

<口座開設受付書（法人用）の記入方法>

QRコード		4077800041019999		お申込日： <input type="text"/>	
口座開設受付書(法人用)					
<p>○ 本書受付後、口座開設まで、2週間程度を要する場合がございます。（ご来店当日中の口座開設は出来ません。）</p> <p>○ お申出にお応えできず、口座開設をお断りする場合がございますのであらかじめご了承ください。</p> <p>○ 口座開設のため改めてご来店頂く際は、本書受付時にご来店者さままたは代表者さまがご来店のうち、お手続きくださいますようお願い致します。</p>					
フリガナ	<input type="text"/>				
法人さまの名称	<input type="text"/>				
届出住所	<input type="text"/>				以下に該当する場合、チェック <input type="checkbox"/> パーチャルオフィス <input type="checkbox"/> シェアオフィス
営業所住所(活動拠点)	<input type="checkbox"/> 届出住所と同じ(届出住所と同じ場合は入力不要) <input type="checkbox"/> <input type="text"/>				
設立年月日	西暦 (YYYY/MM/DD)	<input type="text"/>		和暦 (自動変換)	入力不要
お電話番号	<input type="text"/>		e-mail	<input type="text"/>	
代表者さま	フリガナ	<input type="text"/>			
	お名前	<input type="text"/>			
	ご住所	<input type="text"/>			
	生年月日	西暦 (YYYY/MM/DD)	<input type="text"/>		和暦 (自動変換)
主たる事業内容(業種)	<input type="text"/>		主たる事業の許認可	<input type="checkbox"/> あり ありの場合、許可番号又は認可番号 <input type="checkbox"/> なし	
取扱い商品・サービス	<input type="text"/>		HP・ECサイト等の有無	<input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし	
上場区分	<input type="checkbox"/> 上場 <input type="checkbox"/> 非上場		年間売上高 (設立直後の場合は予想額)	約	円
資本金	円		従業員数		名
資金の性質 金融資産 ※	※ 公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人、一般財団法人、NPO法人、宗教法人に該当する場合のみ回答願います。 <input type="checkbox"/> 事業所得 <input type="checkbox"/> 助成金・協賛金 <input type="checkbox"/> 寄付金 <input type="checkbox"/> 資産運用益(配当・利益を含む) <input type="checkbox"/> 資産売却資金 <input type="checkbox"/> その他 () 金融資産 約 円				
海外との取引	<input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> あり (国名:)		(取引内容:)		
海外拠点の有無	<input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> あり (国名:)		(拠点の種類: 拠点の種類…現地法人(子会社)・支店・駐在員事務所等)		
制裁対象国との取引 (北朝鮮及びイラン)	<input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> あり (国名:)		(取引や資産の内容等)		
現在お取引の金融機関名	銀行	支店	銀行	支店	
	銀行	支店	銀行	支店	
代表者さまの 発行との取引有無	<input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> あり (支店名)				
主要取引先	仕入先	<input type="text"/>			
	販売先	<input type="text"/>			
	その他	<input type="text"/>			
当店にお申出いただいた理由	<input type="text"/>				

組織形態が合同会社、合名会社、合資会社の場合、株式会社としなかった理由を「当店にお申出いただいた理由」欄にご記入願います。

届出住所以外に営業所等がある場合はご記入ください。

複数の事業を行っておられる場合は、売上比率、従業員比率等から総合的に勘案し、主たる事業をご記入願います。

資金の性質、金融資産については、公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人、一般財団法人、NPO法人、宗教法人に該当する場合のみ回答願います。
金融資産には、現金・預貯金、株式、債券、投資信託、生命保険、商品券・小切手等が含まれます。

国際連合や日本・米国等の各国が安全保障上問題がある国・団体・個人等を公表のうえ、経済制裁の対象に指定しています。
「あり」にチェックされた方は該当の国名および取引や資産の内容をご記入ください。

住所が当店から遠隔地である場合やパーチャルオフィス・シェアオフィスに該当する場合はその理由について「当店にお申出いただいた理由」欄にご記入願います。

主たる事業についての許認可の有無をご記入願います。「あり」の場合は、許可番号又は認可番号をご記入願います。

設立から1年未満の場合は、想定の間売上高をご記入願います。

お取引の金融機関については、既に他金融機関で取引がある場合「当店にお申出いただいた理由」欄に口座開設理由を詳細にご記入願います。

<ご来店者さま>

フリガナ			
お名前			
ご住所	〒		
生年月日	西暦 (YYYY/MM/DD)	和暦 (自動変換)	入力不要
お電話番号			
法人さまとの ご関係	<input type="checkbox"/> 代表者 <input type="checkbox"/> 経理担当者 <input type="checkbox"/> その他 ()		

監査役さま含め、役員さまの総勢
をご記入願います。

<役員さま> ※監査役さまを含みます。

役員さまの人数 名



4077800041020000

1	役職	お名前	生年月日	ご住所
		(フリガナ)	西暦	
			和暦 (自動変換)	
2	役職	お名前	生年月日	ご住所
		(フリガナ)	西暦	
			和暦 (自動変換)	
3	役職	お名前	生年月日	ご住所
		(フリガナ)	西暦	
			和暦 (自動変換)	
4	役職	お名前	生年月日	ご住所
		(フリガナ)	西暦	
			和暦 (自動変換)	
5	役職	お名前	生年月日	ご住所
		(フリガナ)	西暦	
			和暦 (自動変換)	
6	役職	お名前	生年月日	ご住所
		(フリガナ)	西暦	
			和暦 (自動変換)	
7	役職	お名前	生年月日	ご住所
		(フリガナ)	西暦	
			和暦 (自動変換)	
8	役職	お名前	生年月日	ご住所
		(フリガナ)	西暦	
			和暦 (自動変換)	
9	役職	お名前	生年月日	ご住所
		(フリガナ)	西暦	
			和暦 (自動変換)	
10	役職	お名前	生年月日	ご住所
		(フリガナ)	西暦	
			和暦 (自動変換)	

◆記入欄が不足する場合は、別紙に追加記入願います。

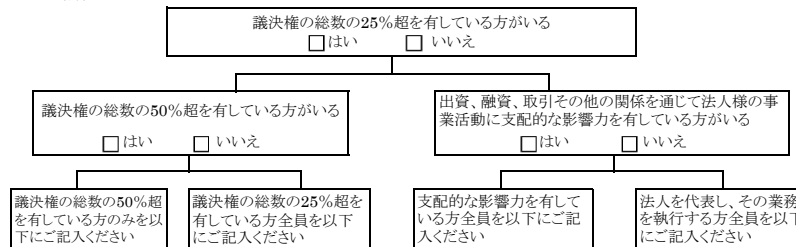
役員さまが10名以上の場合は
別紙にご記入願います
また記入項目は省略せずに、必ず
ご記入願います。

実質的支配者について、フロー図を用いてご確認ください。実質的支配者の氏名等をご記入願います。

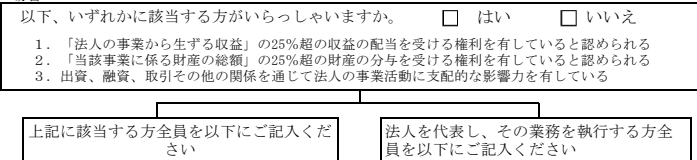
<実質的支配者に関する事項>

- 以下のいずれか該当する方にチェックしてください。
 - 1. 資本多数決の原則を採る法人(非上場の株式会社、有限会社、投資法人、特定目的会社など)
 - 2. 上記1.以外の法人(一般(公益)社団・財団法人、学校法人、医療法人、宗教法人、合同会社など)
- 以下のフローをたどり、自然人※まで遡り、実質的支配者の確認をお願いいたします。
※実質的支配者は原則個人の方ですが、国、地方公共団体、上場企業およびその子会社等の場合は個人とみなします。

<1.の場合>



<2.の場合>



「法人との関係」欄には、「〇%の議決権を有する株主」「〇%の収益の配当を受ける者」「大口債権者」「出資者」「親会社の過半数の議決権を有する株主」「代表取締役」「代表理事」「創業者」等、具体的にご記入願います。

実質的支配者さまの職業（事業内容）についてご記入願います。

外国PEPsの定義については4枚目下部に記載していますので、ご確認のうえ、チェック願います。

※金融資産、収入の状況については、回答は任意となっております。金融資産には、現金・預貯金、株式、債券、投資信託、生命保険、商品券・小切手等が含まれます。

実質的支配者の方が3名以上の場合は、別紙にご記入願います。また、記入項目は省略せずに必ずご記入願います。

【記入欄】 ※「金融資産の状況」、「収入の状況」へのご回答は任意です。

氏名/名称	法人との関係	生年月日	住所/所在地	外国PEPs等
(フリガナ)		西暦 和暦 (自動変換)		<input type="checkbox"/> 該当する <input type="checkbox"/> 該当しない
1		入力不要		
職業(事業内容)	※金融資産の状況	※収入の状況		居住国
	円	<input type="checkbox"/> 100万円未満 <input type="checkbox"/> 100万円以上~500万円未満 <input type="checkbox"/> 500万円以上~1,000万円未満 <input type="checkbox"/> 1,000万円以上~5,000万円未満 <input type="checkbox"/> 5,000万円以上 <input type="checkbox"/> 回答しない		

氏名/名称	法人との関係	生年月日	住所/所在地	外国PEPs等
(フリガナ)		西暦 和暦 (自動変換)		<input type="checkbox"/> 該当する <input type="checkbox"/> 該当しない
2		入力不要		
職業(事業内容)	※金融資産の状況	※収入の状況		居住国
	円	<input type="checkbox"/> 100万円未満 <input type="checkbox"/> 100万円以上~500万円未満 <input type="checkbox"/> 500万円以上~1,000万円未満 <input type="checkbox"/> 1,000万円以上~5,000万円未満 <input type="checkbox"/> 5,000万円以上 <input type="checkbox"/> 回答しない		

氏名/名称	法人との関係	生年月日	住所/所在地	外国PEPs等
(フリガナ)		西暦 和暦 (自動変換)		<input type="checkbox"/> 該当する <input type="checkbox"/> 該当しない
3		入力不要		
職業(事業内容)	※金融資産の状況	※収入の状況		居住国
	円	<input type="checkbox"/> 100万円未満 <input type="checkbox"/> 100万円以上~500万円未満 <input type="checkbox"/> 500万円以上~1,000万円未満 <input type="checkbox"/> 1,000万円以上~5,000万円未満 <input type="checkbox"/> 5,000万円以上 <input type="checkbox"/> 回答しない		

◆記入欄が不足する場合は、別紙に追加記入願います。

(銀行使用欄)



検印	受付	利用目的明示	協議書作成

4077800041029999
【「口座開設事前審査協議書兼チェックシート(法人用)」とともに保存】

必要書類が揃っているかの確認にご利用ください。

● 必要書類一覧

- 口座開設受付書(本書)
- 履歴事項全部証明書
※受付時、原本を確認のうえ、コピーさせていただきます。(発行日より6か月以内のものをご持参願います)
- 事業実施に許認可・登録・届出が必要な業種の場合、それを証明する書類
※許認可証等。コピーのご持参でも可。
- お手続きご担当者さまの本人確認書類
※受付時、原本を確認のうえ、コピーさせていただきます。
- 法人さまとお手続きご担当者さまの関係を証明する書類
※委任状等。
- 代表者さまの在留カード
※代表者さまが来日外国人の方の場合のみ。受付時、原本を確認のうえ、コピーさせていただきます。

<実質的支配者に関する書類>法人や実質的支配者の種類により、現在の実質的支配者を確認できる、次のいずれかの書類をご持参ください。

- 実質的支配者リストの写し
※「実質的支配者リスト制度」を利用している法人(議決権の総数の25%超を保有する自然人がいる株式会社)の方のみ。(発行日より1年以内のものをご持参願います)
- 実質的支配者となるべき者の申告書(写)および申告受理証明書
※2018年11月30日以降に設立された株式会社、一般社団法人および一般財団法人の方のみ。
(設立より3年以内の法人の方に限ります)
- 株主名簿、有価証券報告書、法人税確定申告書の別表二
※議決権の総数の25%超を保有する自然人がいる資本多数決法人(株式会社等)の方のみ。
- 定款、寄附行為、規則等
※「法人の事業から生ずる収益」の25%超の収益の配当または「当該事業に係る財産の総額」の25%超の財産の分与を受ける権利を有していると認められる者がいる資本多数決の原則を採らない法人(一般(公益)社団・財団法人等)の方のみ。

● 法人番号に関する書類(審査後にご持参いただくもの)

所定の審査後、口座開設のお手続において、法人番号のお届出をお願いします。次のいずれかをご持参ください。

- ・国税庁の「法人番号公表サイト」より印刷した法人番号印刷書類
- ・法人番号指定通知書

● 外国PEPs等について(ご案内)

外国PEPs等(外国政府等において重要な公的地位にある人物、その家族等)とは次に該当する方をいいます。

- ① 外国の国家元首
- ② 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として次の職にある方および過去にこれらの職にあった方

- ・ 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
- ・ 衆議院、参議院の議長・副議長に相当する職
- ・ 最高裁判所の裁判官に相当する職
- ・ 特命全權大使・公使、特派大使、政府代表または全權委員に相当する職
- ・ 統合幕僚長、統合幕僚副長、陸上・海上・航空の幕僚長・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、または承認を受けなければならない法人の役員

③ 上記①、②の家族の方(配偶者、父母、子、兄弟姉妹、配偶者の父母等)

④ 実質的支配者が上記①～③である法人



4077800041049999

2枚目、3枚目に役員や実質の支配者が記入できない場合、別紙にご記入願います。

口座開設受付書(別紙)



4077800041039999

<役員さま>

役職	お名前	生年月日	ご住所
	(フリガナ)	西暦	
		和暦(自動変換)	
		入力不要	
役員	お名前	生年月日	ご住所
	(フリガナ)	西暦	
		和暦(自動変換)	
		入力不要	
役員	お名前	生年月日	ご住所
	(フリガナ)	西暦	
		和暦(自動変換)	
		入力不要	
役員	お名前	生年月日	ご住所
	(フリガナ)	西暦	
		和暦(自動変換)	
		入力不要	
役員	お名前	生年月日	ご住所
	(フリガナ)	西暦	
		和暦(自動変換)	
		入力不要	

<実質の支配者>

氏名/名称	法人との関係	生年月日	住所/所在地	外国PEPs等
(フリガナ)		西暦		<input type="checkbox"/> 該当する <input type="checkbox"/> 該当しない
		和暦(自動変換)		
		入力不要		
職業(事業内容)	※金融資産の状況	※収入の状況		居住国
	円	<input type="checkbox"/> 100万円未満 <input type="checkbox"/> 500万円以上~1,000万円未満 <input type="checkbox"/> 5,000万円以上	<input type="checkbox"/> 100万円以上~500万円未満 <input type="checkbox"/> 1,000万円以上~5,000万円未満 <input type="checkbox"/> 回答しない	

氏名/名称	法人との関係	生年月日	住所/所在地	外国PEPs等
(フリガナ)		西暦		<input type="checkbox"/> 該当する <input type="checkbox"/> 該当しない
		和暦(自動変換)		
		入力不要		
職業(事業内容)	※金融資産の状況	※収入の状況		居住国
	円	<input type="checkbox"/> 100万円未満 <input type="checkbox"/> 500万円以上~1,000万円未満 <input type="checkbox"/> 5,000万円以上	<input type="checkbox"/> 100万円以上~500万円未満 <input type="checkbox"/> 1,000万円以上~5,000万円未満 <input type="checkbox"/> 回答しない	

氏名/名称	法人との関係	生年月日	住所/所在地	外国PEPs等
(フリガナ)		西暦		<input type="checkbox"/> 該当する <input type="checkbox"/> 該当しない
		和暦(自動変換)		
		入力不要		
職業(事業内容)	※金融資産の状況	※収入の状況		居住国
	円	<input type="checkbox"/> 100万円未満 <input type="checkbox"/> 500万円以上~1,000万円未満 <input type="checkbox"/> 5,000万円以上	<input type="checkbox"/> 100万円以上~500万円未満 <input type="checkbox"/> 1,000万円以上~5,000万円未満 <input type="checkbox"/> 回答しない	

(銀行使用欄)

・申込日: _____ ・法人名称: _____

※ どのお客様の「口座開設受付書(別紙)」であるか把握できるよう、申込日・法人名称を記入すること。
 ※ 本紙を使用しない場合は、印刷不要。

【「口座開設事前審査協議書兼チェックリスト」とともに保存】