

本人確認書類を添付
願います

お取引目的等確認のお願い(取引確認記録票)

ご記入見本

ご記入日: 令和3年7月1日

●太枠の中をご記入ください。

おなまえ (本名)	(フリガナ) シガ チュウコ 滋賀 中子		
ご住所	〒 滋賀県〇〇市〇〇100-1		
電話番号	1234-56-7890	生年月日	昭和60年7月1日
携帯電話	090-999-9999		

ご職業等	●以下よりご選択のうえ該当する項目に✓をご記入ください。 <input type="checkbox"/> 会社役員/団体役員 <input type="checkbox"/> 派遣社員/契約社員 <input type="checkbox"/> 無職/退職された方 <input checked="" type="checkbox"/> 個人事業主/自営業	<input type="checkbox"/> 会社員/団体職員 <input type="checkbox"/> パート/アルバイト <input type="checkbox"/> 学生 <input type="checkbox"/> その他()	<input type="checkbox"/> 公務員 <input type="checkbox"/> 主婦/主夫 <input type="checkbox"/> 未就学児
	勤務先(学校)、事業所について (名称) 滋賀中央商事 (お電話番号) 0749-35-9999		
	(所在地)〒 彦根市小泉町34-1		
	個人事業主/自営業のお客さまのみ ●以下より業種をご選択のうえ該当する項目に✓をご記入ください。(複数回答可) <input type="checkbox"/> 農業/林業/漁業 <input type="checkbox"/> 運輸業 <input type="checkbox"/> 金融業/保険業 <input type="checkbox"/> コンサルティング業 <input type="checkbox"/> 中古車販売業 <input type="checkbox"/> 投資事業	<input type="checkbox"/> 製造業 <input type="checkbox"/> 卸売/小売業 <input type="checkbox"/> 不動産業 <input type="checkbox"/> 弁護士/司法書士/行政書士/会計士/税理士 <input type="checkbox"/> 古物商・オークション業・質屋 <input type="checkbox"/> 医師・医療機関 <input type="checkbox"/> その他()	<input type="checkbox"/> 建設業 <input type="checkbox"/> 貴金属・宝石取扱い業 <input checked="" type="checkbox"/> サービス業 <input type="checkbox"/> 飲食業 <input type="checkbox"/> 廃棄物収集・処理業

お取引目的	●該当するもの全てを以下よりご選択のうえ✓をご記入ください。(複数回答可) <input type="checkbox"/> 生活費決済 <input checked="" type="checkbox"/> 融資 <input checked="" type="checkbox"/> 自動振替(学費、商品サービス代金支払)	<input checked="" type="checkbox"/> 事業費決済 <input type="checkbox"/> 外国為替取引(外国送金及び送金受取)	<input type="checkbox"/> 給与 <input type="checkbox"/> 年金受取 <input type="checkbox"/> 貯蓄/資産運用 <input type="checkbox"/> その他()
-------	--	--	---

国籍等	●該当する項目に✓をご記入ください。 <input checked="" type="checkbox"/> 日本 <input type="checkbox"/> 永住者 (①国籍のみご記入ください) <input type="checkbox"/> 特別永住者(①国籍のみご記入ください) <input type="checkbox"/> 日本以外 (①②③をご記入ください。)	① 国籍
		② 在留期限 年 月 日
		③ 在留資格

外国PEPs	外国の元首、外国の政府等において重要な地位を占める方、またはその家族に該当しますか。 <input checked="" type="checkbox"/> 該当しない <input type="checkbox"/> 該当する(国名: 職位:)
--------	---

《信用金庫使用欄》

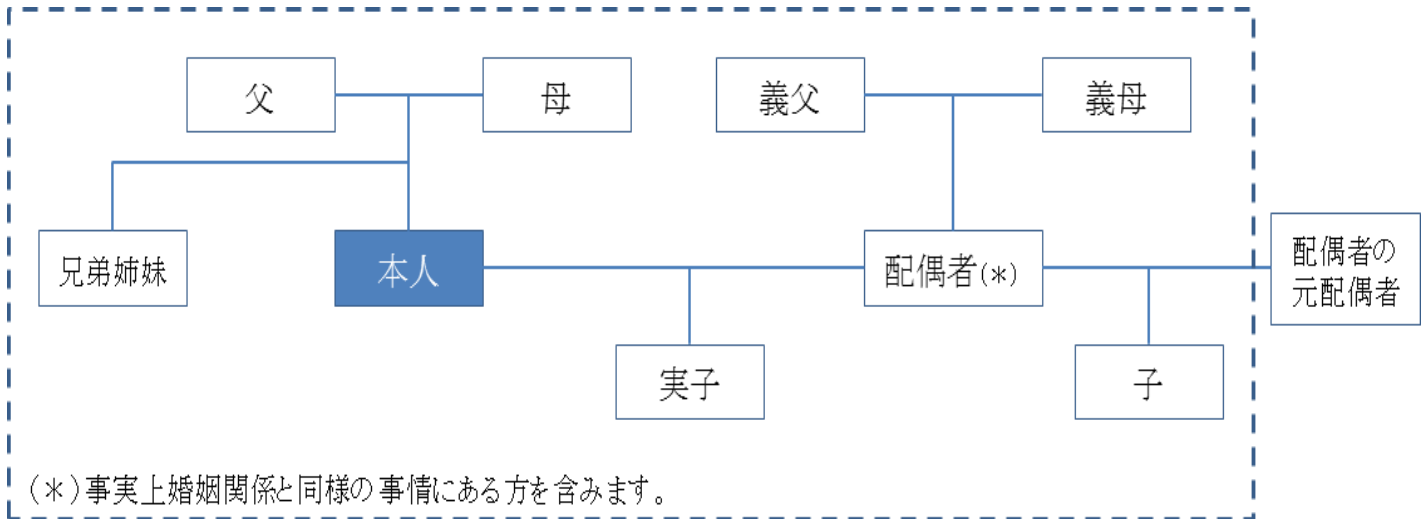
店番	顧客番号	口座番号	確認日:	検印	受付
特記事項:					

「外国政府等において重要な公的地位にある方」について

<外国政府等において重要な公的地位にある方等>

- ① 外国の元首、外国の政府・中央銀行その他これらに類する機関において重要な地位を占める方
- ② 過去に上記①であった方
- ③ ①または②の方のご家族（配偶者、父母、子、兄弟姉妹等）
- ④ ①～③の方が実質的支配者に該当する法人

<ご家族の範囲の例（点線枠内）>



<外国の元首、外国の政府・中央銀行その他これらに類する機関において重要な地位を占める方>

- 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
- 我が国における衆議院議長・副議長、参議院議長・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
- 我が国における統合幕僚長・副長、陸上幕僚長・副長、海上幕僚長・副長、航空幕僚長・副長に相当する職
- 中央銀行の役員
- 予算について国会の議決を経、または承認を受けなければならない法人の役員