

【記入例】取引時確認シート（個人・個人事業主のお客さま用）

株式会社 横浜銀行 あて

取引時確認シート（個人・個人事業主のお客さま用）

2019年 5月 14日	
ご本人 お名前	フリガナ ハマギン イチロウ 浜銀 一郎
ご住所	横浜市西区みなとみらい〇-〇-〇
生年月日	明・大(昭)・平・令51年9月10日
代理人 フリガナ お名前	ハマギン ヨシコ 浜銀 美子 妻 ご本人とのご関係

代理人さまによるお手続きの場合、代理人さまの住所・氏名・生年月日、ご本人とのご関係をご記入ください。

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。

01	会社役員/団体役員
02	専門職(弁護士等)
<input checked="" type="radio"/>	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

<input checked="" type="radio"/>	01 生計費決済
02	事業費決済
<input checked="" type="radio"/>	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

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。

ご職業、お取引の目的で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。

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 checked="" 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。		
	(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

「外国の重要な地位にある方」に該当するか否か、該当する場合は、国名、具体的地位・役職名をご記入ください。

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、国務大臣(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
				行員起票は <input checked="" type="checkbox"/>

(注) 取引時確認記録書とともにセンターに集中する。

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)