


ご提出期限

同封の返信用封筒にて
ご回答をお願いいたします。

 ともに未来へ
福井信用金庫
事務部 事務指導課
〒910-0015
福井市二の宮4丁目25番1号
TEL: 0120-294-370

定期的なお客さま情報の確認に関するご協力をお願い

拝啓 平素は格別にお引き立て賜り、誠にありがとうございます。

近年、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策の重要性が高まっている中、当金庫では口座の不正利用や犯罪を未然に防ぎ、お客さまに「安心」、「安全」にお取引を続けていくため、お取引内容や状況に応じて、お客さまに関する情報やお取引目的等を定期的に確認させていただいております。

つきましてはお手数ではございますが、以下のとおり、期限日までにご回答いただきますようお願い申し上げます。

なお、本書が到着したと思われる日から一定期間ご回答が無い場合や、ご回答いただいた内容に不備等がある場合は、当金庫からご連絡させていただくことがあります。

本件に関するご回答は、円滑なお取引をご継続させていただくうえで大変重要です。お客さまにはお手数をおかけいたしますが、何卒ご理解・ご協力賜りたく、よろしくお願い申し上げます。

敬具

ご回答方法

- 同封の「お客さま情報確認書」のご回答に際しては、記入例をご確認のうえ該当事項にご記入いただき、以下の確認書類とともに返信用封筒にてご返送ください。**※送付いただいた確認書類は返却できません。**

【法人のお客さま】

- ・ 現在事項証明書（発行後6か月以内のもの）
- ・ 代表者および実質的支配者の方の本人確認資料の写し
- ・ 法人の議決権保有状況が示されている書類の写し
（法人税申告書別表二、株主名簿、実質的支配者リスト（BOリスト）、これに類するもの）

【任意団体のお客さま】

- ・ 団体の規約、会則、これに類するもの
- ・ 代表者の方の本人確認資料の写し

- 本件に関する業務の一部を株式会社DNPデータテクノに委託していますので、「お客さま情報確認書」の返送先は大阪南郵便局（大阪府大阪市）となっています。

お問合せ窓口

本件に関してご不明な点等ございましたら、下記、連絡先へお問合せください。

月～金曜日 9:00～17:00
(祝日・12/30～1/3等を除く)

印字されている内容に変更がある場合は、変更後欄に現在の情報をご記入ください。

なお、本確認書ではお届け内容の変更はできませんので、お手数ですが、ご来店いただき別途所定の手続きをお願いいたします。

ご記入日	西暦	年	月	日	※ボールペンでご記入ください。	
印字されている内容に変更がある場合または、ご登録情報に誤りがある場合は、変更後欄に現在の情報をご記入ください。						
法人名	フリガナ					
変更後	フリガナ					
所在地	〒 -					
変更後	フリガナ [都道府県]	[市区町村以下]			[建物名]	
設立年月日	西暦	年	月	日	電話番号 (代表番号)	- -
法人番号					年間売上高	円
法人情報 資本金	コード記入欄	01: 上場	02: 3億円超	法人情報 従業員数		
		03: 3億円以下	04: 1億円以下	コード記入欄	01: 10,001名以上	02: 10,000名以下
		05: 3千万円以下	06: 1千万円以下		03: 1,000名以下	04: 300名以下
		99: 不明			05: 100名以下	06: 50名以下
					99: 不明	

代表者氏名	フリガナ	アルファベット名	※アルファベットのお名前のない方は、本欄のご記入は不要です。			
代表者生年月日	西暦	年	月	日		
代表者住所	〒 -					
	フリガナ	[市区町村以下]			[建物名]	
	[都道府県]					
代表者国籍情報	代表者の国籍についてご記入ください。					
コード記入欄	01: 日本	02: 日本以外	(「日本以外」を選ばれた場合は、 右記をご記入ください。)		国籍 (国コード)	※国籍の国コードは別紙をご参照ください。
外国PEPS	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(過去に該当する方も含みます)、 またはそのご家族に該当する方がいますか。					
コード記入欄	01: いいえ、いません		02: はい、います			
			※外国PEPS…記入例参照			

2/3枚目へ続く

訂正する場合は、
二重線で消してください。(例) ~~123~~

海外拠点の有無	海外に事業拠点があるかについてご記入ください。				
	海外拠点の有無	コード記入欄	01: なし	02: あり	
海外拠点	国コード1		国コード2		
			国コード3		
	(主な相手国を3つまで選択可) ※相手国の国コードは別紙をご参照ください。				
事業内容	(1) 事業内容(主事業、従事業)をご記入ください。 ※その他の場合は、内容を50文字以内でカッコ内に必ずご記入ください。				
	主	コード記入欄	01: 飲食・小売業	02: 製造業	
			03: 建設業	04: 不動産業	
	従		05: 宅配・運輸業	06: 卸売業	
			07: 医療・福祉	08: 弁護士、司法書士、行政書士	
			09: 税理士、会計士	10: 農林水産業	
			11: 自動車整備・販売業	12: 解体業	
			13: 廃棄物収集・処理業	14: サービス業	
			15: 金融・保険業	16: 宗教法人	
			17: 中古車輸出業	18: 風俗営業	
		19: 遊技業	20: 各種団体(自治会、町内会等)		
		99: その他()			
	(2) お取り扱い商品・サービスを具体的にご記入ください。				
お取引目的等	お取引目的等についてご記入ください。				
	(1) 当金庫とお取引される主な目的をご記入ください。 ※その他の場合は、内容を50文字以内でカッコ内に必ずご記入ください。				
	主な目的	コード記入欄	01: 事業費決済	02: 貯蓄/資産運用	
			03: 融資	04: 外国為替取引	
		99: その他()			
(2) お取引される資金の主な出所について、ご記入ください。 ※その他の場合は、内容を50文字以内でカッコ内にご記入ください。					
資金の性質	コード記入欄	01: 売上金/事業収入	02: 貯蓄		
		03: 賃貸料	04: 出資金		
		05: 補助金・助成金・協賛金	06: 資産運用益		
		07: 資産売却益	08: 寄付金		
		99: その他()			
外国送金	外国への資金の送金または外国からの資金の受取についてご記入ください。				
	外国送金の有無	コード記入欄	他金融機関でのお取引も含めて有無をご記入ください。 01: なし 02: あり (ありを選ばれた場合、下記をご記入ください。)		
	送金の目的	資金を送金する場合	コード記入欄	01: 海外拠点への送金 02: 海外有価証券投資 03: 海外投資 04: 商品購入代金の送金 99: その他()	
		資金を受取する場合	コード記入欄	01: 海外拠点からの送金 02: 配当金・金利等受取 03: 商品販売代金受取 99: その他()	
	相手国	国コード1		国コード2	
				国コード3	
	(主な相手国を3つまで選択可) ※相手国の国コードは別紙をご参照ください。				
資金の性質	コード記入欄	01: 当金庫口座からの引落し 02: 現金 99: その他()			
貿易取引	貿易取引(海外との輸出・輸入取引)についてご記入ください。				
	貿易取引の有無	コード記入欄	01: なし 02: あり (ありを選ばれた場合、下記をご記入ください。)		
	取引国	国コード1		国コード2	
			国コード3		
	(主な相手国を3つまで選択可) ※相手国の国コードは別紙をご参照ください。				
制裁対象国	制裁対象国とのお取引や資産についてご記入ください。				
	お取引・資産	コード記入欄	01: なし 02: あり 財務省告示による経済制裁対象国のうち、イラン、北朝鮮とのお取引や資産の有無についてご記入ください。		

3/3枚目へ続く

訂正する場合は、
二重線で消してください。(例) ~~123~~

(1) 法人形態をご記入ください。

コード記入欄	01: 資本多数決法人 [株式会社、有限会社、投資法人]	02: 資本多数決法人以外の法人 [合名・合資・合同会社、一般社団、財団法人、学校法人、宗教法人、医療法人、社会福祉法人等]	03: 上場企業、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) 以下のご記入は不要です
--------	---------------------------------	---	---

(2) 上記(1)で「資本多数決法人」「資本多数決法人以外の法人」を選択した場合、「実質的支配者」に該当する方についてご記入ください。

お客さまとの関係を01~03より選択のうえ、ご記入ください。また、「01」に該当する方のうち、「資本多数決法人の場合」は議決権割合を、「02」に該当する方は具体的な関係についてもご記入ください。なお、「01」「02」に当てはまらない場合は、「03」を選択ください。 ※その他を選ばれた場合は、内容をカッコ内に必ずご記入ください。

コード記入欄	01	資本多数決法人の場合	直接または間接に議決権の25%超を保有する方	議決権割合	直接保有		間接保有	
		資本多数決法人以外の場合	事業収益・財産の25%超の配分・分配を受ける方		直接	%	間接	%
	02	上記以外で出資・融資・取引・その他の関係を通じて、事業活動に支配的な影響力を有すると認められる方			具体的な関係	コード記入欄		
03	当該法人を代表し業務執行する方			01: 大口債権者 02: 創業者 03: 会長 99: その他()				

個人・法人	コード記入欄	01: 個人 02: 法人等 03: 国・地方自治体等	お名前	フリガナ			
生年月日・設立年月日	西暦	年	月	日	居住国・所在国 (日本以外の場合)	※居住国・所在国の国コードは別紙をご参照ください。	
ご住所	〒	—	[都道府県]	[市区町村以下]	[建物名]		

お客さまとの関係を01~03より選択のうえ、ご記入ください。また、「01」に該当する方のうち、「資本多数決法人の場合」は議決権割合を、「02」に該当する方は具体的な関係についてもご記入ください。なお、「01」「02」に当てはまらない場合は、「03」を選択ください。 ※その他を選ばれた場合は、内容をカッコ内に必ずご記入ください。

コード記入欄	01	資本多数決法人の場合	直接または間接に議決権の25%超を保有する方	議決権割合	直接保有		間接保有	
		資本多数決法人以外の場合	事業収益・財産の25%超の配分・分配を受ける方		直接	%	間接	%
	02	上記以外で出資・融資・取引・その他の関係を通じて、事業活動に支配的な影響力を有すると認められる方			具体的な関係	コード記入欄		
03	当該法人を代表し業務執行する方			01: 大口債権者 02: 創業者 03: 会長 99: その他()				

個人・法人	コード記入欄	01: 個人 02: 法人等 03: 国・地方自治体等	お名前	フリガナ			
生年月日・設立年月日	西暦	年	月	日	居住国・所在国 (日本以外の場合)	※居住国・所在国の国コードは別紙をご参照ください。	
ご住所	〒	—	[都道府県]	[市区町村以下]	[建物名]		

お客さまとの関係を01~03より選択のうえ、ご記入ください。また、「01」に該当する方のうち、「資本多数決法人の場合」は議決権割合を、「02」に該当する方は具体的な関係についてもご記入ください。なお、「01」「02」に当てはまらない場合は、「03」を選択ください。 ※その他を選ばれた場合は、内容をカッコ内に必ずご記入ください。

コード記入欄	01	資本多数決法人の場合	直接または間接に議決権の25%超を保有する方	議決権割合	直接保有		間接保有	
		資本多数決法人以外の場合	事業収益・財産の25%超の配分・分配を受ける方		直接	%	間接	%
	02	上記以外で出資・融資・取引・その他の関係を通じて、事業活動に支配的な影響力を有すると認められる方			具体的な関係	コード記入欄		
03	当該法人を代表し業務執行する方			01: 大口債権者 02: 創業者 03: 会長 99: その他()				

個人・法人	コード記入欄	01: 個人 02: 法人等 03: 国・地方自治体等	お名前	フリガナ			
生年月日・設立年月日	西暦	年	月	日	居住国・所在国 (日本以外の場合)	※居住国・所在国の国コードは別紙をご参照ください。	
ご住所	〒	—	[都道府県]	[市区町村以下]	[建物名]		

上記に外国の元首、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(過去に該当する方も含みます)、またはそのご家族に該当する方がいますか。 ※外国PEPs...記入例参照

コード記入欄	01: いいえ、いません 02: はい、います	「はい、います」を選択された方のみ、右記に実質的支配者(①、②、③のどの方が該当するかをご記入ください。)
--------	----------------------------	---

(3) 上記(1)で「資本多数決法人以外の法人」を選択したお客さまで、公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人、一般財団法人、NPO法人、宗教法人の場合は、必ずご記入ください。

法人の目的 (50文字以内)						
主な活動内容 (50文字以内)					金融資産 約	円
海外活動有無	海外での活動が有る場合は、右欄の国コードを記入してください。	国コード1		国コード2		(主な海外活動国を2つまで選択可) ※海外活動国の国コードは別紙をご参照ください。
資金の性質	コード記入欄	01: 事業所得 02: 助成金・協賛金 03: 寄付金 04: 資産運用益(配当・利益を含む) 05: 資産売却資金	99: その他()			

訂正する場合は、二重線で消してください。(例) ~~123~~