

【イメージ】法人・団体のお客さま用「封書書面」(記入例)



お取引目的確認に関するご協力をお願い

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、マネー・ローndリングおよびテロ資金供与対策の重要性が増していることを受け、金融庁は2018年2月に「マネー・ローndリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」を策定、公表しました。本ガイドラインの制定に伴い、当金庫は現在お取引のあるお客様を対象に、お取引目的・事業内容やご職業の確認、および確認書類のご提出を順次お願いしております。

つきましては、「お取引目的等確認シート」へご記入いただき、法人確認書類と併せて、同封の返信用封筒にて郵送でご提出いただけますよう、お願い申し上げます。

大変お手数をおかけいたしますが、趣旨をご理解いただき、ご協力いただけますようお願い申し上げます。

敬具

「お取引目的等確認シート」のご提出について

上記に記載した **ご提出期限** までに、同封しております返信用封筒にて郵送でご提出ください。



※本紙につき業務の一部を株式会社イセーに委託しており、返送先を九州の熊本中央郵便局私書箱とさせていただきます。
※本紙は2023年9月末時点でのデータを元に作成しております。

本件に関する問い合わせ窓口 湘南信用金庫 お客様相談室 DM担当 TEL: 0430-XXXX-XXXX

お取引目的等確認シート (法人・団体のお客さま用)	
1	<p>記入日(西暦) 2023年09月07日 太枠内 をご記入ください。</p> <p>法人(団体)名・代表者名 (フリガナ) カシガイ イヤ ショウナンショウ タイホトリシヤク ショナン タロウ (名称) 株式会社 湘南商事 代表取締役 湘南 太郎</p> <p>所在地 〒238 0008 神奈川県横須賀市大滝町2-2-101</p> <p>事業内容 貴社・法人の事業内容に該当する項目を以下より1つ選択してください。 <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) 卸売業 <input type="checkbox"/> (07) 小売業 <input type="checkbox"/> (08) 飲食業 <input type="checkbox"/> (09) 不動産業 <input type="checkbox"/> (10) 金融業/保険業 <input type="checkbox"/> (11) コンサルティング業 <input type="checkbox"/> (12) その他サービス業 <input type="checkbox"/> (13) 資金貸付・貸付取扱い業 <input type="checkbox"/> (14) 弁護士/行政書士/司法書士/会計士/税理士 <input type="checkbox"/> (15) 投資事業 <input type="checkbox"/> (16) 医療・介護・福祉 <input type="checkbox"/> (17) 倉庫/物流・郵便事業 <input type="checkbox"/> (18) 建設業 <input type="checkbox"/> (19) 建設業 <input type="checkbox"/> (20) 資金移動業 <input type="checkbox"/> (21) 増資資金貸付業 <input type="checkbox"/> (22) 内債発行業 <input type="checkbox"/> (23) ファイナンスリース業 <input type="checkbox"/> (24) クレジットカード業 <input type="checkbox"/> (25) 郵便物受取サービス業 <input type="checkbox"/> (26) 増設貸付代行業 <input type="checkbox"/> (27) 増設配送サービス業 <input type="checkbox"/> (28) IT関連業 <input type="checkbox"/> (29) 船務代行業 <input type="checkbox"/> (30) 中古車輸出業 <input type="checkbox"/> (31) 建設業 <input type="checkbox"/> (32) 各種団体(PTA・マンション管理組合・親睦会等含む) <input type="checkbox"/> (99) その他 → 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。</p> <p>貴社・法人の具体的な事業内容・取扱品目サービスをカッコ内にご記入ください。 (例: 青果小売、繊維品製造、電気工事、中置料理店、不動産売買、ホームページ作成等)</p> <p>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) 100万円未満 <input type="checkbox"/> (02) 1,000万円以上 <input checked="" type="checkbox"/> (03) 100万円以上・1,000万円未満 <input type="checkbox"/> (04) 100万円未満 <input type="checkbox"/> (05) なし</p> <p>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 type="checkbox"/> (01) 本社所有 <input type="checkbox"/> (02) 賃貸(03)・04以外 <input checked="" type="checkbox"/> (03) 借地借家マンション・アパートの一部 <input type="checkbox"/> (04) シェアオフィス等 <input type="checkbox"/> (05) 代客借家等 <input type="checkbox"/> (99) その他</p> <p>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。 <input type="checkbox"/> (01) なし <input checked="" type="checkbox"/> (02) あり → ()</p> <p>貴社・法人の売上高の状況(年間)についてカッコ内にご記入ください。 金額 () 円</p> <p>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。 <input type="checkbox"/> (01) 事業費用 <input type="checkbox"/> (02) 貯蓄/資産運用 <input type="checkbox"/> (03) 融資 <input checked="" type="checkbox"/> (04) 外国為替取引(外国送金及び送金受取) → 裏面③もご記入ください <input type="checkbox"/> (05) 商品・サービス代金支払 <input type="checkbox"/> (06) 投資/買付/借入金等 <input type="checkbox"/> (99) その他 → 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。</p> <p>海外取引等 経済制裁対象国等との取引や資産はありますか。 <input type="checkbox"/> (01) いいえ、ありません <input checked="" type="checkbox"/> (02) はい、あります → 裏面③もご記入ください</p> <p>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・合資・合同会社、宗教法人、任意法人等) <input type="checkbox"/> (03) 各種団体 → 裏面②の記入は不要です</p>
<p>倉庫使用権 返信確認用 1282-20230823-101-0000003</p>	

【例】輸入雑貨卸売

【例】中国 吉林省

直近決算の売上をご記入ください(概算可)
【例】128,406,723円
または、概算1億3千万



2

(フリガナ) ショウナン タロウ

お名前 湘南 太郎

〒 238-9999

ご住所 神奈川県横須賀市猿島999

生年月日 西暦 1975 年 4 月 20 日

国籍 (01)日本 (02)日本以外(英米:) (03)その他

関係 ①直接または間接に議決(配当)権 25%超を保有する個人
 (01)議決(配当)権 25%超 (02)同 50%超 (03)同 100%
 ②出資、融資等の関係を通じて支配力を有する個人
 (01)大口債権者 (02)会長 (03)取締役 (99)その他
 ③代表権を有する個人

(フリガナ) ショウナン ハナコ

お名前 湘南 花子

〒 238-9999

ご住所 神奈川県横須賀市猿島999

生年月日 西暦 1977 年 11 月 1 日

国籍 (01)日本 (02)日本以外(英米:) (03)その他

関係 ①直接または間接に議決(配当)権 25%超を保有する個人
 (01)議決(配当)権 25%超 (02)同 50%超 (03)同 100%
 ②出資、融資等の関係を通じて支配力を有する個人
 (01)大口債権者 (02)会長 (03)取締役 (99)その他
 ③代表権を有する個人

(フリガナ) ジョセフ マイケル

お名前 JOSEPH MICHAEL

〒 238-8888

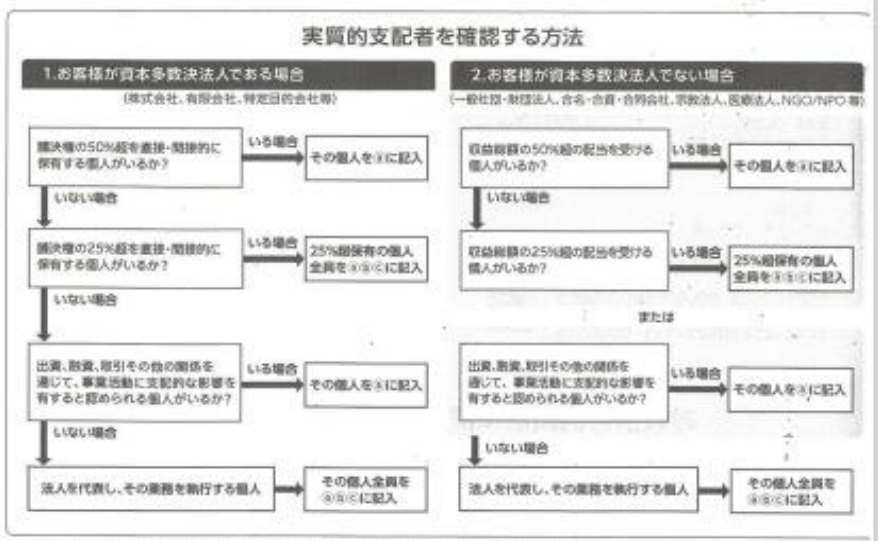
ご住所 神奈川県横須賀市観音崎888

生年月日 西暦 1966 年 4 月 16 日

国籍 (01)日本 (02)日本以外(英米:) (03)その他

関係 ①直接または間接に議決(配当)権 25%超を保有する個人
 (01)議決(配当)権 25%超 (02)同 50%超 (03)同 100%
 ②出資、融資等の関係を通じて支配力を有する個人
 (01)大口債権者 (02)会長 (03)取締役 (99)その他
 ③代表権を有する個人

※ 外国PEPsとは外国の元首、外国の政府において重要な地位を占める者およびその地位にあった方、そのご家族の方を指します。
 (1) 親、配偶者
 (2) 上記(1)A-Hのいずれかの場合
 (3) 上記(1)A-H、(2)のいずれかの場合



※ 実質的支配者及び議決権保有者の詳細については法務省のホームページをご確認ください。

4 法人確認書類(下記書類を貼付せずに同封ください)
 ・法人税申告書における別表二(同族会社の判定に関する明細書)の写し
 ※ 法人設立から最初の決算申告が未済の場合は同封不要です。

5 記入・必要書類の点検
 次の表で確認シートのご記入・法人確認書類のご確認をお願いします。

ご提出いただきたい書類一覧	確認シートへの記入		法人確認書類
	1	2 3	
株式会社・有限会社・投資法人のお客様	○	○	○
法人登記されている上記以外のお客様 (一般社団・財団法人、合名・合資・合同会社、宗教法人、医療法人、NGO/NPO等)	○	○	△
各種団体のお客様 PTA・マンション管理組合・葬儀会等	○	-	-

○: 必要 △: 作成されている場合 -: 不要

書類記入者 ※ 確認シートの不明点があった際のお問合せ先としてご記入をお願いします。

記入者名	部署名	連絡先(電話番号)
鈴木 和子	総務部	046-888-9999

3

下記の①～②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(外国送金および送金受取)」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」のお取引や資金の取扱いについて、「はい、あります」を選択された場合は、下記の「制裁対象国等との取引」についてご記入ください。

外国為替取引	お取引内容 ① 商品輸入	②	③
	お取引相手国 ④ 中国	⑤	⑥
	お取引通貨 ⑦ USドル	⑧	⑨
制裁対象国等との取引	貴社・法人で取引・資金のある経済制裁対象国等を以下から全て選択してください。 <input checked="" type="checkbox"/> (01)イラン <input type="checkbox"/> (02)北朝鮮 <input type="checkbox"/> (03)キューバ <input type="checkbox"/> (04)シリア <input type="checkbox"/> (05)ラオス/ミャンマー/ロシア/アフガニスタン <input type="checkbox"/> (06)スーダン <input type="checkbox"/> (99)その他		
	取引・資金の内容等 販売代理店契約		