

ご記入見本

1 枚目

お取引目的等確認シート

(法人・団体のお客さま用)

①	記入日	2023年1月4日	太枠内	をご記入ください。
②	お名前 (フリガナ) (名称)	アルシンショウジカブシキガイシャ あるしん商事株式会社		
	本店・主たる 事務所の所在地	〒396-8611 長野県 伊那市 荒井 3438-1		
③	事業内容	貴社・法人の事業内容に該当する項目を選択してください。 <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 checked="" type="checkbox"/> (06) 卸売/小売業 <input type="checkbox"/> (07) 貸金業・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) 貸金等取組/両替業 <input type="checkbox"/> (15) 仮想通貨交換業者等 <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・倶楽部 <input type="checkbox"/> (19) 遊技業 <input type="checkbox"/> (99) その他 <input type="checkbox"/> 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。 () 貴社・法人の具体的な事業・事業内容をカッコ内にご記入ください。 () 貴社・法人の従業員数を以下より1つ選択してください。 <input type="checkbox"/> (01) 1000名以上 <input type="checkbox"/> (02) 1000名未満 <input type="checkbox"/> (03) 300名未満 <input type="checkbox"/> (04) 100名未満 <input checked="" type="checkbox"/> (05) 50名未満 <input type="checkbox"/> (06) 不明 貴社・法人の資本金を以下より1つ選択してください。 <input type="checkbox"/> (01) 上場 <input type="checkbox"/> (02) 3億円以上 <input type="checkbox"/> (03) 3億円未満 <input type="checkbox"/> (04) 1億円未満 <input checked="" type="checkbox"/> (05) 3千万円未満 <input type="checkbox"/> (06) 1千万円未満 <input type="checkbox"/> (07) 不明 貴社・法人の主たる事務所を以下より1つ選択してください。 <input checked="" type="checkbox"/> (01) 自社所有 <input type="checkbox"/> (02) 賃貸 <input type="checkbox"/> (03) パーシャルオフィス等 <input type="checkbox"/> (04) 代貸借自宅 <input type="checkbox"/> (99) その他 () 貴社・法人に海外拠点がある場合は、主な所在国・地域名をカッコ内にご記入ください。 (ベトナム ハノイ) 貴社・法人の主要なお取引先の概要をカッコ内にご記入ください。 お取引先名 (信金製作所様) 業種 (製造業) 所在国 (東京)		
④	資産状況	貴社・法人の資産の状況 (決算書上の総資産) についてカッコ内にご記入ください。 金額 (30,000 千円) 貴社・法人の収入の状況 (年間) についてカッコ内にご記入ください。 金額 (100,000 千円)		
⑤	お取引目的	当座とのお取引の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 checked="" type="checkbox"/> (01) 事業性決済資金 <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 (外国送金および送金受取) <input checked="" type="checkbox"/> 裏面 3 もご記入ください。 <input type="checkbox"/> (05) 貸金庫取引 <input type="checkbox"/> (99) その他 <input type="checkbox"/> 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。 ()		
⑥	海外取引等	経済制裁対象国等とお取引や資産はありますか。 <input checked="" type="checkbox"/> (01) いいえ、ありません <input type="checkbox"/> (02) はい、あります <input checked="" type="checkbox"/> 裏面 3 もご記入ください。		
⑦	法人の形態	貴社・法人の形態を以下より1つ選択してください。 <input checked="" 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) <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 <input checked="" type="checkbox"/> 裏面 2 の記入は不要です。 3 へお進みください。		

① 記入されました日付をご記入ください。

② 法人名 (団体名)、設立生年月日、所在地をご記入ください。
フリガナも必ずご記入ください。

③ 事業内容をご記入ください。

④ 直近の資産状況をご記入ください。

⑤ 当金庫とのお取引の目的を全て選択してください。
「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、裏面 3 をご記入ください。

⑥ 経済制裁対象国等と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、裏面 3 をご記入ください。

⑦ 「資本多数決法人」「資本多数決法人以外の法人」を選択された場合は裏面 2 をご記入ください。
「任意団体」を選択された場合は、裏面 3 へ進んでいただき該当があればご記入ください。

ご記入見本

2枚目

・該当する方がいる場合は、お名前、生年月日、住所、性格、外国PEPs、議決権割合等関係を記入してください。

2	実質的支配者 a	お名前 (フリガナ) シンキン タロウ 信金 太朗	〒 396 - 2500 長野県
		生年月日 1980 年 3 月 10 日	ご住所 伊那市荒井 3438-1
		性格 <input checked="" type="checkbox"/> (01)個人 <input type="checkbox"/> (02)上場企業等 <input type="checkbox"/> (03)国、地方公共団体等	外国PEPs <input checked="" type="checkbox"/> (01)該当しない <input type="checkbox"/> (02)該当する 3 もご記入ください。
		<input checked="" type="checkbox"/> ①直接または間接に議決権 25%超を保有する個人 <input checked="" type="checkbox"/> (01)直接保有のみ <input type="checkbox"/> (02)間接保有あり 議決権保有割合()% ないし、事業収益・財産の 25%超の配当・分配を受ける個人 <input type="checkbox"/> ②出資、融資等の関係を遡って支配力を有する個人 <input type="checkbox"/> (01)大口債権者 <input type="checkbox"/> (02)会長 <input type="checkbox"/> (03)創業者 <input type="checkbox"/> (99)その他() <input type="checkbox"/> ③代表権を有する個人	
実質的支配者 b	実質的支配者 c	お名前 (フリガナ)	〒 - 北海道 府 県
		生年月日 年 月 日	ご住所
		性格 <input type="checkbox"/> (01)個人 <input type="checkbox"/> (02)上場企業等 <input type="checkbox"/> (03)国、地方公共団体等	外国PEPs <input type="checkbox"/> (01)該当しない <input type="checkbox"/> (02)該当する 3 もご記入ください。
		<input type="checkbox"/> ①直接または間接に議決権 25%超を保有する個人 <input type="checkbox"/> (01)直接保有のみ <input type="checkbox"/> (02)間接保有あり 議決権保有割合()% ないし、事業収益・財産の 25%超の配当・分配を受ける個人 <input type="checkbox"/> ②出資、融資等の関係を遡って支配力を有する個人 <input type="checkbox"/> (01)大口債権者 <input type="checkbox"/> (02)会長 <input type="checkbox"/> (03)創業者 <input type="checkbox"/> (99)その他() <input type="checkbox"/> ③代表権を有する個人	

下記の①～③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(外国為替および送金受取)」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。
- ②「海外取引等」で「経済制裁対象国等との取引や資産の有無」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。
- ③「実質的支配者a～c」で外国PEPsに「該当する」を選択された方は、下記の「外国PEPs」についてご記入ください。

3	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	実社・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)その他()		
	取引・資産の内容等			
外国PEPs	お名前 a	b	c	
	お客さまとの関係 a	b	c	
	国名 a	b	c	
	政府等機関の名称 a	b	c	
	職位 a	b	c	
	在任期間 a	b	c	

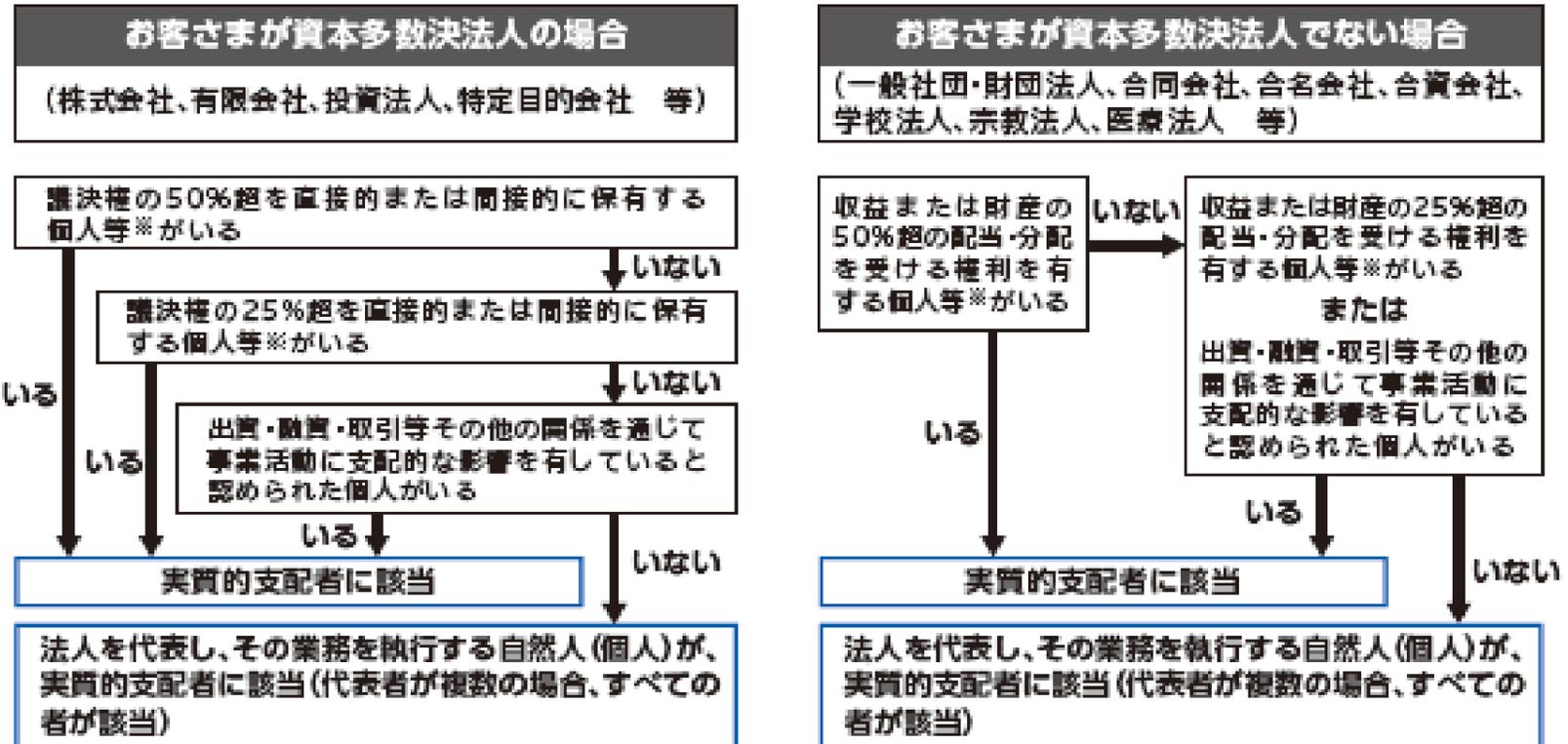
※ 外国PEPsとは外国の元首、外国の政府等において重要な地位を占める方と過去にその地位にあった方、そのご家族の方を指します。

ご記入見本

I

実質的支配者の確認

実質的支配者とは、以下の設問にあてはめ該当者となるか確認ください。



※実質的支配者は、原則、自然人(個人)ですが、国・地方公共団体・上場企業等(国等およびその子会社)は自然人とみなされ、これに該当します。

II

外国 PEPs の確認

外国PEPsとは、外国政府等において重要な地位を占める者のことをいいます。

〈外国政府等において重要な公的地位にある方等〉

① 外国の元首、外国の政府・中央銀行その他これらに類する機関において重要な地位を占める方

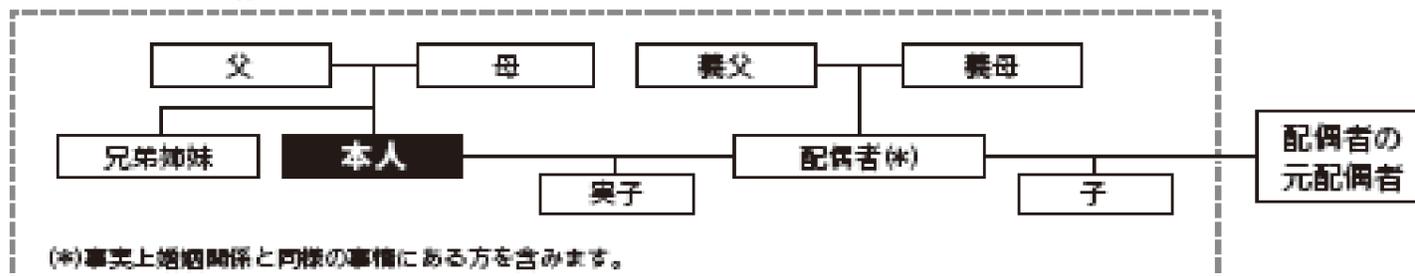
- 我が国における内閣総理大臣その他の国務大臣および副大臣に相当する職
- 我が国における衆議院議長・副議長、参議院議長・副議長に相当する職
- 我が国における最高裁判所の裁判官に相当する職
- 我が国における特命全権大使、特命全権公使、特派大使、政府代表または全権委員に相当する職
- 我が国における統合幕僚長・副長、陸上幕僚長・副長、海上幕僚長・副長、航空幕僚長・副長に相当する職
- 中央銀行の役員
- 予算について国会の議決を経ること、または承認を受けなければならない法人の役員

② 過去に上記①であった方

③ ①または②の方のご家族(配偶者、父母、子、兄弟姉妹等)

④ ①～③の方が実質的支配者に該当する法人

ご家族の範囲(点線枠内)



(*)事実上婚姻関係と同様の事情にある方を含みます。