご記入ください。  
 ( )

STEP 5 お客さまの法人形態を1つ選択してください。

法人形態  01.資本多数決法人  02.資本多数決以外の法人  03.法人格の無い団体  04.国等(国、地方公共団体、独立行政法人、それらの設立する公立学校など)または上場企業  
 ※01.資本多数決法人を選択された場合は、引き続き裏面にご記入いただく必要があります。

銀行確認用  
 ※このQRコードからは要印いたしません



XXXX-YYYYMMDD-  
 999-9999999 9

裏面の STEP 6 から続けてご記入ください。▶▶▶



切り取らずに返送ください。

**STEP 6** STEP 5 で 01.資本多数決法人 または 02.資本多数決以外の法人 を選択された方は、お客さまの実質的支配者の情報についてご記入ください。

※実質的支配者の詳細については、右の図をご参照ください。 ※2人目・3人目がいない場合は、2人目・3人目の欄は記入不要です。  
 ※「区分」については実質的支配者が該当する属性区分を選択してください。  
 (注) 上場企業等…上場企業、上場企業の連結子会社/国または地方公共団体等…国、地方公共団体、独立行政法人、それらの設立する公立学校など

**実質的支配者1人目**

|               |  |
|---------------|--|
| 区分            | <input checked="" type="checkbox"/> 01.個人 <input type="checkbox"/> 02.法人(上場企業等に限定) <input type="checkbox"/> 03.国または地方公共団体等   |
| 名前            | フリガナ <b>タカマツ タロウ</b><br>高松 太郎<br>生年月日/設立年月日 <b>1970</b> 年 <b>12</b> 月 <b>20</b> 日  |
| 住所            | 〒 <b>760-XXXX</b><br>香川県高松市××町○丁目△番<br>居住国・所在国 <input checked="" type="checkbox"/> 日本<br><input type="checkbox"/> 日本以外   |
| 法人(お客さま)との関係性 | <input checked="" type="checkbox"/> ①議決権の25%超を保有する者/収益・財産の25%超の配当・分配を受ける者<br><input type="checkbox"/> ②事業活動に支配的な影響を有する者<br><input type="checkbox"/> ③代表権を有する者<br>上記①を選択された方は、下記の議決権割合をご記入ください(小数点第3位は切り上げ)。<br>議決権割合(直接保有) <b>100.00</b> % 議決権割合(間接保有) <b>0.00</b> % |

**実質的支配者2人目**

|               |   |
|---------------|---|
| 区分            | <input type="checkbox"/> 01.個人 <input type="checkbox"/> 02.法人(上場企業等に限定) <input type="checkbox"/> 03.国または地方公共団体等   |
| 名前            | フリガナ<br>生年月日/設立年月日  |
| 住所            | 〒<br>居住国・所在国 <input type="checkbox"/> 日本<br><input type="checkbox"/> 日本以外   |
| 法人(お客さま)との関係性 | <input type="checkbox"/> ①議決権の25%超を保有する者/収益・財産の25%超の配当・分配を受ける者<br><input type="checkbox"/> ②事業活動に支配的な影響を有する者<br><input type="checkbox"/> ③代表権を有する者<br>上記①を選択された方は、下記の議決権割合をご記入ください(小数点第3位は切り上げ)。<br>議決権割合(直接保有) % 議決権割合(間接保有) % |

**実質的支配者3人目**

|               |   |
|---------------|---|
| 区分            | <input type="checkbox"/> 01.個人 <input type="checkbox"/> 02.法人(上場企業等に限定) <input type="checkbox"/> 03.国または地方公共団体等   |
| 名前            | フリガナ<br>生年月日/設立年月日  |
| 住所            | 〒<br>居住国・所在国 <input type="checkbox"/> 日本<br><input type="checkbox"/> 日本以外   |
| 法人(お客さま)との関係性 | <input type="checkbox"/> ①議決権の25%超を保有する者/収益・財産の25%超の配当・分配を受ける者<br><input type="checkbox"/> ②事業活動に支配的な影響を有する者<br><input type="checkbox"/> ③代表権を有する者<br>上記①を選択された方は、下記の議決権割合をご記入ください(小数点第3位は切り上げ)。<br>議決権割合(直接保有) % 議決権割合(間接保有) % |

**STEP 7** お客さまの当行とお取引目的をすべて選択してください。(複数選択可)

|       |   |
|-------|---|
| お取引目的 | <input checked="" type="checkbox"/> 01.事業性決済 <input type="checkbox"/> 02.貯蓄/資産運用 <input checked="" type="checkbox"/> 03.借入・ローン <input checked="" type="checkbox"/> 04.外国送金及び送金受取 <input type="checkbox"/> 05.貿易取引 |
|       | <input type="checkbox"/> 06.貸金庫取引 <input type="checkbox"/> 07.200万円超/回の現金取引 <input type="checkbox"/> 08.外貨両替 <input type="checkbox"/> 09.仮想通貨利用   |

**STEP 8** STEP 7 で 04.外国送金 または 05.貿易取引 を選択された方は、下記の項目についてご記入ください。

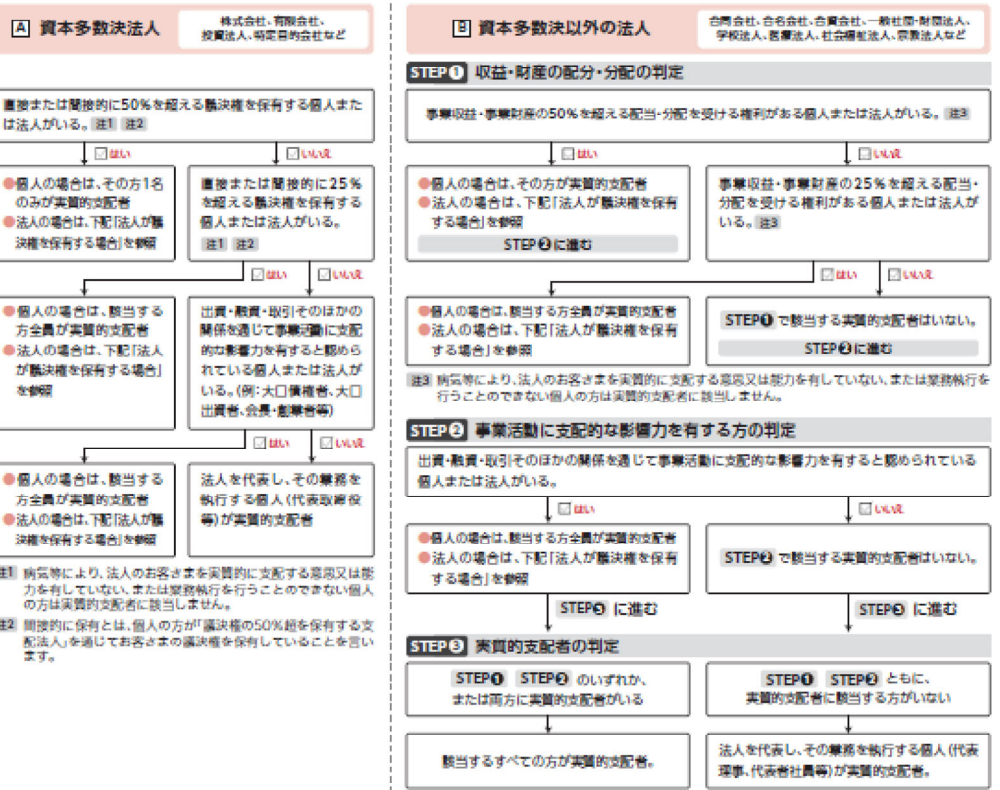
外国送金・貿易取引の目的・概要 **商品サービス決済**  
 (例) 商品サービス決済、経費決済、投融資関連、グループ内決済 など

|            |   |  |
|------------|---|--|
| 主な取引相手国・地域 | ① <b>1</b> ② <b>1</b> ③ <b>0</b>                                  | 右面の■国・地域コード一覧より該当するコードを記入してください。「000 その他」を選択時は下欄に国名をご記入ください。 |
| 主な取引通貨     | ① <b>0</b> ② <b>6</b> ③ <b>9</b> ④ <b>0</b> ⑤ <b>0</b> ⑥ <b>1</b> | 右面の■通貨コード一覧より該当するコードを記入してください。「000 その他」を選択時は下欄に通貨名をご記入ください。  |

**実質的支配者とは**

法人のお客さまの事業活動に支配的な影響力を有すると認められる方を指します。金融機関は、改正犯罪収益移転防止法(2016年10月1日施行)に伴い、法人のお客さまの実質的支配者に関する情報(個人の場合は氏名・住所・生年月日など、法人の場合は法人名・本社住所・設立年月日など)を登録させていただいております。

**法人の実質的支配者の審査フロー** お客さまの法人形態が **A** **B** どちらに該当するかご確認ください。



切り取り線に沿って返送ください。

**法人が議決権を保有する場合** 該当する法人の形態が **C** **D** どちらに該当するかご確認ください。



| ■ 国・地域コード一覧 |           | ■ 通貨コード一覧 |                 |
|-------------|-----------|-----------|-----------------|
| コード         | 国・地域名(和名) | コード       | 通貨名             |
| 309         | アイルランド    | 301       | USD-米ドル         |
| 182         | アラブ首長国連邦  | 002       | GBP-英・ポンド       |
| 319         | イタリア      | 003       | JPY-日本円         |
| 120         | インド       | 004       | CAD-カナダドル       |
| 130         | インドネシア    | 005       | CHF-スイスフラン      |
| 414         | ウガンダ      | 007       | SEK-スウェーデン・クローナ |
| 334         | 英国        | 020       | EUR-ユーロ         |
| 201         | オーストラリア   | 038       | IDR-インドネシア・ルピア  |
| 303         | オーストリア    | 052       | PHP-フィリピン・ペソ    |
| 324         | オランダ      | 056       | TWD-台湾・ドル       |
| 520         | カナダ       | 058       | THB-タイ・バーツ      |
| 122         | カンボジア     | 061       | AUD-オーストラリア・ドル  |
| 346         | 韓国        | 062       | HKD-香港・ドル       |
| 177         | シンガポール    | 063       | INR-インド・ルピー     |
|             |           | 070       | PLN-ポーランド・ズロチ   |
|             |           | 071       | KRW-韓国・ウォン      |
|             |           | 072       | SGD-シンガポール・ドル   |
|             |           | 074       | NZD-ニュージーランド・ドル |
|             |           | 000       | その他             |