

法人口座開設 送付物チェックシート

- ・書類の送付漏れがないように、□にチェックのうえ、この紙を表紙にしてご提出ください。
- ・「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づき、お申し込みご本人さまの公的書類による本人確認が必要となります。下記をご確認のうえ、ご本人さまを証明する書類をかならず同封してください。

下記いずれかに該当する「お届けいただく内容」にチェックのうえ、必要書類をご提出ください。

チェック欄	お届けいただく内容	必要書類	
<input type="checkbox"/>	代表者 を取引担当者としてお届けいただく場合	<input type="checkbox"/> 口座開設確認書 <1/5>～<5/5>の5枚	<input type="checkbox"/> 代表者さま個人の本人確認書類 1点
<input type="checkbox"/>	担当者(代表者以外) を取引担当者としてお届けいただく場合	<input type="checkbox"/> 口座開設確認書 <1/5>～<5/5>の5枚	<input type="checkbox"/> 担当者さま個人の本人確認書類 1点 (法人の印鑑登録証明書 (「発行日より3ヶ月以内」の「原本」) 1点)

★下記に該当する場合は、「法人の印鑑登録証明書」をご提出ください。

チェック欄	お届けいただく内容	必要書類
<input type="checkbox"/>	実質的支配者の中に、 居住地国が日本以外の外国も含む 場合	<input type="checkbox"/> 法人の印鑑登録証明書 (「発行日より3ヶ月以内」の「原本」) 1点

下記のいずれか、**1点**を同封してください。

※担当者さまをお届けいただく場合は、担当者さまの本人確認書類のみをお届けください。代表者さまの本人確認書類はご提出不要です。

チェック欄	書類名	有効な本人確認書類	※コピーイメージです	備考
<input type="checkbox"/>	運転免許証	・表面と裏面の「コピー」 ・有効期限内		・有効期限、公安委員会名称、公安印も確認できるよう鮮明にコピーしてください。 ・免許の条件等「臓器提供意思確認」欄は、塗りつぶしてください。 ・穴あいた運転免許証は受付できません。
<input type="checkbox"/>	個人番号カード (マイナンバーカード) ※通知カードは不可	・表面の「コピー」のみ ・有効期限内		・裏面（個人番号記載）のコピーは不要となりますので、提出しないようお願いします。 ・「臓器提供意思表示欄」は、塗りつぶしてください。
<input type="checkbox"/>	各種健康保険証 ※以下は健康保険証に準じます。 共済組合員証 私立学校教職員共済制度加入証 医療受給者証	・表面と裏面の「コピー」 ・有効期限内		・ご住所が手書きの場合、原本に記入の上コピーしてください。（ コピー上の直接記入は受付できません ） ・ご家族の情報や通院歴の記載、保険者番号および被保険者名・番号、QRコードは塗りつぶしてください。 なお、介護保険証の「被保険者記号・番号」「保険者番号」は塗りつぶさないでください。 ※ QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
<input type="checkbox"/>	在留カード・ 特別永住者証明書	・表面と裏面の「コピー」 ・有効期限内		・アルファベット氏名をお持ちの方は、アルファベット氏名での登録となります。
<input type="checkbox"/>	住民票の写し・ 住民票記載事項証明書	「発行日より3ヶ月以内」 の「原本」		・複数ページある場合は、全ページお送りください。 ・「本籍地」、「個人番号」、「家族などの記載（氏名、生年月日等）」がある場合は、該当箇所を塗りつぶしてください。
<input type="checkbox"/>	印鑑登録証明書	「発行日より3ヶ月以内」 の「原本」		

- ・当社に到着した時点でお効期限を超えてる書類は受付できません。
- ・ご提出いただいた書類は返却できません。当社所定の方法にて、当社にて適切に管理させていただきますので、あらかじめご了承ください。
- ・当社にて本人確認書類の内容を確認出来ない場合、一旦口座開設確認書と本人確認書類を返却し、再度提出いただくことになり、お手続きにお時間がかかりますので、ご注意ください。
- ・登録ご住所以外に、郵便物をお送りすることはできませんので、あらかじめご了承ください。
- ・口座開設について、当社所定の審査をさせていただきます。審査の結果、お申込み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。

法人口座開設 送付物チェックシート

- ・本社登記情報と異なる場合、お受け付けができませんので、ご注意ください。
 - ・口座開設確認書（法人）の申告事項に誤りや不備があった場合は、いったん書類を返却させていただくため、お手続きに日数がかかる場合があります。当社へご郵送前に記載事項を今一度ご確認ください。

口座開設確認書（法人）兼 特定取引を行う者の新規届出書 <1/5>

住信SBIネット銀行

口座開設申込書(法人) 契約取引を行う者の新規開設出典 <1/5>

口座開設申込書(法人) 契約取引を行う者の新規開設出典
※本申込書は、契約取引を行う者個人の申込書と併用して使用されるべきものではありません。

登記日(西暦)	2008 年 7 月 10 日	登行号	112007205317
---------	-----------------	-----	--------------

1

法人名 (登記商号)	フリガナ ミスミカンパニー(アーバン) (カ)	法人番号			
	住信SBI 商業株式会社	1234567890123			
郵便番号 (住所)	200-0011 1 東 1 号室	登記箇数	123 人	登行名	1 戸
法人住所 (支店・事務所等の場所) (都道府県名) ※本申込書は法人の 登記住所を指すものと 見なす場合、本申込書 に記載する登記住所 は、支店・事務所等の 場所の登記住所と見なす	フリガナ ミスミカンパニー(アーバン) (カ) 1-6-1(イズミマツシヤ)108 〒106-0032 東京都 港区 六本木 1丁目 6-1東マンション108				

3

電話番号	080 - 1111 - 1111	2	—027315— web.devnet.sbi.tdmetab.co.jp
お申込カード	デビットカード カシムカード+誕生日カード	カードデザイン	Visa ブルー
代理者情報	フリガナ ギンコウ ラコウ お名前 始末 太郎 性別 男 性別 女 口座番号 TABO GINDO	登記 代表取締役	性別 男 性別 女 生年月日 1979 年 1 月 1 日
	フリガナ ミスミカンパニー(アーバン) (カ) 1-6-1(イズミマツシヤ)108 〒106-0032 東京都 港区 六本木 1丁目 6-1東マンション108		

4

被申込者情報	フリガナ ギンコウ ジロク お名前 始末 2006 性別 男 性別 女 口座番号 TABO GINDO	登記 経理部長	性別 男 性別 女 生年月日 1959 年 1 月 1 日
	フリガナ ミスミカンパニー(アーバン) (カ) 1-6-1(イズミマツシヤ)108 〒106-0032 東京都 港区 六本木 1丁目 6-1東マンション108		

新規申込	新規申込
------	------

TEL:03-5573-7300 FAX:03-5573-7312

- 1. 法人情報の確認**
 - ・ 法人名称、本店または主たる事務所の所在地(登記住所)、設立年月日が登記情報と一致していることをご確認ください。
 - ・ 「法人番号指定通知書」もしくは「法人番号公表サイト」に記載の**13桁の番号**を入力してください。
- 2. メールアドレスの確認**
 - ・ ご登録いただくメールアドレスに誤りや不備がないかご確認ください。今後の手続き状況につきましては、ご登録いただきましたメールアドレス宛にお知らせしますので、ご確認ください。
- 3. 代表者さま情報の確認**
 - ・ 代表者さまのお名前、ご住所、性別、生年月日が、ご提出いただく本人確認書類と登記情報と一致していることをご確認ください。
- 4. ご担当者さま情報の確認**
 - ・ ご担当者さまのお名前、ご住所、性別、生年月日が、ご提出いただく本人確認書類と一致していることをご確認ください。
 - ・ ご担当者さまをお届けいただく場合は、追加で法人の印鑑登録証明書をご提出ください。
 - ・ **ご担当者さまと代表者さまが同一の場合は、「担当者情報」欄を二重線で抹消ください。**

口座開設確認書（法人）兼 特定取引を行う者の新規届出書 <2/5>～<4/5>

- 1. 法人の種類および実質的支配者の申告要否**
 - 口座開設確認書（法人）<2/5>の「実質的支配者の申告要否」に誤りがないかご確認ください。

- 2. 実質的支配者**
 - 口座開設お申込み法人の実質的支配者をご記入ください。
 - 申込法人自身が支配者にあたることはございません。
 - 実質的支配者が法人の代表者さま（担当者さま）の場合は、お名前、
ご住所、生年月日が、ご提出いただく本人確認書類と一致していることをご確認ください。

- 3. 居住地国が「日本のみ以外」の場合**
 - 住所（ローマ字）欄には現住所がアルファベットで記入されていることをご確認ください。

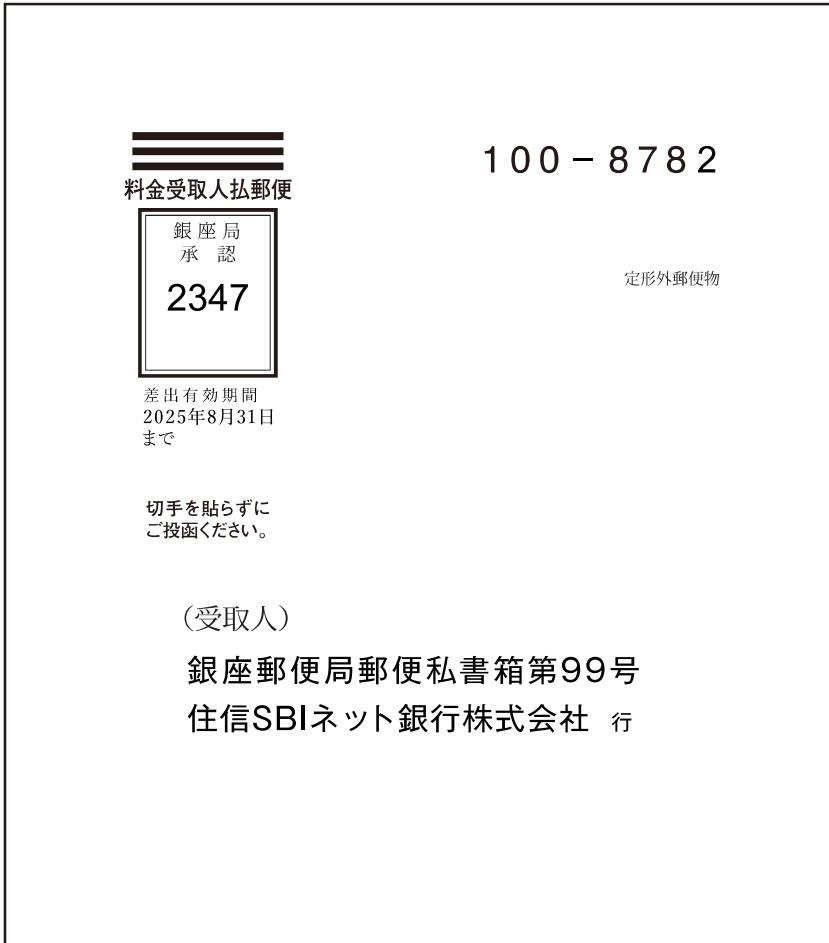
〈ご記載事項の訂正について〉
ご記載事項を訂正される場合は、該当箇所を
二重線で抹消ください。

訂正例 新宿区 港区 西新宿

口座開設確認書（法人）兼 特定取引を行う者の新規届出書 < 5 / 5 >

忘れずに、ご提出ください。

宛名用ラベル

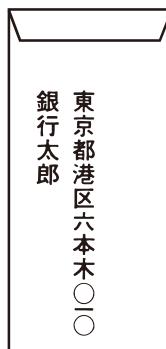


ご使用方法

- 当宛名ラベルを、サイズを変えずにA4紙に印刷してください。
- 線で切り取り、定形外封筒に貼り付けてご利用ください。(のり付けする際、剥がれない様にしっかりとお貼りください。)
- 封筒の裏面に、お客様の住所、氏名をご記入ください。



表



裏

外国政府等における重要な公人等のご確認について

当社では、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づき、お客さまが外国政府等における重要な公人等(外国 PEPs)に該当しないことを確認させていただいております。

つきましては、お客さまが以下の 1.~3.に該当しないことをご確認のうえ、お手続きを進めてください。

なお、以下に該当しており且つ今回のお取引以外で当社とすでにお取引をされている場合、もしくは、お取引開始後に以下に該当した場合には、当社カスタマーセンターにお申し出くださいますようお願い申し上げます。

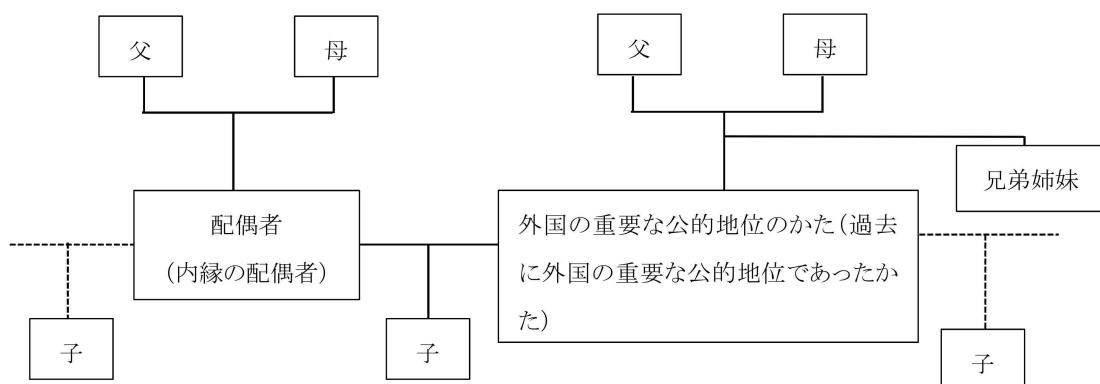
1. 外国の政府等において重要な地位にあるかた、並びに、過去に外国の政府等において重要な地位にあったかた。

外国の政府等における重要な地位とは外国における以下の地位をいいます。

- 国家元首
- 我が国における内閣総理大臣その他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権大使・特命全権公使、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、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、航空幕僚長又は航空幕僚副長に相当する職
- 中央銀行役員
- 預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

2. 上記1に掲げるかたの親族(配偶者(事実婚含む。以下同じ)、父母、子、兄弟姉妹)。並びに、これらのかた以外の配偶者の父母および子。

外国 PEPs に該当する親族の範囲



※外国の政府等において重要な地位にある(あった)かたの祖父母や孫は、外国 PEPs に該当いたしません。

※例えば外国の政府等において重要な地位にある(あった)かたの配偶者が日本人の場合など、日本人のお客さまも外国 PEPs に該当することがあります。

3. 法人であって、上記 1 及び上記 2 に掲げるかたが実質的支配者である法人。

以上