ご提出期限

までに投函ください。

SHONAN 湘南信用金庫

金融機関コード：1282

郵送物特定番号

お取引目的等確認に関するご協力のお願い

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。

マネー・ローンダ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・ローンダ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、当金庫はすでにお取引のある全ての法人・団体のお客さまに対し、お取引目的や事業内容、実質的支配者さまについてご申告を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」のご記入および「添付いただきたい書類」を同封いただき、同封の返信用封筒で上部記載の期限までにご提出いただきますようお願い申し上げます。

なお、期限内にご提出いただけない場合、やむを得ず今後のお取引を制限させていただく場合がございます。

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、ご協力いただきますようお願い申し上げます。

敬具

特殊詐欺などの金融犯罪にご注意ください！

お客さまの口座番号と暗証番号が第三者に知られると不正出金される恐れがありますので十分ご注意願います。
湘南信用金庫では「お取引目的等確認シート」で定期的に確認させていただくにあたり、湘南信用金庫職員がお客さまのキャッシュカードをお預かりしたり、口座番号や暗証番号をお聞きしたりすることはありません。

添付いただきたい資料（法人・団体のお客さま）

●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

ご提出方法	
1枚目裏	お取引目的等確認シートをご記入ください。
↓ 2枚目表	❶に実質的支配者さまをご記入ください。
↓ 2枚目裏	❷に記載の必要書類をご準備ください。 お取引目的等確認シートのご記入と書類の添付をご確認いただき、返信用封筒に入れてご提出ください。

※本紙につき業務の一部を北陸コンピュータ・サービス株式会社に委託しており、還付先を富山県の同社宛てとさせていただいております。

本件に関する問い合わせ窓口

サイトID　1616#
金融機関コード　1282
※お電話でのお問合せの際に必要となります。

湘南信用金庫コールセンター
0570-00-7070

1282_F3_key1_o.pdf 2025/1/24 11:9:52 1/1 (TimeStampS)

お取引目的等確認シート

1枚目裏

（法人・団体のお客さま用）

太枠内 をご記入ください。

記入日	西暦　　年　　月　　日			
お取引名義人	法人／団体名	（フリガナ） 名称	お電話番号	（　　）　　－
	設立年月日	西暦　　年　　月　　日	FAX番号	（　　）　　－
	所在地	〒　　－ 都 道 府 県		
海外拠点	貴社・法人に海外拠点がある場合は、主な所在国・地域名を下記にご記入ください。			
事業内容	お客さまの事業内容に該当するものを以下から**1つご選択ください。** □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.卸売業　□07.小売業　□08.飲食業 □09.不動産業　□10.金融業　□11.コンサルティング業　□12.その他サービス業 □13.中古車輸出業　□14.パチンコ等遊戯業　□15.解体業　□16.保険業 □17.金融商品取扱業　□18.資金移動業　□19.電子決済手段取引業　□20.暗号資産交換業 □21.両替業　□22.宝石・貴金属取扱業　□23.法律・会計専門家　□24.貸金業 □25.中古車販売業　□26.各種団体（活動内容:　　） □99.その他（　　）			
具体的な事業内容	具体的な事業内容を下記にご記入ください。（例:生活雑貨等の小売、学習塾、和食レストラン）			
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**全てご選択ください** □01.事業費用　□02.貯蓄／資産運用　□03.融資　□04.外国為替取引 □05.商品・サービス代金支払　□06.投資／貸付／借入返済 □99.その他（具体的にご記入ください:　　）			

金庫使用欄	
係印	検印

〈不備有無〉 □ なし　□ あり（　　）

◆法人確認書類

□ 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

1282_F3_key1_u.pdf 2024/11/5 13:54:0 1/1 (TimeStampS)

2枚目表

1 法人のお客さまの「実質支配者（個人名）さま」をご記入ください（任意団体のお客さまのご記入は不要です）。

- 対象となる方全員についてご記入ください。
- 実質的支配者さまは、原則個人となります。別掲①の議決権割合は、直接及び間接保有の議決割合です。
- 実質的支配者さまが「国・地方公共団体・上場企業およびそれらの子会社」の場合、その名称と本店所在地をご記入ください。
  実質的支配者さまが「国・地方公共団体・上場企業およびそれらの子会社」でない場合は、個人名をご記入ください。

1人目

フリガナ 氏名				生年月日	西暦 年　月　日
住所	〒　－ 都道府県				
法人とのご関係	別掲①の番号を記入	（別掲①が1～2の場合）保有形態	直接（　）% 間接（　）%	（別掲①が3の場合）具体的関係	

お客さまが「外国の重要な地位にある方」に該当するか否か☑でご選択ください（ご本人さまのほかのご家族を含みます）。

☐ 該当する　☐ 該当しない

（注）外国の重要な地位にある方については、別掲②をご確認ください。
※該当する場合は、国名、具体的な地位、役職名をご記入ください。

↓上記で「該当する」を選択した方のみお答えください。

国名		続柄（家族の場合）	☐ 1.配偶者　☐ 2.父母　☐ 3.子 ☐ 4.兄弟姉妹　☐ 5.配偶者の父母 ☐ 6.配偶者の子
具体的な地位・役職名			

2人目

フリガナ 氏名				生年月日	西暦 年　月　日
住所	〒　－ 都道府県				
法人とのご関係	別掲①の番号を記入	（別掲①が1～2の場合）保有形態	直接（　）% 間接（　）%	（別掲①が3の場合）具体的関係	

お客さまが「外国の重要な地位にある方」に該当するか否か☑でご選択ください（ご本人さまのほかのご家族を含みます）。

☐ 該当する　☐ 該当しない

（注）外国の重要な地位にある方については、別掲②をご確認ください。
※該当する場合は、国名、具体的な地位、役職名をご記入ください。

↓上記で「該当する」を選択した方のみお答えください。

国名		続柄（家族の場合）	☐ 1.配偶者　☐ 2.父母　☐ 3.子 ☐ 4.兄弟姉妹　☐ 5.配偶者の父母 ☐ 6.配偶者の子
具体的な地位・役職名			

3人目

フリガナ 氏名				生年月日	西暦 年　月　日
住所	〒　－ 都道府県				
法人とのご関係	別掲①の番号を記入	（別掲①が1～2の場合）保有形態	直接（　）% 間接（　）%	（別掲①が3の場合）具体的関係	

お客さまが「外国の重要な地位にある方」に該当するか否か☑でご選択ください（ご本人さまのほかのご家族を含みます）。

☐ 該当する　☐ 該当しない

（注）外国の重要な地位にある方については、別掲②をご確認ください。
※該当する場合は、国名、具体的な地位、役職名をご記入ください。

↓上記で「該当する」を選択した方のみお答えください。

国名		続柄（家族の場合）	☐ 1.配偶者　☐ 2.父母　☐ 3.子 ☐ 4.兄弟姉妹　☐ 5.配偶者の父母 ☐ 6.配偶者の子
具体的な地位・役職名			

別掲①

「法人とのご関係」欄は以下の中から該当する番号をご記入ください。

1.「議決権」または「配当の分配割合」が50%超

2.「議決権」または「配当の分配割合」が25%超

3.出資・融資取引その他の係を通じて、事業活動に支配的な影響あり

4.法人の代表者（上記1～3に該当する方がいない場合に限ります）

1と2の場合
保有形態の該当番号を記入し、比率がわかる場合には（　）にご記入ください。

別掲②

(1) 現在、外国において以下の重要な地位のいずれかにある方

A. 外国の元首

B. 日本における内閣総理大臣、国務大臣、副大臣に相当する職

C. 日本における衆議院（副）議長、参議院（副）議長に相当する職

D. 日本における最高裁判所裁判官に相当する職

E. 日本における特命全権大使、特命全権公使、特派大使、政府代表、全権委員に相当する職

F. 日本における統合幕僚（副）長、陸上幕僚（副）長、海上幕僚（副）長、航空幕僚（副）長に相当する職

G. 外国の中央銀行の役員

H. 外国の予算について国会の議決を経、又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)A～Hのいずれかの地位にあった方

(3) 上記(1)A～H、(2)のいずれかに該当する方の配偶者（配偶者には事実婚を含みます）、父母、子、兄弟姉妹、配偶者の父母、配偶者の子

1282_F3_key2_o.pdf 2024/11/5 11:59:12 1/1 (TimeStampS)

2枚目裏

❷ 法人確認書類

法人税申告書における別表二(同族会社の判定に関する証明書)の写し

法人税申告書における別表二については、返信用封筒に同封願います。

❸ 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。　○:必要　△:作成されている場合　ー:不要

ご提出いただきたい書類一覧	確認シートの記入		法人確認書類
	1枚目裏面	2枚目表面	法人税申告書別表二
株式会社・有限会社・合同会社・合資会社・投資法人のお客さま	○	○	○
法人登記されている上記以外のお客さま 例えば、一般社団法人、医療法人等	○	○	△
認可地縁団体のお客さま 規約のある団体、自治会・マンション管理組合等	○	○	—
任意団体のお客さま 例えば、同窓会、親睦会等	○	—	—

❹ ご記入いただいた内容に誤りがないことを、ご確認ください。

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)
		ー　ー

確認内容は以上となります。同封の返信用封筒に入れ、ご提出期限までに投函願います。

1282_F3_key2_u.pdf 2024/12/4 17:35:43 1/1 (TimeStampS)