



**5 【実質的支配者の確認】** 同封の記入例をご覧ください該当の項目にご記入ください。

●STEP1【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さまは、STEP2の記入は不要です。

**STEP1 【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)	法人形態
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。	

**STEP2 【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

実質的支配者①	同封の記入例をご覧ください、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。	
	関係性	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【 %】 <input type="checkbox"/> C 法人を代表し、その業務を執行している → 役職名【 %】 2 <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【 %】 <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【 %】
	おなまえ	(フリガナ) 生年月日 (設立年月日) 大・昭・平・令 年 月 日
	おところ	〒 -
外国PEPs	お客さま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、下記★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)	
実質的支配者②	同封の記入例をご覧ください、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。	
	関係性	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【 %】 <input type="checkbox"/> C 法人を代表し、その業務を執行している → 役職名【 %】 2 <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【 %】 <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【 %】
	おなまえ	(フリガナ) 生年月日 (設立年月日) 大・昭・平・令 年 月 日
	おところ	〒 -
外国PEPs	お客さま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、下記★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)	
実質的支配者③	同封の記入例をご覧ください、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。	
	関係性	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【 %】 <input type="checkbox"/> C 法人を代表し、その業務を執行している → 役職名【 %】 2 <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【 %】 <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【 %】
	おなまえ	(フリガナ) 生年月日 (設立年月日) 大・昭・平・令 年 月 日
	おところ	〒 -
外国PEPs	お客さま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、下記★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)	

❗切り取りずにご返送ください

❗切り取りずにご返送ください

★外国PEPs(外国の重要な地位にある方について)

(外国政府等における重要な公的地位の保有状況)

下欄にご記入いただく実質支配者は、以下の「外国政府等における重要な公的地位にある方」の1から3のいずれかに該当しますか。

●外国PEPs(外国政府等における重要な公的地位にある方)

- 以下の「外国政府等における重要な公的地位」を有する方  
 国家元首、我が国における内閣総理大臣その他の閣内閣外大臣に相当する職、我が国における衆議院議長、衆議院副議長、参議院議長又は参議院副議長に相当する職、我が国における最高裁判所の裁判官に相当する職、我が国における特命全權大使・特命全權公使、特派大使、政府代表又は全權委員に相当する職、我が国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、航空幕僚長又は航空幕僚副長に相当する職、中央銀行の役員、予算について国会の議決を経、又は承認を受けなければならない法人の役員
- 過去に上記1であった方
- 上記1または上記2に掲げる方の親族(配偶者(事実婚含む)、父母、子、兄弟姉妹、並びにこれらの方以外の配偶者の父母および子)

**6 外国送金を行っていますか(予定していますか)。**

いいえ  はい  はい選択時のみ以下項目を記入

【お金を送金する場合(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カ月に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	①( ) ②( ) 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・利息等受取 <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カ月に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
受取相手国	①( ) ②( ) 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。

**7 お客さまで外国送金等の外国為替取引を行っているお客さま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)	(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)	(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)	(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)	(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)	(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)	(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)	(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)	(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)	(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
----------

(注) 受付店で法人口座開設時のチェックシート【チェック1】①②を実施する。法人以外は、代表者について実施する。

[ 部店名 ]

精査	係印
----	----