お届出期限

年　月　日

までにお届出願います。

三井住友信託銀行
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK

「お取引目的等届出書（兼確認事項記録書）」について

WEBまたは郵送にてお届出が可能です。

ご本人さま以外の方でもご回答可能です。

\おすすめ/

WEBでのお届出

STEP 1 以下二次元コードまたはURLより届出専用ページへアクセスください。

スマートフォン・タブレットからアクセスする場合

パソコン等から当社ホームページよりアクセスする場合

お使いの検索エンジンから
SMTB 取引目的 検索

または

当社ホームページ内検索画面より
取引目的 検索

https://www.smtb.jp/general/kakunin

STEP 2 届出ID、届出専用キーを入力し、質問事項にご回答ください。

届出ID	
届出専用キー	

※届出IDは、**英字（大文字）2桁+数字6桁**です。

在留カードをお持ちの方
質問項目のあとに在留カードをアップロードする画面が表示されます。お手元に在留カードをご用意のうえご回答ください。

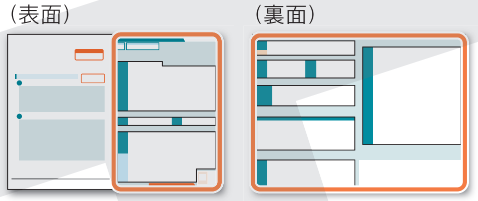
郵送でのお届出

※お届出期限が過ぎた場合でもお届出いただけます。

STEP 1 お取引目的等届出書（兼確認事項記録書）をご記入ください。
質問に沿ってご記入ください。

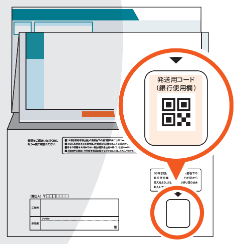
在留カードをお持ちの方
在留カードのコピー（A4サイズ）を本紙と共にご返送ください。

（表面）（裏面）

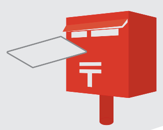


STEP 2 表面右下にある「発送用コード」が返信用封筒の裏側の窓から見えるように封入してください。

本紙は切り取らず、お届けの際の折り目のまま封入してください。



STEP 3 郵便ポストへ投函してください。



- 複数の支店でお取引がある場合、複数のご案内が到着することがあります。何卒ご了承ください。なお、この場合は各々お届出くださいますようお願い申し上げます。
- もし当社とのお取引を解消されている場合は、行き違いとなりますのでご容赦ください。なお、お取引を解消されている場合はご返送は不要です。
- ご解約やご相続、住所変更等のお届出につきましては、恐れ入りますが、お取引店までご連絡をお願いいたします。

年　月末日現在のお客さま情報をもとに作成しています。

本件に関するお問い合わせ 表面右上に記載の お客さま番号 をお伝えください。

お取引目的等届出書専用デスク
0120-140-419 【受付時間】平日 9:00～17:00
（土・日・祝日および12/31～1/3はご利用いただけません）

! 切り取らずにご返送ください

要返送 お取引目的等届出書（兼確認事項記録書）

個人・表面

店番	お客さま番号

〈ご注意〉お客さま番号は口座番号とは異なります。
お問い合わせの際はこちらの番号をお伝えください。

記入方法
太枠内を黒いボールペンでご記入ください。
・☑をした項目に矢印がある場合は、回答欄に必ずご記入ください。
・「その他」に☑をした場合は、（　）に必ずご記入ください。
訂正する場合は、項目含め二重線で消してください。なお、訂正印は不要です。 ~~☑03:公務員~~

120

1 お取引名義人さま情報 必須

ご記入日	西暦 20　年　月　日		
お名前	カナ	連絡先電話番号	－　－
		生年月日（西暦）	年　月　日
国籍 いずれか必ず☑	□日本 □日本以外 →	「日本以外」に☑をした場合は以下の項目にご記入の上、在留カードのコピー（A4サイズ）を本紙と共にご返送ください。 国名	
特別永住者の方 「日本」に☑ / 日本との二重国籍の方 「日本」「日本以外」両方に☑		在留資格	□01:永住者 □02:就労 □03:留学 □04:短期滞在 □99:その他（　） → 在留期間（満了日） 西暦 20　年　月　日
居住国 いずれか必ず☑	□日本 □日本以外 →	国名	
外国PEPs	該当する場合記入	外国政府等において**重要な公的地位にある方（外国PEPs）またはその ご家族**に該当する場合、☑をご記入ください。（詳細は記入例ご参照）	□私は、外国PEPsに**該当します。**（別途当社よりご連絡させていただきます。）

2 ご記入者さま情報 お取引名義人さま以外の方がご記入される場合

お名前	カナ	続柄	□配偶者 □父母 □子供 □その他（　）

3 ご職業 必須

お取引名義人さまのご職業についてご記入ください。

ご職業 最大4つまで	
	□01:会社役員/団体役員 □02:会社員/団体職員 □03:公務員 □04:パート/アルバイト/派遣社員/契約社員 □05:弁護士/司法書士/行政書士/公認会計士/税理士（個人事業主以外） □06:学生
01～06に☑をした場合記入	お勤め先/学校名
	□07:主夫/主婦 □08:年金受給者 □10:無職の方 □11:未就学児 □09:個人事業主/自営業 □99:その他（　）

事業内容 ご職業が09の場合必須 最大4つまで	□01:（個人事業主）弁護士/司法書士/行政書士/公認会計士/税理士 □02:医師 □03:飲食・小売業 □04:農業/林業/漁業 □05:建設・製造業 □06:貿易業 □07:中古車販売業 □08:古物商/オークション業/質屋 □09:美術商/貴金属・宝石商 □10:貸金業/金融商品取引業 □11:不動産業 □12:コンサルタント業 □13:娯楽・遊戯業 □14:廃棄物収集・処理業 □99:その他（　）
事業所名称・屋号	□あり → 名称・屋号 □なし
許認可番号	□あり → 番号 □なし ／ 年商 約　百万円

発送用コード（銀行使用欄）

裏面についてもご記入をお願いいたします。

4-1 お取引の目的 必須 外国送金のお取引予定がある場合は、「06:外国送金(送金受取含む)」に必ず☑

当社とお取引いただいている目的についてご記入ください。

お取引目的 最大4つまで	☐01:生計費決済	☐02:事業費決済	☐03:給与受取/年金受取	☐04:貯蓄/資産運用
	☐05:融資(ローン)	☐06:外国送金(送金受取含む)➡ 8も必ずご記入ください		☐07:貸金庫
	☐09:信託商品(贈与・財産管理)	☐10:信託の受託者としての取引	☐99:その他( )	
主なお取引目的		上記で☑をした中から、主なお取引目的の番号をご記入ください。☑が1つの場合はその番号を記入してください。	(例:〔04:貯蓄/資産運用〕を選択した場合➡ 04)	

4-2 主なお取引目的 のお取引頻度・ご金額 必須

頻度 1つのみ	☐01:週に1回以上	金額 1つのみ	☐01: 10万円未満
	☐02:2～3週間に1回		☐02: 10万円以上～ 100万円未満
	☐03:月に1回		☐03: 100万円以上～ 500万円未満
	☐04:2～3ヶ月に1回		☐04: 500万円以上～1,000万円未満
	☐05:半年に1回		☐05:1,000万円以上～ 1億円未満
	☐06:1年に1回以下		☐06: 1億円以上

5 経済制裁対象国等※とのお取引 必須

経済制裁対象国等とのお取引または保有資産の有無についてご記入ください。

※経済制裁対象国等(2025年1月現在) イラン、北朝鮮、シリア、キューバ、クリミア地域、ドネツク人民共和国(自称)、ルハンスク人民共和国(自称)

経済制裁対象国等とのお取引 いずれか必ず☑	☐なし ☐あり➡	国名・地域名	お取引目的 例:事業費決済
経済制裁対象国等に保有する資産 いずれか必ず☑	☐なし ☐あり➡	国名・地域名	資産内容 例:定期預金

6 ご資産状況

マネー・ローンダリング等を防止する観点からお伺いするものです。ご回答可能な項目のみご記入ください。
本件の目的以外のセールス・営業等に使用することはございません。

	ご年収	金融資産
金額	☐01: 500万円未満 ☐02: 500万円以上～1,000万円未満 ☐03:1,000万円以上～2,000万円未満 ☐04:2,000万円以上～5,000万円未満 ☐05:5,000万円以上～ 1億円未満 ☐06: 1億円以上	☐01: 500万円未満 ☐02: 500万円以上～1,000万円未満 ☐03:1,000万円以上～2,000万円未満 ☐04:2,000万円以上～5,000万円未満 ☐05:5,000万円以上～ 1億円未満 ☐06: 1億円以上～ 3億円未満 ☐07: 3億円以上
原資詳細 複数選択可	☐給与 ☐年金 ☐配当 ☐賃料 ☐収入・所得なし ☐その他( )	☐預金 ☐投資信託 ☐株式 ☐その他( )

7 200万円を超える現金取引予定の有無 必須

当社窓口で200万円を超える現金による振込・入金・両替をする取引予定についてご記入ください。
(定期預金など貯蓄・資産運用目的の現金入金や口座からの出金・振込は該当しません)

200万円を超える現金取引予定の有無 (今後1年程度のご予定) いずれか必ず☑	☐なし ☐あり➡	お取引理由			
		想定頻度 1つのみ	☐01:週に1回以上 ☐02:2～3週間に1回 ☐03:月に1回 ☐04:2～3ヶ月に1回 ☐05:半年に1回 ☐06:1年に1回以下	想定原資 1つのみ	☐01:他行口座から引き出した現金 ☐02:自宅保管現金 ☐03:売上現金 ☐04:現金回収した売掛金 ☐05:現金による借入金 ☐99:その他 ( )
		想定金額 1つのみ	☐01: 200万円以上～ 500万円未満 ☐02: 500万円以上～1,000万円未満 ☐03:1,000万円以上～ 1億円未満 ☐04: 1億円以上		

4-1 お取引の目的 で「06:外国送金(送金受取含む)」に☑をされた場合のみ

個人・裏面

8 外国送金(送金受取含む)取引の詳細

Ⓐ海外への資金送金・Ⓑ海外からの資金受取いずれか「あり」に必ず☑

Ⓐ 海外への資金送金	☐なし ☐あり➡	目的 複数選択可	☐01:ご家族への送金 ☐02:学費支払 ☐03:海外での資産運用 ☐04:商品購入代金支払 ☐99:その他( )	
		想定頻度 1つのみ	☐01:週に1回以上 ☐02:2～3週間に1回 ☐03:月に1回 ☐04:2～3ヶ月に1回 ☐05:半年に1回 ☐06:1年に1回以下	想定金額(1回当たり) 1つのみ ☐01: 10万円未満 ☐02: 10万円以上～ 100万円未満 ☐03: 100万円以上～ 500万円未満 ☐04: 500万円以上～1,000万円未満 ☐05:1,000万円以上
		お取引先詳細 最大3つまで	❶ お取引先名 / 所在国/居住国	事業内容/職業 / お取引通貨
			❷ お取引先名 / 所在国/居住国	事業内容/職業 / お取引通貨
			❸ お取引先名 / 所在国/居住国	事業内容/職業 / お取引通貨
Ⓑ 海外からの資金受取	☐なし ☐あり➡	目的 複数選択可	☐01:ご家族からの送金 ☐02:学費受取 ☐03:海外での資産運用収益・配当等 ☐04:商品販売代金受取 ☐99:その他( )	
		想定頻度 1つのみ	☐01:週に1回以上 ☐02:2～3週間に1回 ☐03:月に1回 ☐04:2～3ヶ月に1回 ☐05:半年に1回 ☐06:1年に1回以下	想定金額(1回当たり) 1つのみ ☐01: 10万円未満 ☐02: 10万円以上～ 100万円未満 ☐03: 100万円以上～ 500万円未満 ☐04: 500万円以上～1,000万円未満 ☐05:1,000万円以上
		お取引先詳細 最大3つまで	❶ お取引先名 / 所在国/居住国	事業内容/職業 / お取引通貨
			❷ お取引先名 / 所在国/居住国	事業内容/職業 / お取引通貨
			❸ お取引先名 / 所在国/居住国	事業内容/職業 / お取引通貨

〈銀行使用欄〉

確認日: 年 月 日 取引種類:「お取引目的の届出」 ※最終的な届出内容はT-CIFにて確認すること	作成・確認
受付枚数(本状含め)	枚