

記入見本

お取引目的・ご職業等のご確認のお願い (1枚目)

個人のお客さま用

- 「犯罪による収益の移転防止に関する法律」等に基づいて、金融機関は所定のお取引を受付した場合にお取引目的などの確認が義務付けられています。ご理解・ご協力をお願いいたします。
- お預かりしたお客さまの情報は、当行が公表している「お客さまの個人情報保護に関するプライバシーポリシー」に則り厳格に管理いたします。

記入例を参照のうえ、該当欄にご記入・チェック☑いただき、最後に署名をお願いします。

記入日

20

年

月

日

日付をご記入ください

「日本以外」を選択された場合は、国名・在留期限・就労制限・在留カード番号のご記入をお願いします。
「永住者」の方も「日本以外」を選択してください

ご本人さま（お取引名義人さま）のお名前をご記入ください

様

在留期限

2020年7月24日

国籍

国名をご記入ください

就労制限

☐あり ☒なし

在留カード番号

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 C D

- お取引名義人さまは、「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」に該当しますか？ (※) 下部ご確認ください

☒はい ☐いいえ

「はい」選択時のみ記入

国名

国籍

職位

重要な地位を占める方とのご関係

☒ご本人 ☐ご家族(ご名義: 続柄:)

- ご職業については、以下のとおりご申告をいただいております。
該当する項目へチェック☑をお願いします。

ご職業

☐変更なし ☒変更あり

こちらに記載の「ご職業」に変更がない場合には「変更なし」にチェックをお願い致します。「ご職業」の記載がない場合は、以下ご職業の選択をお願いします。

「変更あり」を選択の方

お客さまのご職業について、以下の該当する項目1つにチェック☑をお願いします。

自営業・個人事業主以外の方

※(J)その他に該当する場合、ご職業をカッコ内にご記入ください。

☒ (A) 会社員・団体職員

☐ (B) 会社・団体役員 ☐ (C) 公務員

☐ (D) 派遣社員・契約社員

☐ (E) パート・アルバイト

☐ (G) 主婦・主夫

☐ (H) 学生

☐ (I) 無職

☐ (J) その他[]

自営業・個人事業主の方

※その他(T)上記以外)に該当する場合、ご職業をカッコ内にご記入ください。

☐ (K) 弁護士

☐ (L) 司法書士・行政書士

☐ (M) 税理士

☐ (N) 会計士

☐ (O) 医師

☐ (P) 不動産業 ☐ (Q) 貴金属・宝石商

☐ (R) 飲食・小売業 ☐ (S) コンサルタント

その他

☐ (U) パチンコ・スロット業

☐ (V) 美術商

☐ (W) 古物商・オークション業・質屋

☐ (X) 中古車販売業

☐ (Y) 廃棄物収集・処理業

☐ (Z) 貿易業 ☐ (1) 貸金業

☐ (T) 上記以外[]

- ご職業に該当する欄をご記入ください(「変更なし」を選択したお客さまも上記欄内のご職業に該当する場合、ご記入ください)。

▼(A) (B) (C) (H)の方

ご勤務先(学校名)

●●商事(株)

所属

☐営業 ☐一般事務 ☐総務・経理

☒企画・管理 ☐製造・開発 ☐その他

役職

☐代表者 ☐役員 ☐管理職

☐一般職員 ☒その他

▼(K)～(O)の方

事業所の名称

●●会計事務所

専門分野

相続関連

年収

約 1000 万円

▼(P)～(Z)、(1)の方

事業所の名称または屋号

●●不動産

許認可番号 ※許認可が必要な業種の方のみ

東京都知事(1) 第12345号

年商

約 1000 万円

- 所在地、電話番号をご記入ください(すべてのご職業、業種の方)。

〒

—

電話番号

—

—

—

—

所在地

(ご勤務先の所在地、電話番号をご記入ください。)

裏面へつづく

- (※) 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しめる方について
- 対象
- ・我が国における内閣総理大臣その他の国務大臣及び副大臣に相当する職
 - ・我が国における衆議院議長、衆議院副議長、参議院議長又は参議院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权大使・特派大使、政府代表又は全権委員に相当する職
 - ・我が国における統合幕僚長、陸上幕僚長、海上幕僚長、航空幕僚長等
 - ・中央銀行の役員
- 家族の範囲
- ・配偶者、父母、子、兄弟姉妹、配偶者の父母及び子

お取引目的・ご職業等のご確認のお願い (2枚目)

個人のお客さま用

■お取引目的については、以下のとおりご申告をいただいております。
該当する項目へチェック☑をお願いします。

お取引目的

☐変更なし
☒変更あり

こちらに記載の「お取引目的」に変更がない場合には「変更なし」にチェックをお願い致します。
「変更あり」の場合は以下に進んでください。
「お取引目的」に記載がない場合は、以下A～Hから選択をお願い致します。

「変更あり」を選択の方

お客さまが〈みずほ〉とお取引いただく目的について、以下の該当する「アルファベットA～H」を「主たる目的」にご記入ください。
お取引目的が複数ある場合は、利用頻度が高い順に「その他目的①～③」に続けてご記入ください。

主たる目的	C
その他目的①	A

A貯蓄 B生活費決済 C給与・年金受取 D住宅・個人ローン E投資 F外国為替取引
Gその他(☐学費振込 ☐商品・サービス代金支払 ☐左記以外[])

※Gの場合、カッコ内の該当する項目にチェック☑をお願いします。
「左記以外」に該当する場合、目的をカッコ内にご記入ください。

H 200万円超現金取引

最もご利用頻度が高い取引目的を「主たる目的」にご記入ください

■主たる目的につき、予定されるお取引の頻度と1回当たりの金額を下記にご記入ください(「変更なし」を選択したお客さまもご記入ください)。

お取引の頻度・金額

主たる目的

頻度	☐ 週に1回以上 ☐ 2～3週間に1回位 ☒ 月に1回位 ☐ 2～3ヵ月に1回位 ☐ 半年に1回位 ☐ 1年に1回以下
金額	☒ 10万円未満 ☐ 10万円～100万円 ☐ 100万円～500万円 ☐ 500万円～1,000万円 ☐ 1,000万円以上

■お客さまが〈みずほ〉とお取引される資金の主な出所について、該当する項目にチェック☑をお願いします(複数選択可)。

資金の性質

自営業・個人事業主以外の方 ※左記以外を選ばれた場合は、資金源をカッコ内にご記入ください。

☐給与収入 ☒貯蓄 ☐年金 ☐相続 ☐配当・利金収入 ☐贈与 ☐家賃収入 ☐左記以外[]

自営業・個人事業主の方 ※左記以外を選ばれた場合は、資金源をカッコ内にご記入ください。

☐事業収入 ☐売上金 ☐賃貸料 ☐資産運用益 ☐資産売却資金 ☐貯蓄 ☐相続 ☐贈与 ☐左記以外[]

■外国送金を予定されていますか。

☒はい ☐いいえ

「はい」の場合は、下記にご記入ください。※左記以外を選ばれた場合は、内容を

「外国送金」を利用されている場合また今後予定されている場合は以下「はい」を選んでいただき以下もご記入ください

外国送金

送金の目的

仕向の場合	☐ ご家族への送金 ☐ 学費支払 ☐ 海外での資金運用 ☒ 商品購入代金支払 ☐ 左記以外[]
被仕向の場合	☐ ご家族からの送金 ☐ 配当金・利金等受取 ☐ 左記以外[]

取引の頻度

☐週に1回以上 ☐2～3週間に1回位 ☒月に1回位 ☐2～3ヵ月に1回位 ☐半年に1回位 ☐1年に1回以下

1回当たりの金額

☒10万円未満 ☐10万円～100万円 ☐100万円～500万円 ☐500万円～1,000万円 ☐1,000万円以上

受取人相手国

①	アメリカ	②		③	
---	------	---	--	---	--

資金の性質

☒当行口座からの引落し ☐現金 ☐左記以外(具体的に)[]

■200万円を超える現金でのお取引を予定されていますか。

☒はい ☐いいえ

「はい」の場合は、下記にご記入ください。※上記以外を選ばれた場合は、内容を

200万円を超える現金取引を利用されている場合また今後予定されている場合は以下「はい」を選んでいただき以下もご記入ください

現金取引

現金を使う理由

現金取引の理由をご記入ください

取引の頻度

☐週に1回以上 ☐2～3週間に1回位 ☒月に1回位 ☐2～3ヵ月に1回位 ☐半年に1回位 ☐1年に1回以下

1回当たりの金額

☒200万円～300万円 ☐300万円～500万円 ☐500万円～1,000万円 ☐1,000万円以上

資金の性質

☒他行口座から引き出した現金 ☐自宅保管現金 ☐現金売上 ☐現金回収した売掛金 ☐現金による借入金
☐上記以外(具体的に)[]

預金者情報等、申告内容の確約に関する同意

私は、本様式に記載した申告内容について、事実と相違ないことを確約いたします。

署名

ご署名をお願い致します