

[お客さま記入欄]

取引時確認事項申告書(個人用)

犯罪収益移転防止法の改正および取引時確認の厳正化により、下記の項目について確認させていただきます。つきましては、お手数ですが下記についてのご申告をお願いいたします。

ご記入日 令和 年 月 日

お名前

1. 取引の目的(複数選択可)

※ 該当の□にチェックをいれてください。「その他」の場合は必ず具体的にご記入願います。

預金等の契約		大口現金取引・振込	
<input type="checkbox"/> 生計費決済	<input type="checkbox"/> 融資	<input type="checkbox"/> 商品・サービス代金	
<input type="checkbox"/> 事業費決済	<input type="checkbox"/> 貸金庫	<input type="checkbox"/> 投資/貸付/借入返済	
<input type="checkbox"/> 給与受取/年金受取	<input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 生活費	<input type="checkbox"/> 貯蓄
<input type="checkbox"/> 貯蓄/資産運用	()	<input type="checkbox"/> その他(入学金・授業料・)

2. ご職業(複数選択可)

※ 該当の□にチェックをいれてください。「その他」の場合は必ず具体的にご記入願います。

<input type="checkbox"/> 会社役員/団体役員	<input type="checkbox"/> 主婦
<input type="checkbox"/> 会社員/団体職員(勤務医等)	<input type="checkbox"/> 学生
<input type="checkbox"/> 公務員	<input type="checkbox"/> 退職された方/無職の方
<input type="checkbox"/> 個人事業主/自営業	<input type="checkbox"/> その他
<input type="checkbox"/> パート/アルバイト/派遣社員/契約社員	()

3. 国籍について、該当する□にチェックをいれてください。

<input type="checkbox"/> 日本	<input type="checkbox"/> 日本以外(国名:)
-----------------------------	-------------------------------------

4. 税務上の居住地国について、該当する□にチェックをいれてください。

<input type="checkbox"/> 日本	<input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 居住地国なし
-----------------------------	------------------------------	---------------------------------

5. お客さまが「外国の重要な地位にある方」に該当するか否か□にチェックをいれてください。

<input type="checkbox"/> 該当する	<input type="checkbox"/> 該当しない	※「外国の重要な地位にある方」については裏面をご確認ください。
-------------------------------	--------------------------------	---------------------------------

該当する場合は、国名、具体的な地位・役職名をご記入願います(ご家族の場合は、該当の続柄の□にチェックをいれてください)。

国名	具体的な地位・役職名	続柄(家族の場合)
		<input type="checkbox"/> 配偶者 <input type="checkbox"/> 父母 <input type="checkbox"/> 子 <input type="checkbox"/> 兄弟姉妹 <input type="checkbox"/> 配偶者の父母 <input type="checkbox"/> 配偶者の子

6. ご来店いただいた方が、「ご本人」以外の場合

お名前		住所	
ご本人とのご関係	配偶者・親()・子()・その他()		

富山県医師信用組合

業務部

受付日: 年 月 日

検印 受付者

【外国の重要な地位にある方】

(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、国务大臣(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) 過去に上記(1)A～Hのいずれかの地位にあった方

(3) 上記(1)A～H、(2)のいずれかに該当する方の配偶者(配偶者には事実婚を含みます)、父母、子、兄弟姉妹、配偶者の父母、配偶者の子