

法人・団体のお客さま

ご提出期限

年 月 末日
までに投函ください。



お客さま情報確認センター
〒930-0819
富山県富山市奥田本町6-18

お客さま情報確認に関するご協力のお願い

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
また平素より富山第一銀行をお引き立て賜り、厚く御礼申し上げます。

近年、国際社会においてマネー・ロンダリング及びテロ資金供与対策の重要性が高まっております。また、国内においても預金口座を悪用した特殊詐欺などの金融犯罪が発生しています。こうした背景から、金融庁は2018年2月に「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」を公表いたしました。弊行ではこれに基づき、すでにお取引をいただいている法人・団体のお客さまに対し、お客さまに関する情報やお取引の目的等に関し、定期的なご提供をお願いしております。お客さまに引続き安心・安全な金融サービスをご利用いただくために必要となるものです。

つきましては、本紙「お客さま情報ご確認書」をご記入いただき、同封の返信用封筒で上部記載のご提出期限までにご提出いただきますようお願い申し上げます。

お手数をおかけし誠に恐縮ではございますが、趣旨をご理解いただき、ご協力いただきますようお願い申し上げます。

なお、本状と行き違いにより、お取引がなくなった節は、失礼の段お許しくださいませようお願い申し上げます。

敬具

《ご回答にあたっての注意》

銀行の口座番号と暗証番号が第三者に知られると不正出金される恐れがありますので十分ご注意ください。富山第一銀行では「お客さま情報ご確認書」で定期的に確認させていただくにあたり、富山第一銀行の行員がお客さまのキャッシュカードをお預かりしたり、口座番号や暗証番号をお聞きすることは絶対にありません。

ご提出方法

- 1 右面の「お客さま情報ご確認書」を STEP 1 ～ STEP 3 の手順でご記入ください。
- 2 STEP 4 は、取引担当者さまの本人確認書類の写しを貼付してください。なお、取引担当者さまと実質的支配者さま STEP 5 が同一人の場合は、本人確認書類は裏面 STEP 5 に貼付願います。
- 3 必要書類 STEP 6 をご準備ください。
- 4 STEP 7 で「お客さま情報ご確認書」のご記入と本人確認書類の貼付・法人確認書類の添付をご確認いただき、返信用封筒に入れてご提出ください。

添付いただきたい書類（法人・団体のお客さま）

- 取引担当者さまの本人確認書類の写し……………▶STEP 4
- 実質的支配者さまの本人確認書類の写し……………▶STEP 5
- 履歴事項全部証明書（発行後6か月以内）の原本・写しのいずれか……………▶STEP 6
- 法人税申告書における別表二（同族会社の判定に関する明細書）の写し……………▶STEP 6

お客さまからお預かりした個人情報は、このお客さま情報の確認のほか、銀行所定の利用目的で取扱いいたします。（富山第一銀行ホームページ：「個人情報の取扱いについて」もご参照ください。）

お客さま情報ご確認書（法人・団体のお客さま）

STEP 1 「お客さま情報ご確認書」のご記入日、お名前をご記入ください。

法人/団体名・代表者名の記入は、口座名ではなく履歴事項全部証明書から転記願います。

ご記入日	法人/団体名	代表者肩書・代表者名
西暦 2023年 3月 3日	株式会社 ○○商事	代表取締役 富山 一郎

STEP 2 国籍（本店所在国）について選択ください。

日本 日本以外（国名：_____）

STEP 3 以下の事項をご記入ください。

事業内容（複数選択可）
 下記の中から✓でご選択ください（「その他」の場合は必ず具体的にご記入ください）。
 01. 農業/林業/漁業 02. 製造業 03. 建設業 04. 情報通信業 05. 運輸業
 06. 卸売/小売業 07. 金融業/保険業 08. 不動産業 09. サービス業
 99. その他→（_____）

預金等の契約について
 お取引の目的（複数選択可）
 下記の中から✓でご選択ください（「その他」の場合は必ず具体的にご記入ください）。
 01. 事業費決済 02. 貯蓄/資産運用 03. 融資 04. 外国為替取引
 99. その他→（_____）

STEP 4 取引担当者さまの氏名・連絡先、本人確認書類の写し貼付欄

取引担当者さまとは、口座の取引の任にあたる方です。
取引担当者さまと実質的支配者さまが同一の場合は裏面右側の本人確認書類貼付欄に貼付願います。

取引担当者氏名	連絡先
富山 二郎	080 - 1234 - 5678

本人確認書類貼付欄

本人確認書類については、裏面の本人確認書類貼付欄に記載の【本人確認書類について】を確認願います。

表面	裏面
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; background-color: #fff9c4;"> <p>表面</p> <p>富山 二郎さまの確認書類</p> </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; background-color: #fff9c4;"> <p>裏面</p> <p>富山 二郎さまの確認書類</p> </div>

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
0120-183-188 【受付時間】
9:00～17:00（土日祝、年末年始除く）

裏面へ続く



切り取るラインです。

STEP 5

法人のお客さまの「実質的支配者(個人名)さま」をご記入ください(任意団体のお客さまのご記入は不要です)。

- 対象となる方全員についてご記入ください(取引担当者さまと同一の場合もご記入願います)。
- 実質的支配者さまは、原則個人となります。別掲①の議決権割合は、直接および間接保有の議決権割合です。
- 実質的支配者さまが「国・地方公共団体・上場企業およびそれらの子会社」の場合、その名称と本店所在地をご記入ください。実質的支配者さまが「国・地方公共団体・上場企業およびそれらの子会社」でない場合は、個人名をご記入ください。

1人目

フリガナ トヤマ イチロウ
氏名 富山 一郎
生年 西暦 19XX年XX月XX日
フリガナ 富山 西町
住所 〒000-0000 富山 西町0-0

番号を記入 (別掲①1~2の場合) 直接 (30)% (別掲①3の場合) 具体的関係
保有形態 間接 (%)

別掲① 2

国籍 チェック 日本 日本以外(国名:)
日本以外の場合はアルファベット氏名をご記入ください

本人さまが「外国の重要な地位にある方」に該当するか否か 該当しない (注) 外国の重要な地位にある方については、別掲②をご確認ください。

2人目

フリガナ スミス マイク
氏名 SMITH MIKE
生年 西暦 19XX年XX月XX日
フリガナ 富山 西町
住所 〒000-0000 富山 西町0-0

番号を記入 (別掲①1~2の場合) 直接 (30)% (別掲①3の場合) 具体的関係
保有形態 間接 (%)

別掲① 2

国籍 チェック 日本 日本以外(国名: 米国) (別掲②) SMITH MIKE
日本以外の場合はアルファベット氏名をご記入ください

本人さまが「外国の重要な地位にある方」に該当するか否か 該当しない (注) 外国の重要な地位にある方については、別掲②をご確認ください。

3人目

フリガナ カブシネガイシャ
氏名 株式会社
生年 西暦 19XX年XX月XX日
フリガナ 〇〇県〇〇市〇〇町〇-〇
住所 〒000-0000 〇〇県〇〇市〇〇町〇-〇

番号を記入 (別掲①1~2の場合) 直接 (60)% (別掲①3の場合) 具体的関係
保有形態 間接 (%)

別掲① 1

国籍 チェック 日本 日本以外(国名:)
日本以外の場合はアルファベット氏名をご記入ください

本人さまが「外国の重要な地位にある方」に該当するか否か 該当しない (注) 外国の重要な地位にある方については、別掲②をご確認ください。

別掲① 「法人とご関係」欄は以下の中から該当する番号をご記入ください。

1. 「議決権」または「配当の分配割合」が50%超 (1と2の場合 保有形態の該当番号を記入し、比率がわかる場合には())にご記入ください。
2. 「議決権」または「配当の分配割合」が25%超
3. 出資・融資取引その他の関係を通じて、事業活動に支配的な影響あり
4. 法人の代表者(上記1~3に該当する方がいない場合に限り)

別掲②

- (1) 過去に上記(1)A~Hのいずれかの地位にあった方
- (2) 過去に上記(1)A~Hのいずれかに該当する方の配偶者(配偶者には事実婚を含みます)、父母、子、兄弟姉妹、配偶者の父母、配偶者の子

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

実質的支配者さまの本人確認書類の写し 貼付欄

本人確認書類貼付欄

実質的支配者さまが複数の場合、本人確認書類のコピーは、重ならないように貼付をお願いいたします(本紙の印刷部分が隠れても問題はありません)。

表面 裏面

1人目 富山 一郎さまの確認書類

2人目 SMITH MIKEさまの確認書類

3人目

実質的支配者さまが国・地方公共団体・上場企業の場合は、本人確認書類の貼付の必要はありません。

STEP 6 法人確認書類

- 履歴事項全部証明書(発行後6か月以内)の原本・写しのいずれか
 - 法人税申告書における別表二(同族会社の判定に関する明細書)の写し
- ⇒履歴事項全部証明書、法人税申告書における別表二については、貼付せずに、返信用封筒に同封願います。ご提出いただいた書類は、お返しできませんのでご了承ください。

STEP 7 記入・必要書類の点検

次の表で確認書のご記入・本人確認書類・法人確認書類のご確認をお願いします。

ご提出いただきたい書類一覧	確認書の記入		法人確認書類		本人確認書類	
	STEP1~3	STEP5	履歴事項全部証明書	法人税申告書別表二	取引担当者(STEP4)	実質的支配者(STEP5)
株式会社・有限会社・合名会社・合資会社・合同会社・投資法人のお客さま	○	○	○	○	○	○
法人登記されている上記以外のお客さま 例えば、一般財団法人、医療法人等	○	○	○	△	○	○
認可地縁団体のお客さま 市役所等の地縁台帳に登録されている団体	○	○	○	—	○	○
任意団体のお客さま 例えば、同窓会、親睦会等	○	—	—	—	○	—

○: 必要 △: 作成されている場合 —: 不要

※地縁団体台帳(発行後が6か月以内)を添付してください。

STEP 8 ご記入いただいた内容に誤りがないことを、ご確認ください。

確認内容は以上となります。同封の返信用封筒に入れ、ご提出期限までに投函願います。ご協力ありがとうございました。