

# <ご記入例> 法人のお客さま



**ご提出の目安**  
年 月 日  
を目安にご投函ください。  
※期日後も、ご回答は受付しております。

〈差出人〉  
**南都銀行** コンプライアンス統括部  
〒630-8677  
奈良県奈良市橋本町16  
  
〈還付先〉  
〒860-8790  
日本郵便株式会社 熊本中央郵便局  
郵便私書箱第63号 DSN内 南都銀行  
お客さま情報確認センター 行

## 「お取引目的等確認シート」ご提出のお願い

拝啓  
時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。  
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、近年、金融犯罪やテロ活動等の脅威が拡大する中、国際社会は協調して、それらの防止・撲滅を目指しております。当行におきましても、振り込め詐欺などの犯罪収益の移転・隠匿(マネー・ロンダリング)およびテロリストへの資金提供(テロ資金供与)の防止に係る取組強化に努めております。

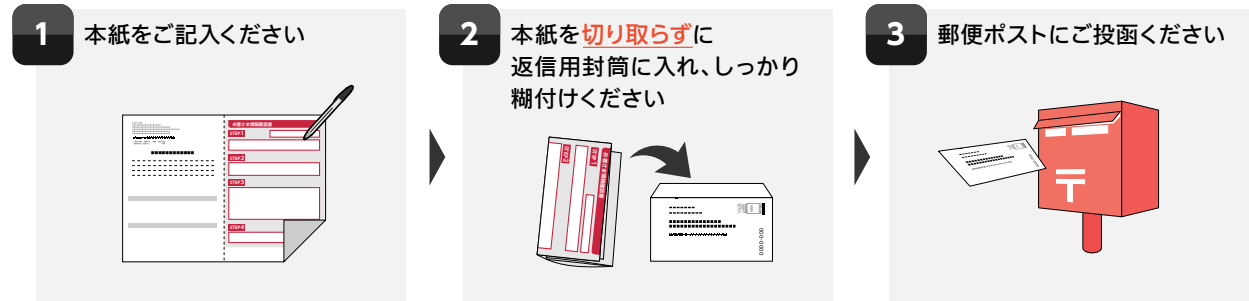
この取組への指針として、金融庁から「マネー・ロンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」が公表されております。当行ではこのガイドラインを踏まえ、当行とお取引いただいているお客さまに対し、「お取引目的」や「事業内容」などを定期的に確認させていただいております。

つきましては、下記ご提出方法にしたがって、本件質問事項にご回答くださいますようお願い申し上げます。

誠にお手数をおかけいたしますが、何卒ご理解、ご協力いただきますよう重ねてお願い申し上げます。

敬具

### ご提出方法



本件に関する問い合わせ窓口 **お客さま情報確認センター**

**0120-775-710** 【受付時間】  
9:00~17:00(土日祝日、年末年始(12/30~1/3)を除く)

※本件に係る業務の一部を株式会社イセトー、株式会社電算に委託しております。あらかじめご了承ください。  
※お客さまにご返送いただく書類は、受付管理の都合上、九州の熊本中央郵便局の私書箱にて受領いたします。  
※複数口座をお持ちの場合や、複数の支店とお取引がある場合、重複して窓口や郵便等によりお願いすることがあります。

## お取引目的等確認シート (法人・任意団体の お客さま用)

お客さまからお預かりした個人情報は、この取引目的等の確認のほか、銀行所定の利用目的で取り扱いたします。  
(南都銀行ホームページ:「個人情報のお取り扱いについて」もご参照ください)

**STEP 1** ~ **STEP 8** の設問について、ご記入及び  チェックをお願いいたします。

**STEP 1** 本アンケートに関するご連絡先をご記入ください。

ご記入日(西暦) **2023**年**4**月**1**日

ご連絡先電話番号	(0742) 〇〇 - △△	ご連絡先担当者所属部署	〇〇部△△課
ご連絡先担当者名	回答いただいた方のお名前をご記入ください。		

※ご回答内容について確認等のため、ご記入いただいたご連絡先に連絡させていただくことがございます。あらかじめご了承ください。  
※本回答により銀行に届出の電話番号を変更するものではございません。

**STEP 2** お客さまの主たる事業内容を **1つ** 選択してください。

事業内容	<input type="checkbox"/> 01. 農業/林業/漁業	<input type="checkbox"/> 02. 建設業	<input checked="" type="checkbox"/> 03. 製造業	<input type="checkbox"/> 04. 情報通信業
	<input type="checkbox"/> 05. 運輸業	<input type="checkbox"/> 06. 卸売業	<input type="checkbox"/> 07. 小売業(貴金属/宝石)	<input type="checkbox"/> 10. 不動産業
	<input type="checkbox"/> 08. 小売業(除く貴金属/宝石)	<input type="checkbox"/> 09. 金融業/保険業	<input type="checkbox"/> 13. コンサルティング業	<input type="checkbox"/> 16. 仮想通貨交換業等
	<input type="checkbox"/> 11. サービス業	<input type="checkbox"/> 12. 飲食業	<input type="checkbox"/> 15. 投資事業	<input type="checkbox"/> 20. サークル・親睦会
	<input type="checkbox"/> 14. 弁護士/司法書士/行政書士/会計士/税理士	<input type="checkbox"/> 18. NGO/NPO	<input type="checkbox"/> 19. マンション管理組合	<input type="checkbox"/> 23. 金地金取扱業
	<input type="checkbox"/> 17. 資金移動業/両替業	<input type="checkbox"/> 22. パチンコ関連業		
	<input type="checkbox"/> 21. 廃車・廃家電等解体業			
	<input type="checkbox"/> 99. その他(右欄に記入) → [			

具体的な事業・業務内容 **プラスチック製品製造**

※NGO/NPOなどの非営利法人・団体については、「18.NGO/NPO」を選択してください。  
※サークルや親睦会などの団体については「20.サークル・親睦会」を選択してください。

**STEP 3** 海外の現地法人・支店・工場等の拠点はありますか。

いいえ  はい → 主な海外拠点を記入ください。(3つまで)

① 555	②	③
-------	---	---

裏面の ■ 国・地域コード一覧より該当するコードをご記入ください。「000 その他」を選択時は国・地域名をご記入ください。

**STEP 4** 経済制裁対象国・地域とのお取引や資産はありますか。  
はいを選択された方は、該当国・地域を選択してください。(複数選択可)

いいえ  はい →  01. イラン  02. キューバ  03. 北朝鮮  04. シリア  05. ウクライナのクリミア地域

該当するお取引や資産の内容をご記入ください。(例)輸出、輸入、預貯金、有価証券、不動産 ( )

※ドネツク人民共和国(自称)・ルハンスク人民共和国(自称)とのお取引等がある場合は、「05.ウクライナのクリミア地域」を選択してください。

**STEP 5** お客さまの当行とのお取引目的を **すべて** 選択してください。(複数選択可)

お取引目的  01. 事業性決済  02. 貯蓄/資産運用  03. 借入・ローン  04. 貸金庫取引

05. 外国送金及び送金受取  06. 貿易取引  07. 外貨両替  08. 仮想通貨取引

**STEP 6** **STEP 5** で **05.外国送金及び送金受取** または **06.貿易取引** を選択された方は、下記の項目についてご記入ください。

目的・概要	(例)商品サービス決済、諸経費決済、投融資関連、グループ内決済 等 <b>商品サービス決済</b>
主な取引相手国・地域	裏面の ■ 国・地域コード一覧より該当するコードをご記入ください。「000 その他」を選択時は国・地域名をご記入ください。 ① 555 ② ③
主な取引通貨	裏面の ■ 通貨コード一覧より該当するコードをご記入ください。「000 その他」を選択時は通貨名をご記入ください。 ① 001 ② ③

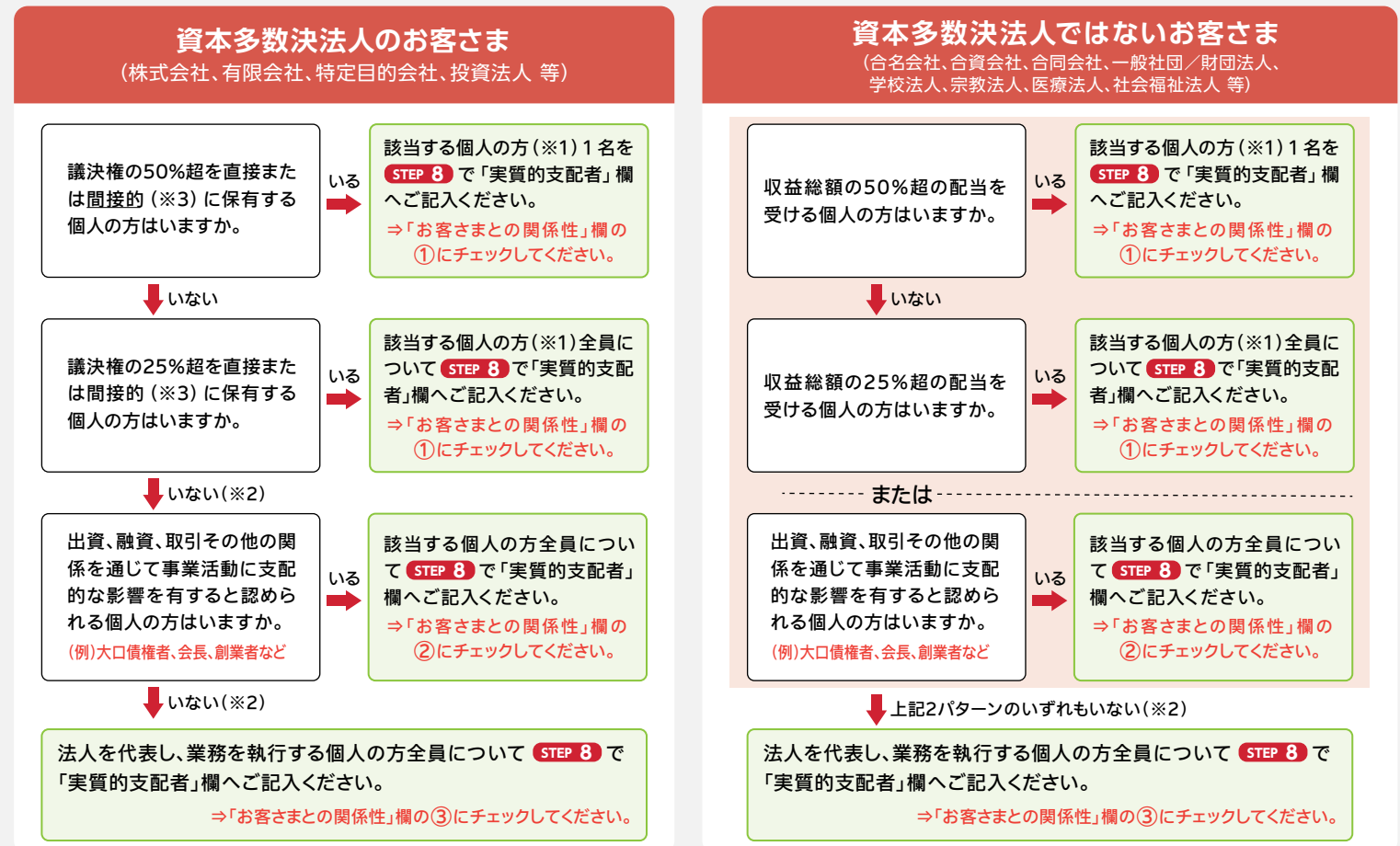
裏面の **STEP 7** から続けてご記入ください。▶▶▶

銀行確認用  
※この二次元コードからはご提出いただけません

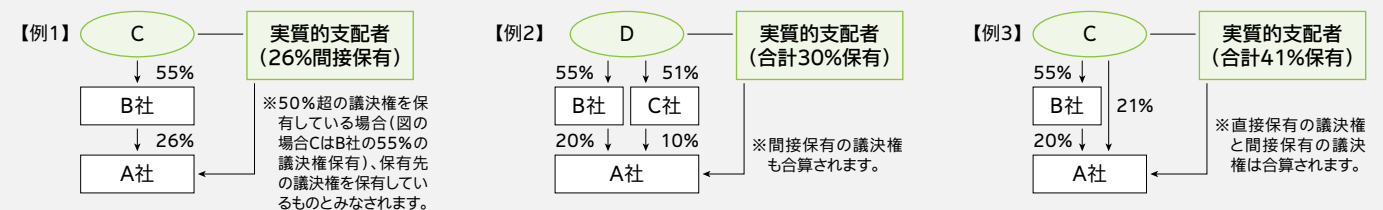
切り取らないでください。

# 法人のお客さまの実質的支配者についてのご説明

## 〈実質的支配者の確認フロー〉



(※1) 事業経営を実質的に支配する意思または能力を有していないことが明らかなる場合を除きます。国、地方公共団体、上場企業等が、上記フロー表の個人の項目に該当する場合は、個人とみなし実質的支配者となります。  
 (※2) やむを得ない理由により把握できない場合を含みます。  
 (※3) 間接的な議決権保有の具体例は以下のとおりです。



## 外国の政府等において重要な地位を占める方、またはその家族についてのご説明

- 外国の政府等において重要な地位を占める方とは、以下に該当する方のことをいいます。  
 ※現職だけでなく、過去に下記に該当する地位にあった方を含む。  
 (1) 外国の元首  
 (2) 我が国における内閣総理大臣その他の国務大臣および副大臣に相当する職  
 (3) 我が国における衆議院議長、衆議院副議長、参議院議長または参議院副議長に相当する職  
 (4) 我が国における最高裁判所の裁判官に相当する職  
 (5) 我が国における特命全権大使、特命全権公使、特派大使、政府代表または全権委員に相当する職  
 (6) 我が国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、航空幕僚長または航空幕僚副長に相当する職  
 (7) 中央銀行の役員  
 (8) 予算について国会の議決を経る、または承認を受けなければならない法人(国営企業等)の役員
- 上記に該当する方の家族には、次の方が対象になります。  
 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある方を含みます)、父母、子、兄弟姉妹、配偶者の父母、配偶者の子

## STEP 7 お客さまの法人形態を1つ選択してください。

法人形態

01. 資本多数決法人 (株式会社、有限会社、特定目的会社、投資法人等)

02. 資本多数決法人以外の法人 (合名会社、合資会社、合同会社、一般社団/財団法人、学校法人、宗教法人、医療法人、社会福祉法人等)

03. 任意団体 (権利能力なき社団・財団、親睦会・同窓会等の法人格のない団体)

04. 国等 (国、地方公共団体、独立行政法人、それらの設立する公立学校等) または上場企業

## STEP 8 STEP 7 で「01. 資本多数決法人」または「02. 資本多数決法人以外の法人」を選択された方は、お客さまの実質的支配者の情報についてご記入ください。

※「区分」については実質的支配者が該当する属性区分を選択してください。2人目・3人目がいない場合は、2人目・3人目の欄はご記入不要です。  
 (上場企業等…上場企業、上場企業の連結子会社/国または地方公共団体等…国、地方公共団体、独立行政法人、それらの設立する公立学校等)

実質的支配者1人目

区分  01. 個人  02. 法人(上場企業等に限る)  03. 国または地方公共団体等

お名前 フリガナ **ナント タロウ** 南都 太郎 生年月日/設立年月日 (西暦) 1947年04月01日

ご住所 〒630-00△△ **奈良市〇〇町△△番地**  日本  日本以外

お客さまとの関係性  ① 議決権の25%超を保有する方/収益・財産の25%超の配当・分配を受ける方  ② 事業活動に支配的な影響を有する方  ③ 代表権を有する方

出資比率(直接保有) 100% 出資比率(間接保有) %

外国の政府等において重要な地位を占める方・その家族  該当しない  該当する ※該当する場合は、別途ご連絡させていただく場合があります。

実質的支配者2人目

区分  01. 個人  02. 法人(上場企業等に限る)  03. 国または地方公共団体等

お名前 フリガナ 生年月日/設立年月日 (西暦) 年 月 日

ご住所 〒  日本  日本以外

お客さまとの関係性  ① 議決権の25%超を保有する方/収益・財産の25%超の配当・分配を受ける方  ② 事業活動に支配的な影響を有する方  ③ 代表権を有する方

出資比率(直接保有) % 出資比率(間接保有) %

外国の政府等において重要な地位を占める方・その家族  該当しない  該当する ※該当する場合は、別途ご連絡させていただく場合があります。

実質的支配者3人目

区分  01. 個人  02. 法人(上場企業等に限る)  03. 国または地方公共団体等

お名前 フリガナ 生年月日/設立年月日 (西暦) 年 月 日

ご住所 〒  日本  日本以外

お客さまとの関係性  ① 議決権の25%超を保有する方/収益・財産の25%超の配当・分配を受ける方  ② 事業活動に支配的な影響を有する方  ③ 代表権を有する方

出資比率(直接保有) % 出資比率(間接保有) %

外国の政府等において重要な地位を占める方・その家族  該当しない  該当する ※該当する場合は、別途ご連絡させていただく場合があります。

切り取らないでください。

■ 国・地域コード一覧				■ 通貨コード一覧			
コード	国・地域名(和名)	コード	国・地域名(和名)	コード	通貨名	コード	通貨名
309	アイルランド	122	カンボジア	110	中国	125	ベトナム
182	アラブ首長国連邦	146	韓国	314	ドイツ	326	ポーランド
319	イタリア	177	シンガポール	183	トルコ	119	香港
120	インド	331	スイス	222	ニュージーランド	150	マレーシア
130	インドネシア	330	スウェーデン	160	パキスタン	529	メキシコ
414	ウガンダ	329	スペイン	317	ハンガリー	462	モロッコ
334	英国	108	スリランカ	161	バングラデシュ	123	ラオス
201	オーストラリア	181	タイ	170	フィリピン	000	その他
303	オーストリア	180	台湾	603	ブラジル		
324	オランダ	901	朝鮮	312	フランス		
520	カナダ	605	チリ	555	米国		
						001	USD-米・ドル
						002	GBP-英・ポンド
						003	JPY-日本円
						004	CAD-カナダ・ドル
						005	CHF-スイス・フラン
						007	SEK-スウェーデン・クローナ
						020	EUR-ユーロ
						038	IDR-インドネシア・ルピア
						052	PHP-フィリピン・ペソ
						056	TWD-台湾・ドル
						058	THB-タイ・バーツ
						061	AUD-オーストラリア・ドル
						062	HKD-香港・ドル
						063	INR-インド・ルピー
						069	CNY-人民元
						071	KRW-韓国・ウォン
						072	SGD-シンガポール・ドル
						074	NZD-ニュージーランド・ドル
						000	その他