

# お取引目的等届出書(個人のお客さま用)

店番	お客さま番号※
9 9 9	9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

※OCR読取箇所  
(訂正不可)

全てご記入ください。



黒「  
い

# 見本

中に

ご本人さま情報(本送り状の方のお名前を必ずご記入ください)

フリガナ	〒 〇〇〇 〇〇〇 〇〇	日 月 日				
お名前	連絡先					
外国PEPs	外国政府等において重要な公的地位にある者(過去に対象であった者も含む)、またはその家族に該当しますか? <input type="checkbox"/> いいえ、該当しません ※「はい、該当します」に該当するお客さまは追加でご確認させていただきたいがございます。 <input type="checkbox"/> はい、該当します 別途ご連絡させていただきますので必ずどちらかにご記入ください。					
居住国	<input type="checkbox"/> 日本 <input type="checkbox"/> 日本以外→国、地域名( )					
国籍	※日本との二重国籍の場合、両方に✓をご記入ください。 <input type="checkbox"/> 日本(特別永住者含む) <input type="checkbox"/> 日本以外 → <table border="1"> <tr><td>在留資格</td><td><input type="checkbox"/> 01:永住者 <input type="checkbox"/> 02:就労 <input type="checkbox"/> 03:留学 <input type="checkbox"/> 04:短期滞在 <input type="checkbox"/> 99:その他( )</td></tr> <tr><td>在留期限</td><td>永住者以外の方はご記入ください。→ 年 月 日</td></tr> </table> 在留カード(A4コピー)を添付してください。		在留資格	<input type="checkbox"/> 01:永住者 <input type="checkbox"/> 02:就労 <input type="checkbox"/> 03:留学 <input type="checkbox"/> 04:短期滞在 <input type="checkbox"/> 99:その他( )	在留期限	永住者以外の方はご記入ください。→ 年 月 日
在留資格	<input type="checkbox"/> 01:永住者 <input type="checkbox"/> 02:就労 <input type="checkbox"/> 03:留学 <input type="checkbox"/> 04:短期滞在 <input type="checkbox"/> 99:その他( )					
在留期限	永住者以外の方はご記入ください。→ 年 月 日					

ご記入者さま情報 ご本人さま以外の方がご記入される場合のみ、ご記入者名および続柄をご記入ください。

フリガナ	続柄	<input type="checkbox"/> 配偶者 <input type="checkbox"/> 父母 <input type="checkbox"/> 子供 <input type="checkbox"/> その他 ( )
お名前		

1 ご職業 お客さまのご職業について、以下の該当する項目に✓をご記入ください。 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  06:学生  07:主夫/主婦  08:年金受給者  
 09:個人事業主/自営業  10:無職の方  11:未就学児  99:その他 ( )

お勤め先/学校名

個人事業主/自営業の方は、以下よりご選択のうえ、該当する項目に✓をご記入ください。 4つまで

**個人事業主/自営業の方**

01:弁護士/司法書士/行政書士/公認会計士/税理士(個人事務所)  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 ( )

事業所の名称/屋号	許認可番号 (ある場合のみ)	年商
		約 百万円

2 お取引の目的 当社とお取引いただく目的を、以下の該当する項目に✓をご記入ください。 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(お借入)  06:外国為替取引  
 07:貸金庫  08:遺言信託  09:信託商品(贈与・財産管理)  99:その他 ( )

上記のうち、主な取引目的の番号をご記入ください。お取引の目的が1つだけの場合は、当該番号をご記入ください。  
(例: [04:貯蓄/資産運用] を選択した場合、[0:4] とご記入ください。)

3 お取引頻度・ご金額 2で選択された主な取引目的について、お取引の頻度と1回当たりの金額をご選択のうえ、✓をご記入ください。

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

金額 **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~1億円未満  06:1億円以上

4 経済制裁対象国等※ とのお取引 お取引・ご資産の有無について、以下①②の該当する項目に✓をご記入ください。

① 経済制裁対象国等にお取引はありますか?  
 なし  あり → 国等 ( ) お取引目的 ( ) 例:事業費決済

② 経済制裁対象国等に資産はありますか?  
 なし  あり → 国等 ( ) 資産内容 ( ) 例:定期預金

※経済制裁対象国等(2020年7月現在) イラン、北朝鮮、シリア、キューバ、クリミア地域

受付枚数(本状含め) 枚

裏面についてもご記入をお願いいたします。



キトリ線

**5 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。

ご年収および原資詳細	①	<input type="checkbox"/> 01:500万円未満	<input type="checkbox"/> 02:500万円以上～1,000万円未満	<input type="checkbox"/> 03:1,000万円以上～2,000万円未満	<input type="checkbox"/> 04:2,000万円以上～5,000万円未満	<input type="checkbox"/> 05:5,000万円以上～1億円未満	<input type="checkbox"/> 06:1億円以上～3億円未満	<input type="checkbox"/> 07:3億円以上
	②	原資詳細 <input type="checkbox"/> 給与 <input type="checkbox"/> 年金 <input type="checkbox"/> 配当 <input type="checkbox"/> 賃料 <input type="checkbox"/> 収入・所得なし						
総資産	<input type="checkbox"/> 01:500万円未満 <input type="checkbox"/> 02:500万円以上～1,000万円未満 <input type="checkbox"/> 03:1,000万円以上～2,000万円未満 <input type="checkbox"/> 04:2,000万円以上～5,000万円未満 <input type="checkbox"/> 05:5,000万円以上～1億円未満							
金融資産	①	<input type="checkbox"/> 01:500万円未満 <input type="checkbox"/> 02:500万円以上～1,000万円未満 <input type="checkbox"/> 03:1,000万円以上～2,000万円未満 <input type="checkbox"/> 04:2,000万円以上～5,000万円未満 <input type="checkbox"/> 05:5,000万円以上～1億円未満 <input type="checkbox"/> 06:1億円以上～3億円未満 <input type="checkbox"/> 07:3億円以上						
	②	主な金融資産 <input type="checkbox"/> 預金 <input type="checkbox"/> 投資信託 <input type="checkbox"/> 株式 <input type="checkbox"/> その他( )						



**6 貯蓄・資産運用以外の目的で200万円を超える現金取引(入金・振込・両替)の有無についてご回答ください。**

①200万円を超える現金取引の予定の有無	<input type="checkbox"/> なし → <input checked="" type="checkbox"/> にお進みください。	<input type="checkbox"/> あり → ②～③のご質問にもご回答ください。
②上記の現金取引を行う理由	例：車購入のため	
③想定される取引の頻度・金額・資金の原資		
頻度	<input type="checkbox"/> 01:週に1回以上 <input type="checkbox"/> 02:2～3週間に1回 <input type="checkbox"/> 03:月に1回 <input type="checkbox"/> 04:2～3ヶ月に1回 <input type="checkbox"/> 05:半年に1回 <input type="checkbox"/> 06:1年に1回以下	
金額	<input type="checkbox"/> 01:200万円以上～500万円未満 <input type="checkbox"/> 02:500万円以上～1,000万円未満 <input type="checkbox"/> 03:1,000万円以上～1億円未満 <input type="checkbox"/> 04:1億円以上	
原資	<input type="checkbox"/> 01:他行口座から引き出した現金 <input type="checkbox"/> 02:自宅保管現金 <input type="checkbox"/> 03:売上現金 <input type="checkbox"/> 04:現金回収した売掛金 <input type="checkbox"/> 05:現金による借入金 <input type="checkbox"/> 99:その他( )	

**7 外国送金取引の有無についてご回答ください。**

外国送金(仕向) ※「有」の場合、目的・頻度・金額・取引先名・事業内容／職業・所在国／居住国・取引通貨についてもご記入ください。

なし  あり

外国送金(仕向)の目的	<input type="checkbox"/> 01:ご家族への送金	<input type="checkbox"/> 02:学費支払	<input type="checkbox"/> 03:海外での資産運用
	<input type="checkbox"/> 04:商品購入代金支払	<input type="checkbox"/> 99:その他( )	
想定される取引の頻度	<input type="checkbox"/> 01:週に1回以上 <input type="checkbox"/> 02:2～3週間に1回 <input type="checkbox"/> 03:月に1回 <input type="checkbox"/> 04:2～3ヶ月に1回 <input type="checkbox"/> 05:半年に1回 <input type="checkbox"/> 06:1年に1回以下		
想定される取引1回当たりの金額	<input type="checkbox"/> 01:10万円未満 <input type="checkbox"/> 02:10万円以上～100万円未満 <input type="checkbox"/> 03:100万円以上～500万円未満 <input type="checkbox"/> 04:500万円以上～1,000万円未満 <input type="checkbox"/> 05:1,000万円以上		

**8**も必ずご記入ください

外国送金の受け取り(被仕向) ※「有」の場合、目的・頻度・金額・取引先名・事業内容／職業・所在国／居住国・取引通貨についてもご記入ください。

なし  あり

外国送金(被仕向)の目的	<input type="checkbox"/> 01:ご家族からの送金	<input type="checkbox"/> 02:学費受取	<input type="checkbox"/> 03:海外での資産運用収益・配当等
	<input type="checkbox"/> 04:商品購入代金受取	<input type="checkbox"/> 99:その他( )	
想定される取引の頻度	<input type="checkbox"/> 01:週に1回以上 <input type="checkbox"/> 02:2～3週間に1回 <input type="checkbox"/> 03:月に1回 <input type="checkbox"/> 04:2～3ヶ月に1回 <input type="checkbox"/> 05:半年に1回 <input type="checkbox"/> 06:1年に1回以下		
想定される取引1回当たりの金額	<input type="checkbox"/> 01:10万円未満 <input type="checkbox"/> 02:10万円以上～100万円未満 <input type="checkbox"/> 03:100万円以上～500万円未満 <input type="checkbox"/> 04:500万円以上～1,000万円未満 <input type="checkbox"/> 05:1,000万円以上		

**8**も必ずご記入ください

**8 外国送金のお取引先について、仕向・被仕向をご選択のうえ、詳細をご記入ください。最大3つまで**

<input type="checkbox"/> 仕向 <input type="checkbox"/> 被仕向	取引先名	事業内容／職業	所在国／居住国	取引通貨
<input type="checkbox"/> 仕向 <input type="checkbox"/> 被仕向				
<input type="checkbox"/> 仕向 <input type="checkbox"/> 被仕向				

〈銀行使用欄〉

備考欄	※勘定店と異なる場合に記入 (BinB店はA店を記入)		チャンネル	管理番号
	※受付店番	※受付店部名	対面	H・M・L
確認日： 年 月 日	取引種類：KYC情報更新			

【チェック項目】  に  点チェック

- ご質問事項に記入漏れがないことを確認(在留カードの添付要否も確認)
- 目的等確認未済の場合、T-CIFにて確認済登録する。

T-CIF登録不要の場合、斜線

T-CIF検印	T-CIF登録	内容確認	データ登録	作成・確認