

【法人の方】お客さま情報の確認にかかるWEB回答方法

<WEB回答の流れ>

1. ログイン
2. お手続きにあたっての事前確認事項へのチェック
3. 確認書類(履歴事項証明書または現在事項証明書)のアップロード
4. お取引目的等のご入力(以下の内容)
 - ①法人届出情報
 - ②代表者情報
 - ③取引目的・事業内容等
 - ④実質的支配者情報
 - ⑤ご回答者情報
5. 内容確認
6. 受付完了

<ご留意事項>

- ・ログイン時に、お客さまID・パスワードを**一定回数間違えると**、IDがロックされ、ログインできなくなりますのでご注意ください。
- ・ログインしてから**60分以上経過すると**、自動的にログアウトされます。この場合、入力した情報は消去されますので、お手数をお掛けしますが、再度ログインのうえ、入力しなおしてください。

<お問合せ>

- ・何かご不明点等があれば、下記のお問合せ先までご連絡ください。

【京都銀行 お客さま情報確認専用窓口】

TEL:0120-282-011 月～金曜日 9:00～17:00(祝日・12/29～1/4等を除く)

1. ログイン

ご案内状に掲載している以下のURLまたはQRコードから回答専用ページにアクセスし、ログインしてください。

京都銀行ホームページ「お客さま情報の確認に関するご協力のお願い」

<https://www.kyotobank.co.jp/kojin/kakunin/index.html>

QRコードを読み取ると、こちらのご回答サイトが表示されます。

ご回答サイト

ご回答にあたっては、受領された案内状が必要になりますので、お手元にご用意いただきますようお願い申し上げます。

※推奨ブラウザは、最新版の「Google Chrome」「Microsoft Edge」「Safari」「Mozilla Firefox」です。

> 個人のお客さまはこちら

[WEB回答の入力例\(個人\)](#)

> 法人^(※)のお客さまはこちら

[WEB回答の入力例\(法人\)](#)

※任意団体のお客さまはWEB回答をご利用いただけません。(留意事項ご参照)

こちらをクリックし、ログイン画面へ

お客さま情報等確認のお手続き

ご案内状のハガキ、封書に記載されているID・パスワードを入力してください。

お客さまID (半角英数字)

①

パスワード (半角英数字記号)

②

ご案内状に記載の「お客さまID・パスワード」を入力してください。

お客さまIDは8桁の半角数字、パスワードは10桁で半角英数字と記号の組み合わせとなっています。

※一定回数入力を間違えると、ログインできなくなりますのでご注意ください。

ログイン

お客さまID・パスワードを入力後、「ログイン」ボタンを押してください。

ご案内状

<ハガキの場合>

お客さま情報の確認に関するご協力をお願い

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
 弊行では、お客さまに安心・安全にお取引を行っていただけるよう、特殊詐欺などの金融犯罪に対して、様々な対策を講じております。
 このような背景から、新たにお取引いただくお客さまに加え、すでにお取引いただいているお客さまについても、定期的にお客さまに関する情報やお取引目的等を確認させていただきます。

つきましては、大変お手数ではございますが、本紙右上に記載の期限までに、お客さま情報確認の回答専用ホームページから回答いただく場合は、「京都銀行 お客さま情報」で検索してください。
<https://www.kyotobank.co.jp/kojin/kakunin/index.html>

なお、後日回答内容についての確認や追加での資料提出をお願いする場合がございますので、あらかじめご了承ください。

弊行の取組みに何卒ご理解・ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

敬具

※本件に関する業務の一部を大日本印刷へ委託しております。
 お客さまの個人情報につきましては、弊行が必要かつ適切な監督を行い、委託先においても、お客さまの個人情報の安全管理を実施されるように努めます。

ご回答期限 法人のお客さま
 期限までにご回答をお願いいたします。

Web回答用のお客さまID、パスワード
 携帯電話・スマートフォンから下記のQRコードを採取のうえ、ご回答ください。

お客さまID: ①
 パスワード: ②

●お客さま情報確認の回答専用ホームページ
 パソコンから回答いただく場合は、「京都銀行 お客さま情報」で検索してください。
<https://www.kyotobank.co.jp/kojin/kakunin/index.html>

インターネットでの回答が困難な場合、弊社本支店の窓口での回答または郵送による書面での回答も可能です。

【ご来店の場合】
 本状および法人さまの承認書類として登記事項証明書（発行日から6か月以内）をお持ちください。
 【封書の郵送をご希望の場合】
 お手紙をお付けしますが、下記のお問合せ窓口までお電話ください。

お問合せ先
 京都銀行
 お客さま情報確認専用窓口
 TEL: 0120-282-011
 月～金曜日9:00～17:00
 (土日・12/29～1/4等を除く)

<封書の場合>

ご回答方法 (いずれかの方法でご回答ください)

① 「お客さま情報確認書」を郵送される場合
 ●封封の「お客さま情報確認書」のご回答に際しては、記入欄をご確認のうえ、郵送先にご記入いただき、**封筒裏面に宛先とともにご返信用封筒にてご返送ください。**
 ※お返送のお客さまは、登記事項証明書の写しの提出は不要です。
 ●本件に関する業務の一部を大日本印刷株式会社へ委託しており、「お客さま情報確認書」は/郵便局(郵便局北九州市)へ送付されます。

② Webを利用される場合 (※お電話でも可)
 ●携帯電話・スマートフォンから右記のQRコードを採取のうえ、ご回答ください。
 ●パソコンから回答いただく場合は、「京都銀行 お客さま情報」で検索してください。
<https://www.kyotobank.co.jp/kojin/kakunin/index.html>
 ●Webでご回答いただく際は、以下のお客さまID/パスワードをご利用ください。
 ※お電話受付時間外、お急ぎの場合は、サービスセンターへお問い合わせください。Web回答をご利用いただきまして、大変お手数をかけますが、感謝申し上げます。

お客さまID: ① パスワード: ②

お問合せ先
 京都銀行
 お客さま情報確認専用窓口
 TEL: 0120-282-011
 受付時間: 月～金曜日9:00～17:00(土日・12/29～1/4等を除く)

2. お手続きにあたっての事前確認事項へのチェック

お客さま情報等確認のお手続き



お手続きにあたって、ご準備いただくもの・留意事項・個人情報の取扱方針を確認していただき、チェックボックスにチェックを入れてください。

お手続きにあたっての事前確認事項

- お手続きにあたって、以下の内容をご確認の上、すべての□にチェックを入れてください。

ご準備いただくもの

- ① ①有効なメールアドレス
※メールアドレスをお持ちでない方は別途対応致しますので、お手数ですが**こちらの問い合わせ先**までご連絡ください。

- ② ②本人確認書類の画像データ(以下のいずれか)
・登記事項証明書
※発行から6ヶ月以内のものをご準備ください。
ただし、法人格のない団体(任意団体や権利能力なき社団)は不要です。
法人格のない団体とは、町内会、PTA、サークル等が該当します。

- ③ ③留意事項
法人の名称、所在地、電話番号にご変更がある場合、本手続きでは変更を受付できません。別途手続きが必要となりますので、お取引店までお問い合わせください。

- ④ ④個人情報の取扱方針

個人情報の取扱方針について

当行は個人情報の取り扱いに関する基本方針や利用目的等の具体的な取り扱いについて「プライバシーポリシー」を定め、お客さまに安心してサービスをご利用いただけるよう細心の注意を払っております。
ご入力いただくお客さまの情報は、当行ホームページに掲載している「プライバシーポリシー」に従い取扱いいたします。

メールアドレスは、ご回答後に弊行からの受付完了通知メールを受信いただくために必要です。

「履歴事項証明書」または「現在事項証明書」(発行から6か月以内)の**画像データのアップロードが必要**ですので、事前に画像データをご準備ください。
(ファイル形式は、**JPEG、.JPG、.PNG、.PDF**のいずれか)

※法人格のない団体(町内会、PTA、サークル等)のお客さまは、画像データのアップロードは不要です。

弊行は、個人情報の取り扱いに関する基本方針や利用目的等の具体的な取り扱いについて「プライバシーポリシー」を定めております。

「プライバシーポリシー」は弊行のホームページに掲載しておりますので、ご確認ください(以下URL)。

<https://www.kyotobank.co.jp/privacy/index.html>

次へ

①~④のチェックボックスに**すべてチェック**が入っていることをご確認いただき、「次へ」ボタンを押してください。

3. 確認書類のアップロード

確認書類の選択

下記のいずれかをご選択のうえ画像ファイルを添付してください。

※発行から6ヶ月以内のものをご準備ください

登記事項証明書

以下法人格のない団体はこちらを選択願います
任意団体や権利能力なき社団（町内会、PTA、サークル等）が該当します

「登記事項証明書」をチェックした場合、画像のアップロード画面（緑色の破線以降）が表示されますので、画像データをアップロードしてください。

法人格のない団体のお客さまは、確認書類のアップロードは不要ですので、こちらをチェックしていただき、「次へ」ボタンを押してください。

画像の確認

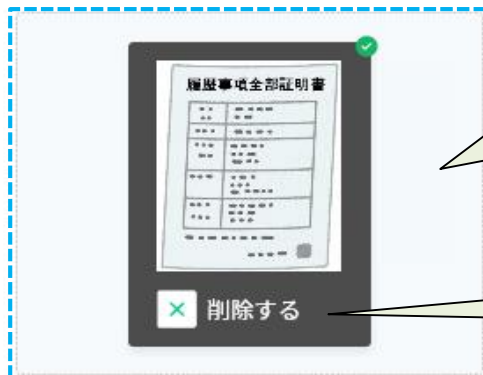
- 確認資料の全体が写っている鮮明な書類をご準備ください。
- 記載内容が判読できる画像が必要です。
- 添付できる画像は最大5枚となります。
- 登記事項証明書を添付する場合で、PDFで5MBを超える 又は PDF以外の添付枚数が5枚を超える場合は
 - ・商号・本店（所在地）
 - ・設立年月日
 - ・目的
 - ・役員に関する事項（現在の代表者）
 - ・登記事項証明書の発行日を確認できる画像を添付してください。
- 添付できるファイル形式は以下から1種類のみです。
- 添付できるファイル形式は以下の通りです
.JPEG
.JPG
.PNG
.PDF
※PDFにて添付する場合は下記、画像アップロードの1ページ目に集約（複数頁）して1ファイルとしてアップロードをお願いします。
- 資料を確認できない場合ご連絡差し上げることがあります。

画像データのアップロードにあたり、赤枠の留意事項をご確認ください。

添付できるファイル形式は、**.JPEG、.JPG、.PNG、.PDF** です。

画像のアップロード

1ページ目 **必須**



こちらをクリックし、フォルダ内から事前に準備した画像を**1枚ずつアップロード**してください。

※PDFにて添付する場合は、画像アップロードの1ページ目に集約（複数頁）して1ファイルとしてアップロードしてください。

アップロードし直す場合は、「×」ボタンをクリックのうえ削除してから、再度アップロードしてください。

追加

2枚目以降は、「追加」ボタンをクリックして同様にアップロードしてください。**最大5枚まで**アップロード可能です。

全ての画像データをアップロード後、「次へ」ボタンを押してください。

次へ

4. お取引目的等のご入力(①法人届出情報)

法人届出情報

法人の名称 **必須**

✓ 株式会社京銀ホーム

フリガナ **必須**

✓ カブシキガイシャキョウギンホーム

郵便番号 **任意**

✓ 〒 6008416

※郵便番号はハイフンなしでご入力ください。
※郵便番号が分からないお客様は[こちら](#)でお調べください。

所在地 **必須**

✓ 京都市下京区烏丸通松原上る菜師前町

所在地(番地・建物名等) **必須**

✓ 700番地

フリガナ **必須**

✓ キョウトシシモギヨウクラスマドオリマツバラアガルヤクシマエチヨ

設立年月日 **必須**

✓ 20010401

電話番号1 **必須**

✓ 075-999-9999

※電話番号が複数ある場合は以下電話番号2、3へご記載ください。

電話番号2 **任意**

例) 0312345678

電話番号3 **任意**

例) 0312345678

メールアドレス **必須**

✓ 0@kyotobank.co.jp

※本アンケートの受付および回答確認用のメールアドレスをご記載ください。

「法人の名称」をご入力ください。

「法人の名称」欄を入力すると、フリガナは自動入力されますので、入力内容を確認のうえ、必要に応じて修正してください。

郵便番号を入力すると、「所在地」と「フリガナ」欄に丁まで自動入力されます。

※郵便番号で検索せずに、直接住所を入力することも可能です。

「番地・建物・部屋番号等」を入力してください。

「所在地」欄を入力すると、「フリガナ」欄に自動入力されます。番地以降のご住所のフリガナを追加してください。自動入力の内容も修正可能です。

設立年月日を西暦8桁で入力してください。
(例:2001年4月1日設立の場合⇒20010401)

電話番号が複数ある場合は、電話番号2、3へご入力ください。

こちらに入力いただいたメールアドレス宛に、弊行から受付完了通知メールを自動送信いたしますので、お間違いのないよう入力してください。

必須項目がすべて入力されていることをご確認いただき、「次へ」ボタンを押してください。

次へ

4. お取引目的等のご入力(②代表者情報)

代表者情報

おなまえ **必須**

✓ 京都 太郎

フリガナ **必須**

✓ キョウト タロウ

おなまえ(英字) **必須**

✓ KYOTO TARO

法人の代表者さまの氏名を入力してください。
英字氏名のみの方は、「おなまえ」と「おなまえ(英字)」欄に英字氏名を入力してください。

「おなまえ」欄を入力するとフリガナは自動入力されますので、入力内容を確認のうえ、必要に応じて修正してください。

氏名のローマ字表記を「おなまえ(英字)」欄に入力してください。

(例: 京都 太郎 ⇒ KYOTO TARO)

郵便番号 **任意**

✓ 〒 6008416

※ 郵便番号はハイフンなしでご入力ください。

※ 郵便番号が分からないお客様は[こちら](#)でお調べください。

ご住所 **必須**

✓ 京都市下京区烏丸通松原上る薬師前町

代表者さまのご住所について、郵便番号を入力すると、「ご住所」と「フリガナ」欄に丁まで自動入力されます。

※郵便番号で検索せずに、直接住所を入力することも可能です。

ご住所(番地・建物名等) **必須**

✓ 700番地

「番地・建物名・部屋番号等」をこちらに入力してください。

フリガナ **必須**

✓ キョウトシシモギョウクカラスマドリマツバラアガルヤクシマエチヨ

「ご住所」欄を入力すると、「フリガナ」欄に自動入力されます。
番地以降のご住所のフリガナを追加してください。
自動入力の内容も修正可能です。

生年月日 **必須**

✓ 19650101

代表者さまの生年月日を西暦8桁で入力してください。

(例: 1965年1月1日生まれの方 ⇒ 19650101)

次へ

必須項目がすべて入力されていることをご確認いただき、「次へ」ボタンを押してください。

4. お取引目的等のご入力(③取引目的・事業内容等)

お取引目的等のご確認

主たるお取引目的 **必須**

✓

お取引目的の詳細をご記載ください **任意**

上記以外のお取引目的

※複数のお取引目的がある場合のみご入力ください

お取引目的が複数ある場合は、「追加」をクリックし、同様に入力してください。

◆主たる事業内容 **必須**

※複数の事業を行っている方はその他事業内容をご記入ください

✓

上記の事業内容と関連のあるものをお選びください。(該当がない場合は選択不要です) **任意**

✓

具体的なお取り扱い商品・サービスの内容 **必須**

✓

◆その他事業内容

事業内容が複数ある場合は、「追加」をクリックし、同様に入力してください。

上場区分 **必須**

✓

資本金 **任意**

✓ 百万円

従業員数 **任意**

✓ 人

年間売上高 **任意**

✓ 百万円

海外拠点の有無を選択してください。

海外拠点の有無 **必須**

なし あり

※支店、駐在員事務所等のほか、子会社や合弁会社等を含みます。

制裁対象国等のお取引や資産はございますか。 **任意**

なし あり 回答しない

制裁対象国等のお取引や資産の有無を選択してください。現時点で弊行取扱上の制裁対象国は「北朝鮮」と「イラン」です。

主なお取引目的を選択してください。

【選択肢】

- ・事業費決済
- ・貯蓄/資産運用
- ・融資
- ・外国為替取引
- ・その他

お取引目的で「その他」を選択された場合は、お取引目的の詳細を入力してください(60文字以内)。

主たる事業内容を選択してください。

上記の事業内容と関連のある業種を選択してください。該当がない場合は、**選択不要**です。

事業内容について、お取り扱い商品・サービス等を具体的にしてください(60文字以内)。

上場区分について選択してください。

資本金(百万円)・従業員数(人)・年間売上高(百万円)については、任意回答です。

海外拠点が「あり」の場合は、海外拠点の入力欄が表示されますので、国名を入力してください。

海外拠点の有無 **必須**

なし あり

※支店、駐在員事務所等のほか、子会社や合弁会社等を含みます。

海外拠点1(国名) **必須**

✓

※拠点が複数ある場合は以下拠点2~5へご記載ください。

海外拠点(国名)

必須項目がすべて入力されていることをご確認いただき、「次へ」ボタンを押してください。

4. お取引目的等のご入力 (④実質的支配者情報 1/2)

実質的支配者とは

法人の議決権(株式等)のうち、25%超を直接または間接に保有する等、法人の事業活動に支配的な影響力を有すると認められる関係にある個人(自然人)の方をいいます。

詳細については、最終ページをご参照ください。

法人形態区分 **必須** ?

Q | 資本多数決法人 x

法人番号 (13桁) **必須**

1234567891011

法人形態を選択してください。

【選択肢】

- ・資本多数決法人(株式会社、有限会社等)
- ・資本多数決法人以外の法人(合同会社、一般社団法人等)
- ・上場企業・法人格を持たない団体(町内会、PTA等)

※「上場企業・法人格を持たない団体」を選択された場合、以下の入力は不要ですので、「次へ」ボタンを押してください。

◆実質的支配者1

※実質的支配者は[こちら](#)をご確認ください。

法人とのご関係 **必須**

Q | 議決権25%超(間接保有含) x

議決権割合 **必須**

直接	51.00	%
間接	0.00	%

間接保有割合が0%でも、「0」を入力してください。

実質的支配者について、法人とのご関係を選択してください。

【選択肢】

- ・議決権25%超(間接保有含)
- ・収益配当・財産分配25%超
- ・出資・融資・取引等による支配
- ・当該法人を代表し業務執行

※「議決権25%超(間接保有含)」または「収益配当・財産分配25%超」を選択した場合は、左記のとおり、保有割合を入力してください。

※「出資・融資・取引等による支配」を選択した場合は、以下のとおり、法人との具体的なご関係(大口債権者・創業者・会長・その他)を入力してください。

個人・法人区分 **必須**

Q | 個人 x v

おなまえ・名称 **必須**

日本 花子

フリガナ **必須**

ニホン ハナコ

おなまえ(英字) **必須**

NIHON HANAKO

法人とのご関係 **必須**

Q | 出資・融資・取引等による支配 x v

法人との具体的なご関係 **必須**

Q | 会長 x v

実質的支配者の「個人・法人区分」を選択のうえ、おなまえ等の情報を入力してください。(次のページへつづく)

4. お取引目的等のご入力(④実質的支配者情報 2/2)

郵便番号 任意

〒 6008004

※郵便番号はハイフンなしでご入力ください。
※郵便番号が分からないお客様は[こちら](#)でお調べください。

ご住所 必須

京都市下京区四条通寺町西入念良物町

ご住所(番地・建物名等) 必須

376

フリガナ 必須

キョウトシシモギヨクシジヨウドオリテラマチニシルナラモノチヨ

生(設立)年月日 必須

19620101

「生(設立)年月日」を西暦8桁で入力してください。
(例: 1962年1月1日生まれの方⇒19620101)

国籍(国名)(国籍が外国の場合のみ選択) 任意

Q | 選択してください

外国PEPs 必須

該当しない 該当する

※外国PEPs (Politically exposed persons) とは
「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する方

◆実質的支配者

※実質的支配者が複数いらっしゃる場合のみ記載ください。

次へ

実質的支配者のご住所を入力してください。郵便番号を入力すると、「ご住所」と「フリガナ」欄に丁まで自動入力されます。
※郵便番号で検索せずに、直接住所を入力することも可能です。

「番地・建物名・**部屋番号**等」をこちらに入力してください。

「ご住所」欄を入力すると、「フリガナ」欄に自動入力されます。番地以降のご住所のフリガナを追加してください。自動入力の内容も修正可能です。

「生(設立)年月日」を西暦8桁で入力してください。
(例: 1962年1月1日生まれの方⇒19620101)

実質的支配者が「個人」の場合、こちらの設問が表示されます。外国籍の場合は、国籍を選択してください。

実質的支配者の外国PEPs該当の有無について、チェックしてください。外国PEPsの詳細については、下記をご参照ください。

実質的支配者が複数おられる場合は、「追加」をクリックし、実質的支配者1と同様にを入力してください。

必須項目がすべて入力されていることをご確認いただき、「次へ」ボタンを押してください。

【外国PEPs】とは以下のいずれかに該当する方です。

- ① 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
 - A. 国家元首
 - B. 日本における内閣総理大臣、国務大臣(外務大臣・法務大臣等)、副大臣に相当する職
 - C. 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
 - D. 日本における最高裁判所の裁判官に相当する職
 - E. 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
 - F. 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
 - G. 中央銀行の役員
 - H. 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
- ② 過去に①A~Hのいずれかの地位にあった方
- ③ 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、配偶者の子(配偶者には事実婚を含みます。)

4. お取引目的等のご入力(⑤ご回答者情報)

ご回答者情報

ご回答者所属部署 任意

✓ 総務部

ご回答者おなまえ 必須

✓ 大坂 次郎

フリガナ 必須

✓ オオサカ ジロウ

ご回答者連絡先 必須

✓ 090-9999-9999

次へ

ご回答者さまの所属されている部署名、お名前、連絡先を入力してください。

「次へ」ボタンをクリックすると、「内容確認画面」が表示されます。

5. 内容確認

内容確認画面

法人届出情報

修正する

法人の名称
株式会社京銀ホーム

フリガナ
カブシキガイシャキョウギンホーム

郵便番号
〒600-8416

所在地
京都市下京区烏丸通松原上る業師前町

所在地 (番地・建物名等)
700番地

フリガナ
キョウトシシモギョウカラスマドリマツバラアガルヤクシマエチヨウ700バンチ

設立年月日
2001年4月1日

電話番号1
075-999-9999

電話番号2
-

電話番号3
-

メールアドレス
0@kyotobank.co.jp

完了

ご入力いただいた内容がすべて表示されます。
内容をご確認いただき、修正する場合は、各項目の左上にある「修正する」ボタンをクリックして回答入力画面に戻り、回答内容を修正してください。

入力内容をご確認いただき、問題なければ、「完了」ボタンを押してください。

6. 受付完了

最後に、以下の画面が表示され、回答は完了です。

なお完了後、ご回答時に入力いただいたメールアドレス宛に「お客さま情報等確認のお手続き受付完了のお知らせ」を送信いたしますので、ご確認をお願いします。

※ 当行からの電子メールのドメインは、kyotobank.co.jpです。

お客さま情報等確認のお手続き



株式会社京銀ホーム ご担当者 様

- お客さま情報等確認のご協力、誠にありがとうございました。
受付番号「8gbhcl52sjhfi0」にて承りました。
- ご入力いただきましたメールアドレス宛に受付メールを送信しておりますので、ご確認をお願いします。

こちらの受付番号は、お控えいただく必要はございません。

法人のお客さまの「実質的支配者」確認方法

「実質的支配者」とは

法人の議決権(株式等)のうち、25%超を直接または間接に保有する等、法人の事業活動に支配的な影響力を有すると認められる関係にある個人(自然人)^{※1}の方をいいます。

具体的には以下、**法人の形態別に①～③の順で、該当する方が「実質的支配者」となります。**

