

5 お客様の年商・資産の状況

●下記の中から該当する選択肢に☑を記入ください。

年商(収入)	<input type="checkbox"/> 100万円未満	<input type="checkbox"/> 100万円以上1,000万円未満	<input type="checkbox"/> 1,000万円以上5,000万円未満
	<input type="checkbox"/> 5,000万円以上1億円未満	<input type="checkbox"/> 1億円以上	
金融資産	<input type="checkbox"/> 100万円未満	<input type="checkbox"/> 100万円以上500万円未満	<input type="checkbox"/> 500万円以上1,000万円未満
	<input type="checkbox"/> 1,000万円以上3,000万円未満	<input type="checkbox"/> 3,000万円以上	

6 【実質的支配者の確認】同封の記入例をご覧いただき該当の項目にご記入ください。

●STEP 1【法人形態】で、3.上場法人・国・地公体・任意団体を選択されたお客様は、STEP 2の記入は不要です。

STEP 1 【法人形態】下記の1~3のいずれかに該当しますか、該当番号を右にご記入ください。

※1または2に該当する場合は、STEP2を必ずご記入ください。

1. 資本多数決法人	(株式会社、投資法人、特定目的会社 等)
2. 資本多数決法人以外	(一般社団・財団法人、学校・宗教・医療・社会福祉・NPO法人、合名・合資・合同会社 等)
3. 上場法人・国・地公体・任意団体 (町内会、親睦会、サークル、同好会、管理組合 等)	※STEP2の記入は不要です。

STEP 2 【実質的支配者について】法人形態1または2に該当する法人は、実質的支配者について必ずご記載ください。

※4名以上が該当の場合はご連絡ください

同封の記入例をご覧いただき、法人形態1または2での関係性判断をご確認の上、該当する選択肢に☑を記入ください。			
実質的支配者 ①	関係性 法人形態 1	<input type="checkbox"/> A1または <input type="checkbox"/> A2 ➡ 株式の25%~50%超の議決権を <input type="checkbox"/> 直接 <input type="checkbox"/> 間接 保有している ➡ 保有株式は【%】	
		<input type="checkbox"/> B 事業活動に支配的な影響力を有している ➡ <input type="checkbox"/> 大口取引先 <input type="checkbox"/> 大口債権者 <input type="checkbox"/> その他【】	
関係性 法人形態 2	(フリガナ) おなまえ	<input type="checkbox"/> C 法人を代表し、その業務を執行している ➡ 役職名【】	
		<input type="checkbox"/> D1または <input type="checkbox"/> D2 ➡ 収益総額の25%~50%超の収益の配当または財産分配を受け取る ➡ 収益分配は【%】	
関係性 法人形態 1	(フリガナ) おなまえ	<input type="checkbox"/> E 事業活動に支配的な影響力を有している ➡ <input type="checkbox"/> 大口取引先 <input type="checkbox"/> 大口債権者 <input type="checkbox"/> その他【】	
		<input type="checkbox"/> F 法人を代表し、その業務を執行している ➡ 役職名【】	
生年月日 (設立年月日) 大・昭・平・令 年 月 日			
おところ			
外国 PEPs お客様は外国政府等における重要な公的地位にある方ですか。※外国の重要な地位にある方については、別紙を参照ください <input type="checkbox"/> 01 該当しない <input type="checkbox"/> 02 該当する ➡ (具体的にお答えください)			

同封の記入例をご覧いただき、法人形態1または2での関係性判断をご確認の上、該当する選択肢に☑を記入ください。			
実質的支配者 ②	関係性 法人形態 1	<input type="checkbox"/> A1または <input type="checkbox"/> A2 ➡ 株式の25%~50%超の議決権を <input type="checkbox"/> 直接 <input type="checkbox"/> 間接 保有している ➡ 保有株式は【%】	
		<input type="checkbox"/> B 事業活動に支配的な影響力を有している ➡ <input type="checkbox"/> 大口取引先 <input type="checkbox"/> 大口債権者 <input type="checkbox"/> その他【】	
関係性 法人形態 2	(フリガナ) おなまえ	<input type="checkbox"/> C 法人を代表し、その業務を執行している ➡ 役職名【】	
		<input type="checkbox"/> D1または <input type="checkbox"/> D2 ➡ 収益総額の25%~50%超の収益の配当または財産分配を受け取る ➡ 収益分配は【%】	
関係性 法人形態 1	(フリガナ) おなまえ	<input type="checkbox"/> E 事業活動に支配的な影響力を有している ➡ <input type="checkbox"/> 大口取引先 <input type="checkbox"/> 大口債権者 <input type="checkbox"/> その他【】	
		<input type="checkbox"/> F 法人を代表し、その業務を執行している ➡ 役職名【】	
生年月日 (設立年月日) 大・昭・平・令 年 月 日			
おところ			
外国 PEPs お客様は外国政府等における重要な公的地位にある方ですか。※外国の重要な地位にある方については、別紙を参照ください <input type="checkbox"/> 01 該当しない <input type="checkbox"/> 02 該当する ➡ (具体的にお答えください)			

同封の記入例をご覧いただき、法人形態1または2での関係性判断をご確認の上、該当する選択肢に☑を記入ください。			
実質的支配者 ③	関係性 法人形態 1	<input type="checkbox"/> A1または <input type="checkbox"/> A2 ➡ 株式の25%~50%超の議決権を <input type="checkbox"/> 直接 <input type="checkbox"/> 間接 保有している ➡ 保有株式は【%】	
		<input type="checkbox"/> B 事業活動に支配的な影響力を有している ➡ <input type="checkbox"/> 大口取引先 <input type="checkbox"/> 大口債権者 <input type="checkbox"/> その他【】	
関係性 法人形態 2	(フリガナ) おなまえ	<input type="checkbox"/> C 法人を代表し、その業務を執行している ➡ 役職名【】	
		<input type="checkbox"/> D1または <input type="checkbox"/> D2 ➡ 収益総額の25%~50%超の収益の配当または財産分配を受け取る ➡ 収益分配は【%】	
関係性 法人形態 1	(フリガナ) おなまえ	<input type="checkbox"/> E 事業活動に支配的な影響力を有している ➡ <input type="checkbox"/> 大口取引先 <input type="checkbox"/> 大口債権者 <input type="checkbox"/> その他【】	
		<input type="checkbox"/> F 法人を代表し、その業務を執行している ➡ 役職名【】	
生年月日 (設立年月日) 大・昭・平・令 年 月 日			
おところ			
外国 PEPs お客様は外国政府等における重要な公的地位にある方ですか。※外国の重要な地位にある方については、別紙を参照ください <input type="checkbox"/> 01 該当しない <input type="checkbox"/> 02 該当する ➡ (具体的にお答えください)			

7 外国送金を行っていますか(予定しています)。 ➡ いいえ はい はい選択時のみ 以下項目を記入

【お金をお送りする場合(仕向送金)】

送金目的	<input type="checkbox"/> ご家族への送金	<input type="checkbox"/> 学資支払	<input type="checkbox"/> 海外での資金運用	<input type="checkbox"/> 商品購入代金支払	<input type="checkbox"/> その他()	
送金頻度	<input type="checkbox"/> 週1回以上	<input type="checkbox"/> 2~3週間に1回位	<input type="checkbox"/> 月1回位	<input type="checkbox"/> 2~3ヶ月に1回位	<input type="checkbox"/> 半年に1回位	<input type="checkbox"/> 1年に1回位以下
送金額(1回あたり)	<input type="checkbox"/> 10万円未満	<input type="checkbox"/> 100万円以下	<input type="checkbox"/> 500万円以下	<input type="checkbox"/> 1,000万円以下	<input type="checkbox"/> 1,000万円超	
送金相手国	<input type="checkbox"/> ①()	<input type="checkbox"/> ②()	<input type="checkbox"/> ③()			

【お金をお受け取りになる場合(被仕向送金)】

受取目的	<input type="checkbox"/> ご家族からの送金	<input type="checkbox"/> 配当金・利金等受取	<input type="checkbox"/> その他()			
受取頻度	<input type="checkbox"/> 週1回以上	<input type="checkbox"/> 2~3週間に1回位	<input type="checkbox"/> 月1回位	<input type="checkbox"/> 2~3ヶ月に1回位	<input type="checkbox"/> 半年に1回位	<input type="checkbox"/> 1年に1回位以下
受取額(1回あたり)	<input type="checkbox"/> 10万円未満	<input type="checkbox"/> 100万円以下	<input type="checkbox"/> 500万円以下	<input type="checkbox"/> 1,000万円以下	<input type="checkbox"/> 1,000万円超	
受取相手国	<input type="checkbox"/> ①()	<input type="checkbox"/> ②()	<input type="checkbox"/> ③()			

※外国送金につきまして、本部担当部署もしくはお取引店から追加のご質問をさせていただく場合がございます。

8 お客様まで外国送金等の外国為替取引を行っているお客様は以下の設問にもお答えください。

【自社の業績】

直近の決算月	年	月	
海外売上	千円/年	海外仕入	千円/年

【外国送金の件数・金額】

外国仕向送金等、資金決済件数	件/年	外国仕向送金等、資金決済金額	千円/年
外国被仕向送金等、資金回収件数	件/年	外国被仕向送金等、資金回収金額	千円/年

【輸入取引(上位3先をご記入ください)】

【1】 輸入先名	所在地
(業種)	(輸入商品) (州・省・都市) (国名)
(年間取引金額)	千円/年 (決済)送金()%、LC付()%、LC無()%、サイト()ヶ月

【2】 輸入先名	所在地
(業種)	(輸入商品) (州・省・都市) (国名)
(年間取引金額)	千円/年 (決済)送金()%、LC付()%、LC無()%、サイト()ヶ月

【3】 輸入先名	所在地
(業種)	(輸入商品) (州・省・都市) (国名)
(年間取引金額)	千円/年 (決済)送金()%、LC付()%、LC無()%、サイト()ヶ月

【輸出取引(上位3先をご記入ください)】

【1】 輸出先名	所在地
(業種)	(輸出商品) (州・省・都市) (国名)
(年間取引金額)	千円/年 (決済)送金()% 手形()% サイト()ヶ月

【2】 輸出先名	所在地
(業種)	(輸出商品) (州・省・都市) (国名)
(年間取引金額)	千円/年 (決済)送金()% 手形()% サイト()ヶ月

【3】 輸出先名	所在地
(業種)	(輸出商品) (州・省・都市) (国名)
(年間取引金額)	千円/年 (決済)送金()% 手形()% サイト()ヶ月

【貿易外取引(配当金、コンサルティング、経費立替金、不動産・投資資金・特許料(上位3先をご記入ください))】

【1】 相手先	所在地
(業種)	(輸出商品) (州・省・都市) (国名)
(年間取引金額)	千円/年 (決済)送金()% 手形()% サイト()ヶ月

【2】 相手先	所在地
(業種)	(輸出商品) (州・省・都市) (国名)
(年間取引金額)	千円/年 (決済)送金()% 手形()% サイト()ヶ月

【3】 相手先	所在地
(業種)	(輸出商品) (州・省・都市) (国名)
(年間取引金額)	千円/年 (決済)送金()% 手形()% サイト()ヶ月

※外国とのお取引につきまして、本部担当部署やお取引店の担当者から追加のご質問をさせていただく場合がございます。

ご協力の程、何卒宜しくお願い致します。

銀行使用欄

集中事務センター

精査印	係印
-----	----

〔部店名〕