

記入見本

株式会社みずほ銀行

MB

お取引目的・事業内容等のご確認のお願い (1枚目)

団体のお客さま用

- 「犯罪による収益の移転防止に関する法律」等に基づいて、金融機関は所定のお取引を受付した場合にお取引目的などの確認が義務付けられております。ご理解・ご協力をお願いいたします。

記入例を参照のうえ、該当欄にご記入・チェック☑いただき、最後に署名をお願いします。

記入日 20 年 月 日 **日付をご記入ください**

取引名義人	フリガナ	
	おなまえ (お取引いただく団体さま)	(団体さまの名称をご記入ください) 様

●団体の代表者さまについて、下記にご記入ください。

団体の代表者	フリガナ	
	おなまえ	(代表者さまのお名前をご記入ください) 様
	フリガナ	〒 -
	おところ	(代表者さまの住所をご記入ください) 日本以外に該当する場合は国籍をご記入ください
	生年月日 (西暦)	1 9 年 月 日 1 0 1 8 国籍 ☐ 日本 (特別永住者含む) ☒ 日本以外 国名 (日本以外の場合)

●代表者さまは、「外国の元首及び外国の政府、中央銀行、その他これに類する機関において重要な地位を占める方(過去に対象であった方も含みます)またはそのご家族」に該当しますか? (※) **下部ご確認ください**

☒ はい	「はい」選択時のみ記入	国名	職位	重要な地位を占める方とのご関係
☐ いいえ		国 名	職 位	☒ ご本人 ☐ ご家族(ご名義: 続柄:)

■事業・運営内容については、以下のとおりご申告をいただいております。
該当する項目へチェック☑をお願いします。

事業・運営内容	☐ 変更なし ☒ 変更あり	こちらに記載の「事業・運営内容」に変更がない場合には「変更なし」にチェックをお願い致します。 「変更あり」の場合は以下に進んでください。
---------	--	---

「変更あり」を選択の方

お客さまの事業・運営内容について、以下の該当する項目1つにチェック☑をお願いします。

☐ (A) マンション管理組合	☒ (B) サークル・親睦会 ☐ (C) NGO・NPO
	☐ (D) その他 []
	※ (D) その他に該当する場合、事業・運営内容をカッコ内にご記入ください
	☐ (E) 弁護士事務所 ☐ (F) 会計事務所

「マンション管理組合」以外の事業の場合には以下の項目もご記入ください。

■お客さまの事業・運営内容について、下記にご記入ください((A) マンション管理組合を除きます)。
「変更なし」を選択したお客さまもご記入ください。

事業・運営内容	団体の名称	●●親睦会	規約	☐ あり ☒ なし
	目的(活動内容)	情報交換	会員の類型	●●グループ社員
	資金の性質 (複数選択可)	☒ 会費 ☐ 助成金・協賛金 ☐ 寄附金 ☐ 貯蓄 ☐ 資産運用益 ☐ 事業収益	会員数	約 10 人
	お客さまがみずほ銀行とお取引される資金の主な出所について、該当する項目にチェック☑をお願いします。 ☐ その他(具体的に) []			

(※) 外国の元首及び外国の政府、中央銀行、その他これに類する機関において重要な地位をしめる方について

○対象

- ・我が国における内閣総理大臣その他の国務大臣及び副大臣に相当する職
- ・我が国における衆議院議長、衆議院副議長、参議院議長又は参議院副議長に相当する職
- ・我が国における最高裁判所の裁判官に相当する職
- ・我が国における特命全权大使・特派大使、政府代表又は全権委員に相当する職
- ・我が国における統合幕僚長、陸上幕僚長、海上幕僚長、航空幕僚長等
- ・中央銀行の役員

○家族の範囲

お取引目的・事業内容等のご確認のお願い (2枚目)

団体のお客さま用

■お取引目的については、以下のとおりご申告をいただいております。
該当する項目へチェック☑をお願いします。

お取引目的

- ☐ 変更なし
☒ 変更あり

こちらに記載の「お取引目的」に変更がない場合には「変更なし」にチェックをお願い致します。
「変更あり」の場合は以下に進んでください。

「変更あり」を選択の方

お客さまがみずほ銀行とお取引いただく目的について、以下の該当する「アルファベットA～G」を「主たる目的」にご記入ください。
お取引目的が複数ある場合は、利用頻度が高い順に「その他目的①～③」に続けてご記入ください。

主たる目的 C
その他目的① A

- A 貯蓄 B 投資 C 事業性決済 D 助成金受取
E その他 (☐ 商品・サービス代金支払 ☐ 運営費 ☐ 左記以外 [])
F 外国為替取引 G 200万円超現金取引

最もご利用頻度が高い取引目的を「主たる目的」にご記入ください。

■主たる目的につき、予定されるお取引の頻度と1回当たりの金額を下記にご記入ください(「変更なし」を選択したお客さまもご記入ください)。

お取引の頻度・金額

主たる目的

- 頻度 ☒ 週に1回以上 ☐ 2～3週間に1回位 ☐ 月に1回位 ☐ 2～3ヵ月に1回位 ☐ 半年に1回位 ☐ 1年に1回以下
金額 ☐ 10万円未満 ☒ 10万円～100万円 ☐ 100万円～500万円 ☐ 500万円～1,000万円 ☐ 1,000万円以上

■外国送金を予定されていますか。

☐ はい ☒ いいえ

「はい」の場合は、下記にご記入ください。※

「外国送金」を利用されている場合
また今後予定されている場合は以下「はい」を選んでいただき下記もご記入ください

カック内にご記入ください。

外国送金

送金の目的

- 仕向の場合 ☒ 活動費の送金 ☐ 海外での
被仕向の場合 ☐ 寄付金の受取 ☐ 配当金・利息等受取 ☐ 左記以外 []

取引の頻度

- ☐ 週に1回以上 ☒ 2～3週間に1回位 ☐ 月に1回位 ☐ 2～3ヵ月に1回位 ☐ 半年に1回位 ☐ 1年に1回以下

1回当たりの金額

- ☒ 10万円未満 ☐ 10万円～100万円 ☐ 100万円～500万円 ☐ 500万円～1,000万円 ☐ 1,000万円以上

受取人相手国

- ① 中国 ② ③

資金の性質

- ☒ 当行口座からの引落し ☐ 現金 ☐ 左記以外(具体的に「

■200万円を超える現金でのお取引を予定されていますか。

☐ はい ☒ いいえ

「はい」の場合は、下記にご記入ください。※上記

200万円を超える現金取引を利用されている場合また今後予定されている場合は以下「はい」を選んでいただき下記もご記入ください

内にご記入ください。

現金取引

現金を使う理由

現金取引の理由をご記入ください

取引の頻度

- ☐ 週に1回以上 ☒ 2～3週間に1回位 ☐ 月に1回位 ☐ 2～3ヵ月に1回位 ☐ 半年に1回位 ☐ 1年に1回以下

1回当たりの金額

- ☒ 200万円～300万円 ☐ 300万円～500万円 ☐ 500万円～1,000万円 ☐ 1,000万円以上

資金の性質

- ☒ 他行口座から引き出した現金 ☐ 現金による寄付金 ☐ 現金による借入金

- ☐ 上記以外(具体的に「

申告内容の確約に関する同意

私は、本様式に記載した申告内容について、事実と相違ないことを確約いたします。

代表者名
(申告者)

ご署名をお願い致します