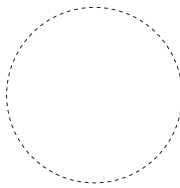


001 お取引にあたってのお願い (兼 特定取引の届出書 兼 米国法 FATCA に関する自己宣誓書類)

年 月 日

おとこ 千		
フリガナ		
おなまえ		
生年月日	大. 昭. 平. 令	年 月 日
		様

当行では、犯罪による収益の移転防止に関する法律および米国法 F A T C A (外国口座税務コンプライアンス法) のための監督当局からの指示に従い、下記の事項の確認をしております。
 さらに、「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法の特例等に関する法律」に基づき、口座開設など特定のお取引の際は、税法上の居住地国について確認させていただいております。何卒、ご理解のうえ下記項目について回答をお願いいたします。
 また、税法上の居住地国に変更が生じた場合は、変更日から3ヶ月以内に異動届出書をご提出ください。

実税法に関する確認事項 該当項目に☑印をご記入ください。

税法上の居住地国	<input type="checkbox"/> 日本
	<input type="checkbox"/> 日本以外 → 別紙「特定取引の届出書」にご回答ください。

1 今回のお取引の目的に☑印をご記入ください。(複数選択可)

お取引を行う目的	(1) 預金等契約の締結	(2) 大口現金取引 (為替取引)	(3) 外貨両替
	<input type="checkbox"/> 生計費決済 <input type="checkbox"/> 事業費決済 <input type="checkbox"/> 給与受取/年金受取 <input type="checkbox"/> 貯蓄/資産運用 <input type="checkbox"/> 融資 <input type="checkbox"/> 外国為替取引 <input type="checkbox"/> その他 ()	<input type="checkbox"/> 商品・サービス代金 <input type="checkbox"/> 投資/貸付/借入返済 <input type="checkbox"/> 生活費 <input type="checkbox"/> その他 ()	<input type="checkbox"/> 旅行・出張関係資金 <input type="checkbox"/> 留学費用 <input type="checkbox"/> 外貨建て資産運用 <input type="checkbox"/> 決済資金 <input type="checkbox"/> その他 ()
	(4) その他		
確認日	令和	年	月 日

2 お客さまのご職業に☑印をご記入ください。

ご職業	<input type="checkbox"/> 会社役員/団体役員 <input type="checkbox"/> 会社員/団体職員 <input type="checkbox"/> 公務員 <input type="checkbox"/> 個人事業主/自営業 <input type="checkbox"/> パート/アルバイト/派遣社員/契約社員	<input type="checkbox"/> 主婦 <input type="checkbox"/> 学生 <input type="checkbox"/> 退職された方/無職の方 <input type="checkbox"/> その他 ()
	確認日	令和 年 月 日

3 米国法FATCAに関して次の該当する区分のいずれかに☑印をご記入ください。(注1)

<input type="checkbox"/> 米国市民(米国籍保有者)または米国居住者です。(注2) <input type="checkbox"/> 米国市民(米国籍保有者)でも米国居住者でもありません。
--

(注1) 預金等契約締結の場合以外は記入不要です。
 (注2) 米国市民(米国籍保有者)または米国居住者に該当する場合は「米国税務番号宣誓書」および「情報開示同意書」を別途ご提出ください。

→
裏面に
続きます

店番号		店別顧客番号	
-----	--	--------	--

備考	事務集中課	統括管理者承認	検印	作成者	確認者

