

法人格のない団体のお客さまへ

確認日

犯罪収益移転防止法等により金融機関において所定のお取引を受付けた場合お取引目的等の記録および保管が義務付けられています。ご申告いただけない場合、お取引をお断りすることがあります。また、本紙のお伺い事項について後日確認させていただくことがあります。ご申告内容に変更等がある場合は、速やかにお手続きをお願いいたします。ご理解・ご協力のほどよろしくお願いいたします。

- ★ 来店者さまの本人確認書類（原本）をご提示ください。
- ★ 「規約」・「会則」・「代表者さまの本人確認書類」をご提示ください。
- ★ お申込みにお応えできず口座開設をお断りする場合がありますので、あらかじめご了承ください。

団体名・代表者名をご記入ください ※代表者の方が外国籍をお持ちの場合は、アルファベット名のご記入もお願いします

フリガナ

団体名

アルファベット名

代表者

以下の事項につきまして、あてはまる項目に☒をつけてください。

◆ 今回開設する（お持ちの）口座のご利用目的(使いみち)をお聞かせ下さい。

- ☐ 事業費決済 ☐ 貯蓄・資産運用 ☐ 外国為替取引 ☐ 商品・サービス代金
☐ 融資 ☐ 投資/貸付/借入返済 ☐ その他（ ）

◆ 団体さまの業種についてお聞かせ下さい。

- ☐ 農業・林業・漁業 ☐ 製造業 ☐ 建設業 ☐ 情報通信事業 ☐ 運輸業 ☐ 不動産業
☐ 金融・証券・保険業 ☐ 卸・小売業 ☐ サービス業 ☐ その他（ ）

◆ 団体さまについてお聞かせ下さい。

- ☐ 団体としての組織があります。
☐ 団体の代表選出方法が規定されています。
☐ 団体の運営、財産の管理方法が規定されています。
☐ 財産は団体に帰属し各構成員に持分はありません。
☐ 多数決の原則が行われ、構成員の変更で団体の存続が影響されません。

◆ 来店者さまのご関係についてお聞かせ下さい。

- ☐ 代表者 ☐ 会計 ☐ 取引担当者 ☐ その他（ ）

※外国籍をお持ちの方は、アルファベット名のご記入もお願いします

アルファベット名

フリガナ

来店者さまのお名前

本日はご来店いただきましてありがとうございます



※銀行使用欄※

- ☐ 規約・会則等徴求済
☐ 本人確認書類徴求済（代表者・取引の任にあたる者）

【受付店 】

お客さま番号 〇〇

検印	記録者	ペイオフ名寄せ

業務部 2024.03

イメージ保存後破棄

10-10-06