

ご記入見本

(個人・個人事業主のお客さま用)

お取引目的等確認シート

① 記入日 2023年1月4日 **太枠内**をご記入ください。

② 取引名義人
お名前(フリガナ) シンキョ 信金 名 タロウ 太郎
生年月日 1970年4月1日
ご住所 〒396-8611 長野 伊那市 荒井 3438-1

③ 国籍等
国籍 (01)日本 (02)日本以外(国名:) (国籍が日本以外の方はご記入ください)
在留期限 年 月 日
居住国 (01)日本 (02)日本以外(国名:)
在留資格

④ 外国 PEPs I
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。
 (01)該当しない (02)該当する **裏面①**をご記入ください。

⑤ どちらか1つをお選びください。
ご職業等
個人事業主/自営業以外の方 ※お客さまのご職業を以下から1つ選択してください。
 (01)会社役員/団体役員 (02)会社員/団体職員 (03)公務員 (04)派遣社員/契約社員 (05)パート/アルバイト
 (06)主婦/主夫 (07)学生 (08)無職 (99)その他()
個人事業主/自営業の方 ※お客さまのご職業・事業内容を以下から1つ選択してください。
 (01)農業/林業/漁業 (02)製造業 (03)建設業 (04)情報通信業
 (05)運輸業 (06)卸売/小売業 (07)資金業・生石取扱い業 (08)金融業/保険業
 (09)不動産業 (10)サービス業 (11)飲食業 (12)コンサルティング業
 (13)弁護士/司法書士/行政書士/会計士/税理士 (14)投資事業 (15)医師・歯医・獣医
 (99)その他()
すべてのご職業のお客さま ※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) アルプス中央信用金庫
お勤め先名(学校名) (名称) アルプス中央信用金庫 電話番号 (0265) 76 - 6679
所在地 〒396-8611 長野 伊那市 荒井 3438-1

⑥ 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。
 (01)生活費決済 (02)事業性決済 (03)給与/年金受取 (04)貯蓄/資産運用
 (05)融資 (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。
 (07)貸金庫 (08)200万円超現金取引 (99)その他()

⑦ 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。
 (01)いいえ、ありません (02)はい、あります **裏面③**をご記入ください。

裏面もご確認ください。

①記入されました日付をご記入ください。

②お名前、生年月日、住所をご記入ください。お名前は口座名義にてご記入屋号名義でのお取引の場合、屋号名と個人名を併記してください。フリガナも必ずご記入ください。

③国籍、居住国（お住まいの国）をご記入ください。国籍が日本以外の方は国名と在留期限、在留資格をご記入ください。

④外国 PEPs（ペップスという外国政府等において重要な地位にある方及び過去にその地位であった方）やその家族に該当されるかをご記入ください。該当される方は、裏面1をご記入ください。

⑤主たるご職業を1つ選択してください。お勤め先がある場合は、名称・所在地・電話番号をご記入ください。

⑥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2をご記入ください。

⑦経済制裁対象国等と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、裏面3をご記入ください。

ご記入見本

外国 PEPs（外国政府等において重要な地位を占める者）について
外国 PEPs に該当する方等

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國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）

