



法人・団体のお客さま用「お取引目的確認に関するご協力のお願い」

こちらは見本です。実際には使用できませんのでご注意ください。



ご提出期限

年 月 日
までに投函ください。

【提出先】
〒780-0870 高知市本町3丁目3番47号
株式会社 高知銀行 高知支店3F
【提出先】
〒860-8790 日本郵便株式会社 熊本中央郵便局
私書箱第33905号内
高知銀行 お客様情報センター
【お問い合わせ先】 0120-301-704 (通話料無料)
9:00～17:00 (土日祝・年末年始除く)

お取引目的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慶び申し上げます。
平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、金融庁は2018年2月に、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に係るガイドラインを策定・公表しました。
当行ではこれに基づき、お取引をいたしている法人・団体のお客さまに対し、お取引の目的や事業内容等を確認
させていただくとともに、取引担当者さま、実質的支配者さまにつきましても本人確認書類のご提出もご確認させ
ていただくことといたしました。

つきましては、本紙「お取引目的確認シート」のご記入および「添付いただきたい書類」を貼付・同封いただき、同封の
返信用封筒で上記記載の期限までに提出いただきますようお願い申し上げます。

大変お手数をおかけいたしますが、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。

敬具

添付いただきたい書類（法人・団体のお客さま）

- ◆法人の登記事項証明書（発行後 6 か月以内のもの）
●履歴事項全部証明書または現在事項全部証明書
◆法人の議決権保有状況が示されている書類の写し
◆法人税申告書表二（両当事者の判定に関する明細書）または実質的支配者リスト(B.O.リスト)
◆取引担当者さま、実質的支配者さまの本人確認書類の写し
※詳細は、裏面右側の【本人確認書類について】をご参照ください。

ご提出方法

- 「お取引目的確認シート」の表面・裏面をご記入ください。
- 上記【添付いただきたい書類】をご確認いただき、書類をご準備ください。
- 取引担当者さまと実質的支配者さまの本人確認書類を所定の欄に貼付願います。
- 「お取引目的確認シート」のご記入と、取引担当者さま、実質的支配者さまの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。

当行は、裏面の一部を株式会社「セー・」株式会社電報に委託しております。返送先につきましては、日本郵便株式会社 熊本中央郵便局
私書箱第33905号内にてお送りください。

ご記入いただきましたお客さまの情報は、当行の「個人情報保護宣言」に基づき、利用目的の範囲内で利用させていただきます。
当行の「個人情報保護宣言」は、当行ホームページ「個人情報に関するお問い合わせ」または店舗のポスター等でご確認ください。

お取引目的確認シート (法人・団体のお客さま用)

法人・団体名、代表者名、口座名は登記事項証明書から転記願います。
法人・団体名、代表者名に変更がある場合は、別途変更手続きが必要です。お取引先にお問い合わせください。

ご記入日 (西暦)	年	月	日	青色枠内に記入ください
法人・団体名				
役職名			代表者名	
事業内容	主たる事業内容を以下から1つ選択してください。(「その他」を選択の場合は「」に具体的な内容を記入願います。)			
お取引目的	主たるお取引目的を以下から1つ選択してください。(「その他」を選択の場合は「」に具体的な内容を記入願います。)			
資産・収入の 状況	資産	百万円	年商	百万円
本店所在地	本店所在国	日本	日本以外	国名
海外拠点	海外に支店・子会社・支店等がある場合は、主たる支店・子会社名を記入願います。			
外国為替取引	外国為替取引がある場合は、お取引相手国、お取引通貨を記入願います。			
取引担当者さまの氏名・連絡先	取引担当者 氏名	電話番号		
本人確認書類貼付欄	裏面右側の【本人確認書類について】 をご確認ください。 実質的支配者さまと同一の場合は、 裏面右側の貼付欄に貼付願います。			

本件に関する問い合わせ窓口 **0120-301-704**
【受付時間】9:00～17:00(土日祝・年末年始除く)

裏面もご確認ください

実質的支配者さまの確認

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。

- 対象となる方全員をご記入ください(取引担当者さまと同一の場合もご記入願います)。詳しくは当行ホームページをご確認ください。
- 実質的支配者さまは、原則、個人となります。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・上場企業およびその子会社」の場合は、その名称と本店所在地をご記入ください。

1 人目	住所/所在地	フリガナ	氏名/名称	法人との関係	外国PEPs	実質的支配者さまとの関係
2 人目	住所/所在地	フリガナ	氏名/名称	法人との関係	外国PEPs	実質的支配者さまとの関係
3 人目	住所/所在地	フリガナ	氏名/名称	法人との関係	外国PEPs	実質的支配者さまとの関係

【別紙】「外国PEPsについてのご説明」
外国PEPsとは、外国政府等において本人またはご家族が下記(A)～(H)の重要な公的地位にある方(過去にあった方も含みます)を指します。
ご家族とは、配偶者(事実婚を含む)、父母、子、兄弟姉妹、配偶者の父母、配偶者の子を含みます。

- 外国の重要な公的地位にある方
- (A) 支配者が国家元首
- (B) 支配者が日本における内閣総理大臣、国務大臣、副大臣に相当する職
- (C) 支配者が日本における衆議院議長・副議長に相当する職
- (D) 支配者が日本における最高裁判所の裁判官に相当する職
- (E) 支配者が日本における特命全權大使・公使、特任大使に相当する職
- (F) 支配者が日本における統合幕僚長、陸・海・空幕僚長に相当する職
- (G) 支配者が中央銀行の役員
- (H) 支配者が予算・決算の議決権を有する法人の役員

実質的支配者さまの本人確認書類貼付欄

コピーは白黒でもカラーでも構いません。
貼付欄に収まらぬ場合は、当用紙全体に貼付をお願いします。(本紙の印刷部分が隠れても問題ございません)

1 人目	本人確認書類について	本人確認書類
2 人目	本人確認書類について	本人確認書類
3 人目	本人確認書類について	本人確認書類

＜銀行使用＞
登録済 ☐ 転記済 ☐ NRI(顧客属性データ更新) ☐

不備事項
補正事項

本人確認書類 ☐

転記済 ☐ 転記済 ☐

転記済 ☐ 転記済 ☐