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
お客様情報確認センター
〒９１０－８６５０
福井県福井市田原２丁目３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のお願い

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、何卒ご理解とご協力を賜りたく、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】
・履歴事項全部証明書、または現在事項全部証明書（発行後6か月以内のもの）
・代表者及び実質的支配者の方の本人確認資料の写し（運転免許証、マイナンバーカード、外国籍の方は在留カードまたは特別永住者証明書等）
　※マイナンバーカードの裏面は不要です。表面のみご提出ください。
・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、これに類するものの写し
・代表者の方の本人確認資料の写し（運転免許証、マイナンバーカード、外国籍の方は在留カードまたは特別永住者証明書等）
　※マイナンバーカードの裏面は不要です。表面のみご提出ください。

- 本件に関する業務の一部を株式会社 DNP コアライズに委託していますので、「お客様情報確認書」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

月～金曜日　９：００～１７：００
（祝日・１２／３１～１／３等を除く）

個人情報の取扱いについては、当庫の HP をご確認ください。
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。

お客さま情報確認書

1/3枚目

ともに未来へ 福井信用金庫

1/3枚目 > 2/3枚目 > 3/3枚目

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。
※人格を持たない社団／財団は記入できる箇所のみお答えください。

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	
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 03：3億円以下　04：1億円以下 05：3千万円以下　06：1千万円以下 99：不明
法人情報 従業員数	コード記入欄 01：10,001名以上　02：10,000名以下 03：1,000名以下　04：300名以下 05：100名以下　06：50名以下 99：不明
金融資産	約　円

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 ［都道府県］　［市区町村以下］　［建物名］

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。　※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

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~~

海外活動 海外拠点の有無

海外活動、海外拠点の有無についてご記入ください。

	コード記入欄		
海外活動の有無		01:なし　02:あり　**(ありを選ばれた場合、裏面もご記入ください。)**	(a)
海外拠点の有無		01:なし　02:あり　**(ありを選ばれた場合、裏面もご記入ください。)**	(b)

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

従

01:飲食・小売業　02:製造業　03:建設業　04:不動産業
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)お取扱い商品・サービスを具体的にご記入ください。
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、法人の目的と主な活動内容をご記入ください。

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字以内でカッコ内に必ずご記入ください。

	コード記入欄	
主な目的		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字以内でカッコ内にご記入ください。

	コード記入欄	
資金の出所		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。

	コード記入欄		
送金/受取の有無		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、裏面もご記入ください。)**	(c)

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。

	コード記入欄		
貿易取引の有無		01:なし　02:あり　**(ありを選ばれた場合、裏面もご記入ください。)**	(d)

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。

	コード記入欄		
お取引・資産		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~~

お客さま情報確認書

2/3枚目

ともに未来へ 福井信用金庫

1/3枚目 | 2/3枚目 | 3/3枚目

外国送金

海外活動の国コード

海外活動国、海外拠点についてご記入ください。

(a)

海外活動国	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。

海外拠点の国コード

(b)

海外拠点	国コード1		国コード2		国コード3		(主な海外拠点国を3つまで選択可) ※海外拠点国の国コードは別紙をご参照ください。

(c)

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。

送金/受取の目的	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

(d)

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。

取引国	国コード1		国コード2		国コード3		(主な取引国を3つまで選択可) ※取引国の国コードは別紙をご参照ください。

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~~

品質管理用①

品質管理用②

お客さま情報確認書　3/3枚目

ともに未来へ 福井信用金庫

1/3枚目 > 2/3枚目 > 3/3枚目

法人形態

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）
  実質的支配者のご記入は不要です

実質的支配者①

実質的支配者とお客さまとのご関係について、以下の表を参考にご確認のうえ、01～03より選択してください。
実質的支配者とは、法人の事業経営を実質的に支配することが可能な関係にある個人や団体のことです。

「01:資本多数決法人」のお客さま

- 議決権の50%超を直接的・間接的に保有する個人はいますか。
  - いる → 顧客との関係は01：その1名が実質的支配者です。
  - いない ↓
- 議決権の25%超を直接的・間接的に保有する個人はいますか。
  - いる → 顧客との関係は01：該当する1名～3名が実質的支配者です。
  - いない ↓
- 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個人はいますか。
  - いる → 顧客との関係は02：該当する方全員が実質的支配者です。
  - いない → 顧客との関係は03：法人を代表し、業務を執行する方全員が実質的支配者です。

「02:資本多数決法人以外の法人」のお客さま

- ①収益財産の50%超の配当受領の権利を保有する個人はいますか。
  - いる → 顧客との関係は01：その1名が実質的支配者です。
  - いない ↓
- ②収益財産の25%超の配当受領の権利を保有する個人はいますか。
  - いる → 顧客との関係は01：該当する1名～3名が実質的支配者です。
- ＋（加えてご確認ください）
- ③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個人はいますか。
  - いる → 顧客との関係は02：該当する方全員が実質的支配者です。

①＋③または②＋③に該当する方がいない場合は、次の方が実質的支配者となります。

顧客との関係は03：法人を代表し、業務を執行する1名～3名をご記入願います。

コード記入欄

お客さまとのご関係が01の場合は議決権割合もご記入ください。 → 議決権割合：直接保有 直接　%／間接保有 間接　%

お客さまとのご関係が02の場合は具体的な関係もご記入ください。 → 具体的な関係：コード記入欄　01:大口債権者　02:創業者　03:会長　99:その他（　）

お客さまとのご関係が03の場合は次の質問にお進みください。

実質的支配者①が１枚目の法人代表者情報と同じ場合、右の□にチェックいただき、以下の実質的支配者情報の記入は不要です。 □

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]
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。 ※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

※実質支配者が2名以上になる場合は、裏面をお使いください。

当金庫との取引

(1)毎月のお取引金額をご記入ください。

コード記入欄

01:10万円以下　02:10万円超～50万円以下　03:50万円超～100万円以下
04:100万円超～500万円以下　05:500万円超～1,000万円以下
06:1,000万円超～3,000万円以下　07:3,000万円超

(2)お取引頻度をご記入ください。

コード記入欄

01:週に3回以上　02:週に1回　03:2～3週間に1回　04:月に1回　05:2～3か月に1回
06:半年に1回　07:1年に1回以下

主たる事務所

主要な事務所をご記入ください。

コード記入欄

01:自社保有　02:賃貸　03:レンタルオフィス・バーチャルオフィス
04:代表者等自宅　05:その他（　）

主な取引先

主要なお取引先をご記入ください。(仕入れ先・販売先)

訂正する場合は、二重線で消してください。（例）~~123~~

品質管理用①

品質管理用②

実質的支配者②

実質的支配者とお客さまとのご関係についてご確認のうえ、01～03より選択してください。
実質的支配者とは、法人の事業経営を実質的に支配することが可能な関係にある個人や団体のことです。

コード記入欄

お客さまとのご関係が01の場合は議決権割合もご記入ください。 → 議決権割合 | 直接保有 直接 % | 間接保有 間接 %

お客さまとのご関係が02の場合は具体的な関係もご記入ください。 → 具体的な関係 | コード記入欄 | 01：大口債権者 02：創業者 03：会長 99：その他(　　)

お客さまとのご関係が03の場合は次の質問にお進みください。

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]		
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。 ※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		

実質的支配者③

実質的支配者とお客さまとのご関係についてご確認のうえ、01～03より選択してください。
実質的支配者とは、法人の事業経営を実質的に支配することが可能な関係にある個人や団体のことです。

コード記入欄

お客さまとのご関係が01の場合は議決権割合もご記入ください。 → 議決権割合 | 直接保有 直接 % | 間接保有 間接 %

お客さまとのご関係が02の場合は具体的な関係もご記入ください。 → 具体的な関係 | コード記入欄 | 01：大口債権者 02：創業者 03：会長 99：その他(　　)

お客さまとのご関係が03の場合は次の質問にお進みください。

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]		
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。 ※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		

訂正する場合は、二重線で消してください。 (例) ~~123~~