



※ご記入もれ等がある場合は、再度ご提出をお願いすることがございます。

【記入例】 法人のお客さま情報確認書 (1枚目)

本人確認書類の写しをご提出ください。

いずれか一点をご同封ください。

法人登記簿 (現在事項全部証明書)

(法人名と発行日の記載があるページ・発行日から6か月以内)

法人登記簿 (履歴事項全部証明書)

※お届出のご住所が、登記されていない支店、営業所の場合は、ご住所を確認できる公共料金の領収書、国税又は地方税の領収書、納税証明書等もご提出ください。

※任意団体の場合は、不要となります。

城南信用金庫

お客さま情報確認書 1/3枚目

※ボールペンでご記入ください。 [法人のお客さま用] 別途、本人確認書類を必ずご提出お願いいたします。

ご記入日 西暦 年 月 日
お客様からご提供いただいた個人情報、当金庫が公表している「個人情報保護宣言」に基づき、適正かつ厳格にお取扱いいたします。

法人名・ご住所に変更がある方は、「変更がある場合」のご記入をお願いします。

法人名 CORPORATE NAME
 変更がある場合 フリガナ
※変更箇所以外も詳しく記入ください。

ご住所 ADDRESS
 〒 - -
 変更がある場合 フリガナ
※変更箇所以外も詳しく記入ください。

設立年月日 西暦 年 月 日
任意団体の場合は、設立年月日のご記入は不要です。

以下、該当する全ての項目についてご記入ください。

電話番号 (代表番号) - - - -
 メールアドレス - @ - . - . -

代表者氏名 フリガナ アルファベット名
アルファベットのお名前のない方は、本欄の記入は不要です。

代表者生年月日 西暦 年 月 日

代表者住所 フリガナ
〔都道府県〕 〔市区町村以下〕 〔建物名〕

代表者の国籍をチェックしてください。 ※いずれかに必ず してください。

1: 日本 (下記①②③記入不要) 2: 日本以外

上記の「2:日本以外」を選ばれた場合は①②③をご記入ください。

① 国籍 (国コード)	② 在留期限 (西暦 年 月 日)
③ 在留資格等 (個人の場合のみ)	

代表者の国籍をコード記入欄
 90: 永住者 91: 日本人の配偶者等 92: 永住者の配偶者等 93: 定住者
 99: 特別永住者 01: 外交 02: 公用 03: 教授
 04: 芸術 05: 宗教 06: 報道 07: 高度専門職1号
 08: 高度専門職2号 09: 経営・管理 10: 法律・会計業務 11: 医療
 12: 研究 13: 教育 14: 技術・人文知識・国際業務 15: 企業内転勤
 16: 介護 17: 興行 18: 技能 19: 技能実習1号
 20: 技能実習2号 21: 技能実習3号 22: 文化活動 23: 短期滞在
 24: 留学 25: 研修 26: 家族滞在 27: 特定活動
 28: 特定技能1号 29: 特定技能2号

法人の代表者および実質的支配者の方は、外国PEPs(重要な公的地位にある者)に該当しますか? ※外国PEPs…記入例参照

1: 該当しない 2: 該当する

訂正する場合は、二重線で消してください。 (例) ~~123~~

印字不可領域 (内部処理用) 品質管理用

「ご記入日」は、ご投函日ではなく、**確認書をご記入した日**をご記載ください。

印字されている内容に変更がある場合または、ご登録情報に誤りがある場合は、**変更後欄**に現在の情報をご記入ください。

以下、該当する全ての項目についてご記入ください。

複数ある場合は、メールアドレスは1つのみご記入ください。

アルファベット名は**外国籍の方のみ**ご記入ください。

国コードは別紙をご参照のうえ、**必ず「3桁」**でご記入ください。

該当する番号を枠内に**必ず「2桁」**でご記入ください。

外国PEPs(外国の重要な地位にある者)に関する詳細は、**別紙をご参照**ください。

次のページへ続きますのでご確認ください。

記載内容を訂正する場合は、(例)のとおり訂正してください。

【記入例】 法人のお客さま情報確認書 (2枚目)

「01:上場」は、金融商品取引所に上場する上場有価証券、店頭売買有価証券を発行している会社が該当となります。

主としてお取扱いの商品・サービスの内容を**120文字以内**でご記入ください。

お取引目的が複数ある場合2つまでご記入ください。1つの場合は、1つのみのご記入で問題ございません。ご記入の際は、**必ず「2桁」**でお願いします。

「99:その他」をお選びいただいた場合は、内容を**50文字以内**でご記入ください。

法人形態を**必ず「2桁」**でご記入ください。

生年月日または設立年月日をご記入ください。(実質的支配者②、③も同様をお願いします。)

実質的支配者の方が海外に居住されている場合は、その住所をご記入ください。(実質的支配者②、③も同様をお願いします。)

必ずどちらかをチェック してください。

国コードは別紙をご参照のうえ、**必ず「3桁」**でご記入ください。

該当する番号を枠内に**必ず「2桁」**でご記入ください。

次のページへ続きますのでご確認ください。

記載内容を訂正する場合は、(例)のとおり訂正してください。

必ずご記入ください。(実質的支配者②、③も同様をお願いします。)

外国PEPs(外国の重要な地位にある者)に関する詳細は、別紙をご参照ください。

城南信用金庫

お客さま情報確認書 2/3枚目

上場区分 1: 上場 2: 非上場

(1) 事業内容を全てチェック ください。(複数回答可)

<input type="checkbox"/> 01: 農林水産業	<input type="checkbox"/> 02: 製造業	<input type="checkbox"/> 03: 建設業	<input type="checkbox"/> 04: 情報通信業
<input type="checkbox"/> 05: 運輸業	<input type="checkbox"/> 06: 卸売業	<input type="checkbox"/> 07: 小売業 (除く貴金属・宝石)	<input type="checkbox"/> 08: 飲食業
<input type="checkbox"/> 09: 宿泊業	<input type="checkbox"/> 10: コンサルティング業	<input type="checkbox"/> 11: 医療/福祉	<input type="checkbox"/> 12: 教育/学習支援業
<input type="checkbox"/> 13: 貿易業	<input type="checkbox"/> 14: 美術商	<input type="checkbox"/> 15: 古物商/質屋/オークション業	<input type="checkbox"/> 16: 中古車輸出業
<input type="checkbox"/> 17: パチンコ・遊戯場	<input type="checkbox"/> 18: 解体業	<input type="checkbox"/> 19: 廃棄物収集・処理業	<input type="checkbox"/> 20: 貸金業
<input type="checkbox"/> 21: 中古車販売業	<input type="checkbox"/> 22: 不動産業	<input type="checkbox"/> 23: 不動産業	<input type="checkbox"/> 24: 投資事業
<input type="checkbox"/> 25: 仮想通貨/暗号資産交換業	<input type="checkbox"/> 26: 資金移動業	<input type="checkbox"/> 27: 宅地建物取引業	<input type="checkbox"/> 28: 宝飾・貴金属買取業
<input type="checkbox"/> 29: 商社業	<input type="checkbox"/> 30: ファイナンスリース業	<input type="checkbox"/> 31: クレジットカード業	<input type="checkbox"/> 32: 保険業
<input type="checkbox"/> 33: 郵便受取・電話サービス業	<input type="checkbox"/> 34: 非営利団体(NPO・NGO)	<input type="checkbox"/> 35: 弁護士・司法書士・行政書士・税理士・会計士	
<input type="checkbox"/> 36: マンション管理組合・サークル・親睦会・任意団体	<input type="checkbox"/> 37: その他		

(2) お取扱い商品・サービスを具体的に記入してください。

当金庫とお取引される主な目的(2つまで選択可)についてご記入ください。
 ※99:その他を選ばれた場合は、内容を50文字以内でカッコ内にご記入ください。

01: 事業費決済	02: 貯蓄/資産運用	03: 融資	04: 外国為替取引
05: 200万円超/回の現金取引	11: 商品・サービス代金	12: 補助金・助成金	13: 投資・貸付返済
14: 給与支払費用	15: 海外拠点費用	16: 賃貸料	17: 決済資金

99: その他 ()

(1) 法人形態をご記入ください。

01: 資本多数決法人 〔株式会社・有価証券投資法人・特定目的会社〕	02: 資本多数決法人以外の法人 〔合名・合資・合同会社・一般社団・財団法人・学校法人・宗教法人・医療法人・社会福祉法人等〕	03: 任意団体 〔以下のご記入は不要です〕
---------------------------------------	---	---------------------------

(2) 上記(1)で「01:資本多数決法人」「02:資本多数決法人以外の法人」を選択した場合、「実質的支配者」に該当する方についてご記入ください。

お名前 フリガナ アルファベット名 生年月日・設立年月日
アルファベットのお名前のない方は、本欄の記入は不要です。

ご住所 〒 - -
〔都道府県〕 〔市区町村以下〕 〔建物名〕

国籍チェック 1: 日本 2: 日本以外 (「日本以外」を選ばれた場合は①②③をご記入ください。)

① 居住国 (国コード) ② 居住国の国コードは別紙をご参照ください。 ③ 在留期限 (西暦 年 月 日)

④ 在留資格等 (個人の場合のみ)

90: 永住者	91: 日本人の配偶者等	92: 永住者の配偶者等	93: 定住者
99: 特別永住者	01: 外交	02: 公用	03: 教授
04: 芸術	05: 宗教	06: 報道	07: 高度専門職1号
08: 高度専門職2号	09: 経営・管理	10: 法律・会計業務	11: 医療
12: 研究	13: 教育	14: 技術・人文知識・国際業務	15: 企業内転勤
16: 介護	17: 興行	18: 技能	19: 技能実習1号
20: 技能実習2号	21: 技能実習3号	22: 文化活動	23: 短期滞在
24: 留学	25: 研修	26: 家族滞在	27: 特定活動
28: 特定技能1号	29: 特定技能2号		

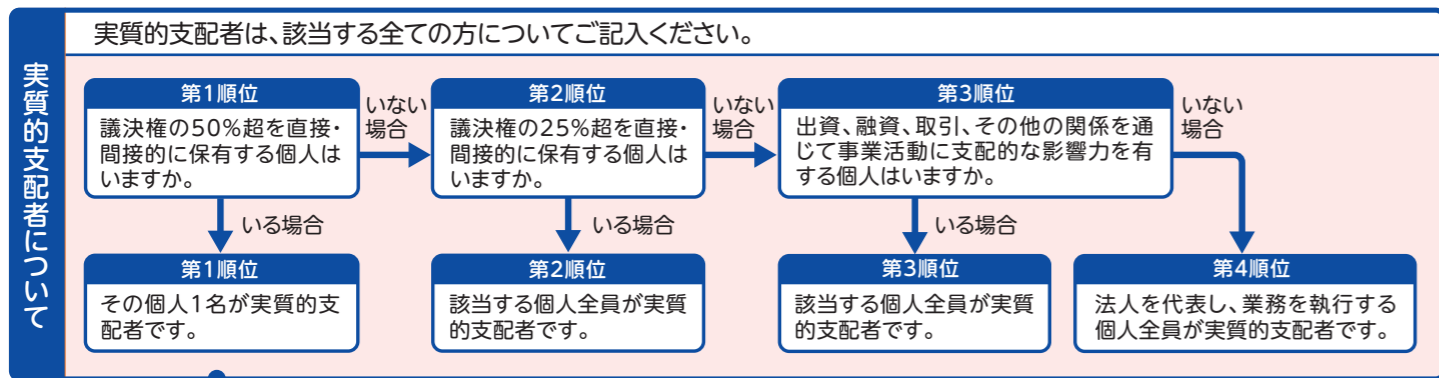
顧客との関係 1: 議決権の25%超保有(収益財産の25%超の配当受領) 外国PEPs(重要な公的地位にある者)に該当しますか?
 2: 事業活動に支配的な影響力を有する 1: 該当しない (該当する方の職務をご記入ください。)
 3: 代表権を有する(任意団体の代表者を含む) 2: 該当する
 4: その他 ()

訂正する場合は、二重線で消してください。 (例) ~~123~~

印字不可領域 (内部処理用) 品質管理用

※ご記入もれ等がある場合は、再度ご提出をお願いすることがございます。

【記入例】 法人のお客さま情報確認書 (3枚目)



実質的支配者についての詳しい内容については、別紙をご参照ください。

国コードは別紙をご参照のうえ、必ず「3桁」でご記入ください。
※「実質的支配者③」が該当する場合は、同様にご記入ください。

該当する番号を枠内に必ず「2桁」でご記入ください。
※「実質的支配者③」が該当する場合は、同様にご記入ください。

外国PEPs該当者についての詳しい内容については、別紙をご参照ください。
※「実質的支配者③」が該当する場合は、同様にご記入ください。

城南信用金庫

お客さま情報確認書 3/3枚目

お名前	フリガナ	アルファベット名	生年月日・設立年月日
ご住所	〒	フリガナ	西暦
国籍チェック	<input type="checkbox"/> 1: 日本 <input type="checkbox"/> 2: 日本以外 (日本以外を選ばれた場合は②③④をご記入ください。)		
② 居住国 (国コード)	<input type="checkbox"/> 01: 日本 <input type="checkbox"/> 02: 日本以外 (日本以外を選ばれた場合は②③④をご参照ください。)		
③ 在留資格等 (個人の場合のみ)	<input type="checkbox"/> 01: 特別永住者 <input type="checkbox"/> 02: 公用 <input type="checkbox"/> 03: 教授 <input type="checkbox"/> 04: 芸術 <input type="checkbox"/> 05: 宗教 <input type="checkbox"/> 06: 報道 <input type="checkbox"/> 07: 高度専門職1号 <input type="checkbox"/> 08: 高度専門職2号 <input type="checkbox"/> 09: 経営・管理 <input type="checkbox"/> 10: 法律・会計業務 <input type="checkbox"/> 11: 医療 <input type="checkbox"/> 12: 研究 <input type="checkbox"/> 13: 教育 <input type="checkbox"/> 14: 技術・人文知識・国際業務 <input type="checkbox"/> 15: 企業内転勤 <input type="checkbox"/> 16: 介護 <input type="checkbox"/> 17: 興行 <input type="checkbox"/> 18: 技能 <input type="checkbox"/> 19: 技能実習1号 <input type="checkbox"/> 20: 技能実習2号 <input type="checkbox"/> 21: 技能実習3号 <input type="checkbox"/> 22: 文化活動 <input type="checkbox"/> 23: 短期滞在 <input type="checkbox"/> 24: 留学 <input type="checkbox"/> 25: 研修 <input type="checkbox"/> 26: 家族滞在 <input type="checkbox"/> 27: 特定活動 <input type="checkbox"/> 28: 特定技能1号 <input type="checkbox"/> 29: 特定技能2号		
顧客との関係	<input type="checkbox"/> 1: 議決権の25%超保有 (収益財産の25%超の配当受領) <input type="checkbox"/> 2: 事業活動に支配的な影響力を有する <input type="checkbox"/> 3: 代表権を有する (任意団体の代表者を含む) <input type="checkbox"/> 4: その他		
	外国PEPs (重要な公的地位にある者に該当しますか。) <input type="checkbox"/> 1: 該当しない <input type="checkbox"/> 2: 該当する (該当する方の職務をご記入ください。)		

お名前	フリガナ	アルファベット名	生年月日・設立年月日
ご住所	〒	フリガナ	西暦
国籍チェック	<input type="checkbox"/> 1: 日本 <input type="checkbox"/> 2: 日本以外 (日本以外を選ばれた場合は②③④をご記入ください。)		
② 居住国 (国コード)	<input type="checkbox"/> 01: 日本 <input type="checkbox"/> 02: 日本以外 (日本以外を選ばれた場合は②③④をご参照ください。)		
③ 在留資格等 (個人の場合のみ)	<input type="checkbox"/> 01: 特別永住者 <input type="checkbox"/> 02: 公用 <input type="checkbox"/> 03: 教授 <input type="checkbox"/> 04: 芸術 <input type="checkbox"/> 05: 宗教 <input type="checkbox"/> 06: 報道 <input type="checkbox"/> 07: 高度専門職1号 <input type="checkbox"/> 08: 高度専門職2号 <input type="checkbox"/> 09: 経営・管理 <input type="checkbox"/> 10: 法律・会計業務 <input type="checkbox"/> 11: 医療 <input type="checkbox"/> 12: 研究 <input type="checkbox"/> 13: 教育 <input type="checkbox"/> 14: 技術・人文知識・国際業務 <input type="checkbox"/> 15: 企業内転勤 <input type="checkbox"/> 16: 介護 <input type="checkbox"/> 17: 興行 <input type="checkbox"/> 18: 技能 <input type="checkbox"/> 19: 技能実習1号 <input type="checkbox"/> 20: 技能実習2号 <input type="checkbox"/> 21: 技能実習3号 <input type="checkbox"/> 22: 文化活動 <input type="checkbox"/> 23: 短期滞在 <input type="checkbox"/> 24: 留学 <input type="checkbox"/> 25: 研修 <input type="checkbox"/> 26: 家族滞在 <input type="checkbox"/> 27: 特定活動 <input type="checkbox"/> 28: 特定技能1号 <input type="checkbox"/> 29: 特定技能2号		
顧客との関係	<input type="checkbox"/> 1: 議決権の25%超保有 (収益財産の25%超の配当受領) <input type="checkbox"/> 2: 事業活動に支配的な影響力を有する <input type="checkbox"/> 3: 代表権を有する (任意団体の代表者を含む) <input type="checkbox"/> 4: その他		
	外国PEPs (重要な公的地位にある者に該当しますか。) <input type="checkbox"/> 1: 該当しない <input type="checkbox"/> 2: 該当する (該当する方の職務をご記入ください。)		

記載内容を訂正する場合は、(例)のとおり訂正してください。

訂正する場合は、二重線で消してください。(例) ~~123~~

「外国の重要な地位にある者」は、以下のいずれかに該当する方です。

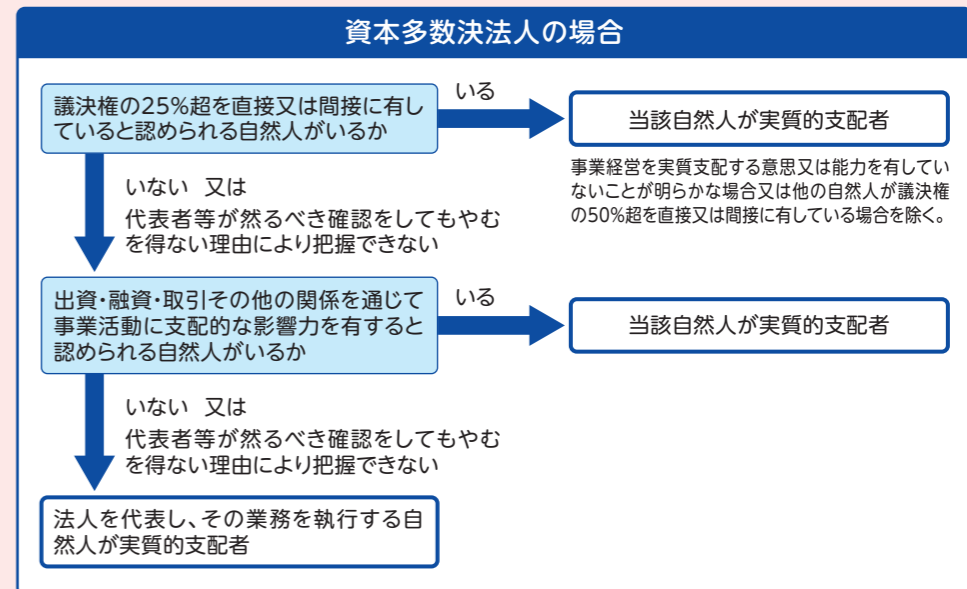
- 現在、外国において以下の重要な地位のいずれかにある方
 - 国家元首
 - 日本における内閣総理大臣、国务大臣 (外務大臣・法務大臣等)、副大臣に相当する職
 - 日本における衆議院議長、衆議院副議長、参議院議長、参議院副議長に相当する職
 - 日本における最高裁判所の裁判官に相当する職
 - 日本における特命全権大使、特命全権公使、特派大使、政府代表、全権委員に相当する職
 - 日本における統合幕僚長、統合幕僚副長、陸上幕僚長、陸上幕僚副長、海上幕僚長、海上幕僚副長、航空幕僚長、航空幕僚副長に相当する職
 - 中央銀行の役員
 - 予算について国会の議決を経るか、承認を受けなければならない法人 (国営企業等) の役員
- 過去に上記①A~Hのいずれかの地位にあった方
- 上記①A~H、②のいずれかに該当する方の配偶者、父母、子、兄弟姉妹、配偶者の父母、子 (配偶者には事実婚を含みます。)
- 法人の事業活動に支配的な影響力を持つ方が、上記①A~H、②、③のいずれかに該当する法人

「実質的支配者に該当する方」は、以下のいずれかに該当する方です。

1. 資本多数決法人の場合

資本多数決法人とは、以下の法人が該当となります。

- 株式会社
- 投資法人
- 特定会社 等



2. 資本多数決法人以外の法人の場合

資本多数決法人以外の法人とは、以下の法人が該当となります。

- 一般社団法人
- 一般財団法人
- 学校法人
- 宗教法人
- 医療法人
- 社会福祉法人
- 特定非営利活動法人
- 合名会社
- 合資会社
- 合同会社 等

