

## 取引時確認シート (個人・個人事業主のお客さま用)

年 月 日		フリガナ	
ご本人	お名前		
代理人	ご住所	生年月日	明・大・昭・平・令 年 月 日
	フリガナ お名前	ご本人とのご関係	

## 1. ご職業、お取引の目的

ご職業、お取引の目的について、以下の該当するものすべてに○をしてください。「その他」の場合は具体的にご記入ください。

ご職業	01	会社役員／団体役員
	02	専門職 (弁護士等)
	03	会社員／団体職員
	04	公務員
	05	個人事業主／自営業
	06	パート／アルバイト／ 派遣社員／契約社員
	07	主婦
	08	学生 (小学生以上)
	09	なし (乳幼児／ 退職された方／無職の方等)
	19	その他

口座開設 等の 取引目的	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
	06	外国為替取引
	07	貸金庫
	08	クレジットカード
	19	その他

お振込等 現金取引の 取引目的	01	商品・サービス代金
	02	投資／貸付／借入返済
	03	生活費
	10	旅行出張関係資金 (外貨両替)
	11	留学費用 (外貨両替)
	12	外貨建て資産運用 (外貨両替)
	13	決済資金 (外貨両替)
19	その他	

※「口座開設等の取引目的」は、預金取引等の継続的なお取引がある場合にご記入ください。

※「お振込等現金取引の取引目的」は、現金・小切手等によるお振込・ご両替等の場合のみご記入ください。

## 2. 外国の重要な地位にある方

以下の「外国の重要な地位にある方」のいずれかに該当するかどうか、該当する場合は、国名、地位・役職名等を具体的にご記入ください。

<input type="radio"/>	下記の(1)～(3)のいずれにも該当しません。		
<input type="radio"/>	下記の(1)～(3)に該当するものがあります。 ※(1)～(3)の該当するものに○をし、国名、具体的地位・役職名をご記入ください。		
<input type="radio"/>	(1) 国名	具体的地位・役職名	(3)の場合、該当する続柄に○をしてください。 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
	(2)		
	(3)		

## 外国の重要な地位にある方

(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 国家元首
- B 日本における内閣総理大臣、国务大臣(外務大臣・法務大臣等)、副大臣に相当する職
- C 日本における衆議院議長、衆議院副議長、参議院議長、参議院副議長に相当する職
- D 日本における最高裁判所の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長、統合幕僚副長、陸上幕僚長、陸上幕僚副長、海上幕僚長、海上幕僚副長、航空幕僚長、航空幕僚副長に相当する職
- G 中央銀行の役員
- H 予算について国会の議決を経るか、承認を受けなければならない法人(国営企業等)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、父母、子、兄弟姉妹、配偶者の父母、配偶者の子(配偶者には事実婚を含みます)

【銀行使用欄】	店番	顧客番号	融資基本口座番号	受付者
(注) 取引時確認記録書とともにセンターに集中する。				行員起票は✓
営業店 → 登録センター				
コード 6672-0 2019.04(2019.04) Se				保存期間：センター本登録日の属する月末後1か月(営業店での廃業厳禁)