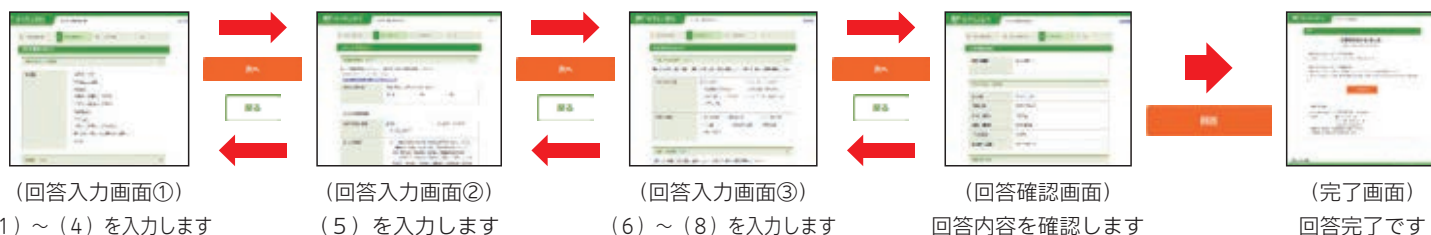


お客さま情報ご申告サイト 入力方法のご案内（法人のお客さま）

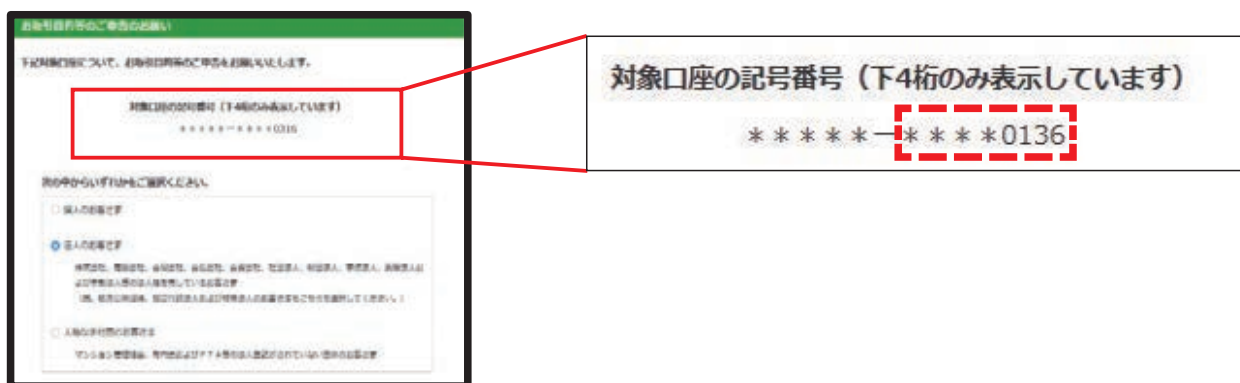
1. 回答入力画面で表示された項目について、現在のお客さま情報をご入力ください。
 - (1) 「法人形態」等の入力
 - (2) 「代表者」の入力
 - (3) 「口座のご利用目的」の入力
 - (4) 「事業/業種」の入力
 - (5) 「実質的支配者」の入力
 - (6) 「毎月のお取引金額」「お取引の頻度」の入力
 - (7) 「お取引の原資」の入力
 - (8) 「200万円超の現金取引予定」の入力
2. 回答確認画面で入力内容をご確認いただき、入力内容が正しければ、「回答」ボタンを押してください。修正する場合は、「戻る」ボタンで回答入力画面に戻り、入力内容を修正してください。
※回答内容の控えが必要な場合は、回答確認画面の画面コピーを保存いただくか、ブラウザ画面を印刷等してください。

3. 完了画面が表示され、回答は完了です。ご協力ありがとうございました。



【回答入力時にご注意いただきたいこと】

1. ログイン後、お客さま種別を選択いただく画面で、記号番号の下4桁を表示しています。お客さまの口座の記号番号下4桁と一致するか、再度、ご確認ください。



2. ログイン後、同じ画面にとどまったまま20分が経過すると、不正利用防止のため、自動でログアウトします。この場合、入力済みの情報は消去されますのでご注意ください。（お手数ですが、再度ログインし、入力しなおしてください。）
3. ブラウザの「戻る」ボタンや「更新」ボタンは、システムエラーが発生するため、使用しないでください。システムエラーによりログアウトした場合、入力済みの情報は消去されます。（お手数ですが、再度ログインし、入力しなおしてください。）

1. 回答入力画面で表示された項目について、現在のお客さま情報をご入力ください。

(1) 「法人形態」を選択いただき、年間売上高、資本金、従業員数、主たる事務所、法人番号等を入力してください。

※法人形態によって表示されない項目があります。

口座の名義人さま情報 1/8	
法人形態	<input type="radio"/> 株式会社（上場） <input type="radio"/> 株式会社（非上場） <input type="radio"/> 有限会社 <input type="radio"/> 合同会社／合資会社／合名会社 <input type="radio"/> 学校法人／宗教法人／医療法人 <input type="radio"/> 社会福祉法人 <input type="radio"/> NPO法人 <input type="radio"/> 社団法人／財団法人（公益を含む） <input type="radio"/> 国／地方公共団体／独立行政法人／特殊法人 <input checked="" type="radio"/> その他 <input type="text" value="具体的に入力してください。"/>
年間売上高	<input type="text"/> 円
資本金・出資金	<input type="radio"/> なし <input type="radio"/> 100万円未満 <input type="radio"/> 100万円以上～1,000万円未満 <input type="radio"/> 1,000万円以上～3,000万円未満 <input type="radio"/> 3,000万円以上～1億円未満 <input type="radio"/> 1億円以上～3億円未満 <input type="radio"/> 3億円以上
従業員・職員数	<input type="radio"/> 10名以下 <input type="radio"/> 30名以下 <input type="radio"/> 50名以下 <input type="radio"/> 100名以下 <input type="radio"/> 300名以下 <input type="radio"/> 10,000名以下 <input type="radio"/> 10,001名以上
主たる事務所	<input type="radio"/> 自社保有 <input type="radio"/> 賃貸 <input type="radio"/> レンタルオフィス・バーチャルオフィス <input type="radio"/> 代表者等自宅 <input checked="" type="radio"/> その他 <input type="text" value="具体的に入力してください。"/>
法人番号（13桁）	法人番号は国税庁から送付される法人番号指定通知書に記載があるほか、国税庁法人番号公表サイトで調べることができます。 https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/ <input type="text" value="(例) 1234567890123"/>

法人形態を選択してください。「その他」を選択された場合は、具体的な内容を入力してください。（20文字まで）
※20文字を超える場合は、入力できる範囲で入力してください。

年間売上高（概算金額）を入力してください。単位はプルダウンから選択してください。（円、千円、百万円）
※「,」は入力せず、数字のみ入力してください。
※法人形態が「学校法人／宗教法人／医療法人」、「社団法人／財団法人（公益を含む）」の場合は、表示されません。

例) 1000万円の場合
 (単位：円) 10000000円
 (単位：千円) 10000千円
 (単位：百万円) 10百万円

資本金・出資金を選択してください。

従業員数・職員数を選択してください。

主たる事務所の形態について、該当するものを選択してください。「その他」を選択された場合は、具体的な内容を入力してください。（20文字まで）
※20文字を超える場合は、入力できる範囲で入力してください。
※レンタルオフィスとは、事務所として利用するための業務用机等の設備があらかじめ準備され、主に短期間の利用を目的に貸し出しされる事務所のことです。

法人番号を入力してください。法人番号は、国税庁法人番号公表サイト（<https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/>）で確認することができます。

【「国 / 地方公共団体 / 独立行政法人 / 特殊法人」に該当する方】

口座の名義人さま情報 1/1

法人形態	<input type="radio"/> 株式会社（上場） <input type="radio"/> 株式会社（非上場） <input type="radio"/> 有限会社 <input type="radio"/> 合同会社 / 合資会社 / 合名会社 <input type="radio"/> 学校法人 / 宗教法人 / 医療法人 <input type="radio"/> 社会福祉法人 <input type="radio"/> NPO法人 <input type="radio"/> 社団法人 / 財団法人（公益を含む） <input checked="" type="radio"/> 国 / 地方公共団体 / 独立行政法人 / 特殊法人 <input type="radio"/> その他
------	--

上記回答した情報は事実と相違ありません。

「国 / 地方公共団体 / 独立行政法人 / 特殊法人」に該当する場合は、その他情報の回答は不要です。
「上記回答した情報は事実と相違ありません。」にチェックを付けていただき、「次へ」ボタンを押してください。

(2) 法人の「代表者」について入力してください。

代表者について 2/8

代表者のおなまえ	<input type="text" value="(例) ゆうちょ 太郎"/>
代表者のフリガナ	<input type="text" value="(例) ユウチョウ タロウ"/>
代表者の国籍	<input type="radio"/> 日本人・特別永住者 <input type="radio"/> 日本人・特別永住者 以外の方

法人の代表者さまについて、おなまえ・フリガナ（フルネーム）を入力してください。
代表者さまの国籍を選択してください。

(3) 「口座のご利用目的」をご入力ください。

- ・ゆうちょ銀行口座の「主なご利用目的」を1つ選択してください。
- ・ご利用目的が複数ある場合は、「その他のご利用目的」から該当するものをすべて選択してください。

ご利用目的について 3/8

名義人さまが当行とお取引される目的について、以下のうち該当する項目を選択してください。

主なご利用目的 (一つ)	<input type="checkbox"/> 事業費決済 <input type="checkbox"/> 貯蓄/資産運用 <input type="checkbox"/> 融資 <input type="checkbox"/> 外国為替取引 <input checked="" type="checkbox"/> その他 具体的に入力してください。
その他のご利用目的 (複数選択可) 任意	<input type="checkbox"/> 事業費決済 <input type="checkbox"/> 貯蓄/資産運用 <input type="checkbox"/> 融資 <input type="checkbox"/> 外国為替取引 <input checked="" type="checkbox"/> その他 具体的に入力してください。

主なご利用目的を1つ選択してください。
 「その他」を選択された場合は、具体的な内容を入力してください。(20文字まで)
 ※20文字を超える場合は、入力できる範囲で入力してください。

ご利用目的が複数ある場合は、その他のご利用目的から該当するものをすべて選択してください。

(4) 「事業/業種」についてご入力ください。

- ・事業/業種をプルダウンから選択してください。(最大3つまで選択できます。)
- ・業務内容について、お取扱いの商品・サービス等を具体的に入力してください。(電気製品、建築材料向けの鉄鋼製品等の製造 等)
- ・海外での活動有無について、「あり」または「なし」を選択してください。
 海外に工場や海外拠点等がある場合は、「あり」を選択いただき、主な活動国をプルダウンから選択してください。
- ・許認可が必要な業種の場合は、許認可番号を入力してください。(〇〇県知事許可 般一〇 第〇〇〇〇〇号 等)

名義人さまの事業/業種について 4/8

名義人さまの事業/業種について、以下のうち該当する項目を選択してください。

事業/業種 (3つまで)	主な事業/業種 <input type="text" value="その他"/> ▼ 具体的に入力してください。
	他の事業/業種1 任意 <input type="text" value="選択してください"/> ▼
	他の事業/業種2 任意 <input type="text" value="選択してください"/> ▼
業務内容	お取扱いの商品・サービスを具体的に入力してください(社団法人、財団法人等の方は主な活動内容を具体的に入力してください)。(60文字以内) 具体的に入力してください。
海外での活動有無	<input type="radio"/> なし <input checked="" type="radio"/> あり 主な活動国 <input type="text" value="選択してください"/> ▼
許認可番号 (許認可が必要な業種の場合のみ)	<input type="text"/>

主な事業 / 業種をプルダウンから選択してください。
 「その他」を選択された場合は、具体的な内容を入力してください。(10文字まで)
 ※10文字を超える場合は、入力できる範囲で入力してください。

法人の業務内容について、お取扱いの商品・サービス等を具体的に入力してください。(60文字まで)
 ※60文字を超える場合は、入力できる範囲で入力してください。

海外での活動有無を選択してください。
 「あり」の場合は、主な活動国をプルダウンから選択してください。
 ※活動国が複数ある場合は、いずれか1つを選択してください。

【許認可が必要な業種の方のみ】
 許認可が必要な業種の場合は、許認可番号を入力してください。(20文字まで)
 ※20文字を超える場合は、入力できる範囲で入力してください。
 ※複数の許認可番号がある場合は、主なもの1つを入力してください。

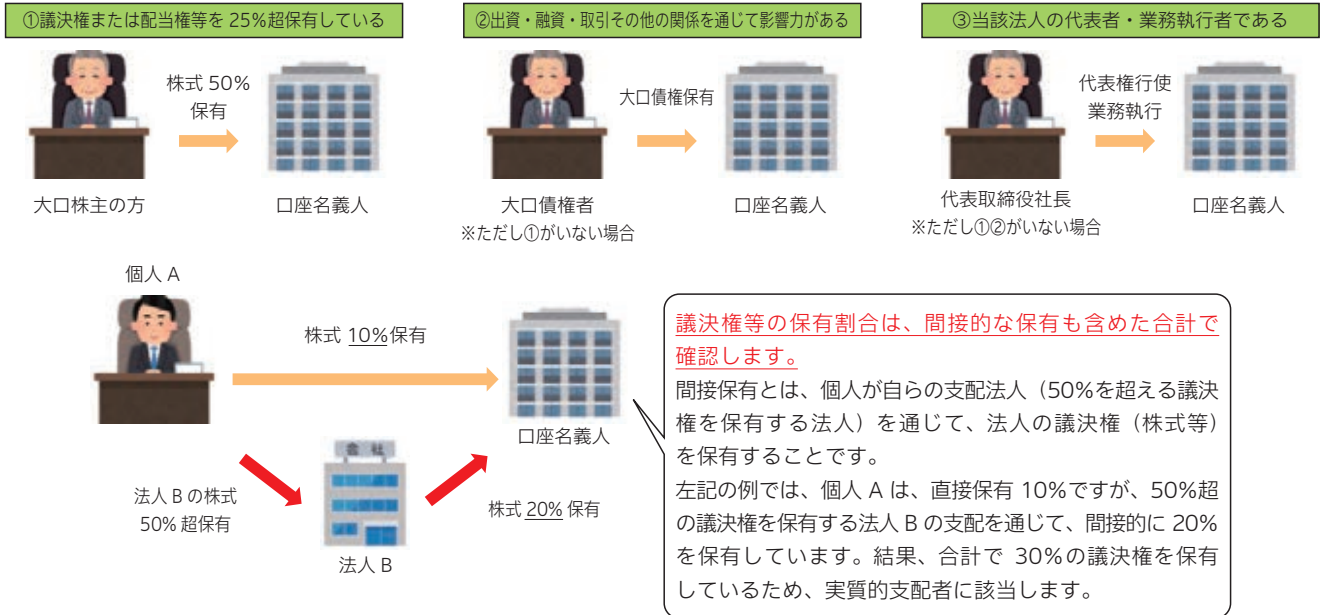
(5) 法人の「実質的支配者」についてご入力ください。

※詳しくは、「法人の実質的支配者の確認方法」を参照してください。

【実質的支配者の考え方】

実質的支配者とは、当該法人の「事業経営を実質的に支配することが可能となる関係にある」方を指します。

支配関係は、①議決権または配当権等を 25%超保有 ②出資・融資・取引その他の関係を通じて影響力がある ③当該法人の代表者・業務執行者の順に確認します。



実質的支配者について 5/8

法人の「実質的支配者 ※」について、以下のうち該当する項目を選択してください。

※詳細は以下のファイルをご参照ください。

[法人の実質的支配者の確認方法 \(PDF/79KB\)](#)

実質的支配者の数

実質的支配者には何名の方が該当しますか。

1名 2名 3名

実質的支配者に該当する方の人数を選択してください。

1人目の実質的支配者

実質的支配者の種別

個人 上場企業またはその子会社

国、地方公共団体

実質的支配者に該当する方の種別を選択してください。

<p>法人との関係等</p>	<p><input type="radio"/> ① 「直接又は間接に議決権25%超を保有する方（※1）」または「事業収益・財産の25%超の配当・分配を受ける方（※2）」</p> <p>※1：株式会社、有限会社、投資法人、特定目的会社の場合 ※2：合名会社/合資会社/合同会社、社団法人/財団法人（公益を含む）、学校法人、宗教法人、医療法人、社会福祉法人等の場合</p> <p>議決権等の割合</p> <p>直接 <input type="text"/> %</p> <p>間接 <input type="text"/> %</p> <p>具体的なご関係（間接保有者の場合）</p> <p><input type="text"/></p> <p><input type="radio"/> ② （①に該当する方がいない場合）出資、融資、取引その他関係を通じ、事業活動に支配的な影響力を有する方</p> <p><input checked="" type="radio"/> 大口債権者 <input type="radio"/> 会長 <input checked="" type="radio"/> 創業者 <input type="radio"/> その他</p> <p><input type="radio"/> ③ （①及び②に該当する方がいない場合）代表権を有する方 例）代表取締役社長、代表理事 等</p>
<p>おなまえ/名称</p>	<p><input type="text" value="(例) ゆうちょ 次郎"/></p>
<p>フリガナ</p>	<p><input type="text" value="(例) ユウチョウジ"/></p>
<p>生年月日/設立年月日（西暦）</p>	<p>1980 年 月 日</p>
<p>国籍</p>	<p><input type="radio"/> 日本人・特別永住者 <input checked="" type="radio"/> 日本人・特別永住者 以外の方</p> <p><input type="text" value="選択してください"/></p>
<p>居住地域</p>	<p><input type="radio"/> 日本 <input checked="" type="radio"/> 日本以外</p> <p><input type="text" value="選択してください"/></p>
<p>郵便番号</p>	<p>100 - 8793 <input type="button" value="郵便番号から住所を入力"/></p>
<p>ご住所/所在地</p>	<p>都道府県 <input type="text" value="選択してください"/></p> <p>市区町村 <input type="text" value="(例) 千代田区大手町"/></p> <p>丁目・番地・号 <input type="text" value="(例) 二丁目3番1号"/></p> <p>建物名 <input checked="" type="checkbox"/> 任意 <input type="text" value="(例) 大手町プレイスウエストタワー"/></p>
<p>外国PEPsの該当の有無</p>	<p>実質的支配者の方は「外国PEPs ※」に該当しますか。</p> <p>※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公的地位にある方（過去に対象であった方も含みます）またはそのご家族</p> <p>※詳細は以下のファイルをご参照ください。 「外国政府等において重要な地位を占める者」について (PDF/67KB)</p> <p><input checked="" type="radio"/> はい <input type="radio"/> いいえ</p>

実質的支配者に該当する方と法人との関係等について、①～③のいずれかを選択してください。

①議決権等を25%超保有される方

- 議決権の割合を入力してください。
- 間接保有の場合、具体的なご関係を入力してください。（50文字まで）
- ※50文字を超える場合は、入力できる範囲で入力してください。
- 例）〇〇社の株式20%を保有する△△社の株式を50%超保有

②出資等を通じて影響力がある方

- 該当するものを選択してください。
- その他の場合は、具体的な内容を入力してください。（50文字まで）
- ※50文字を超える場合は、入力できる範囲で入力してください。

③法人の代表者・業務執行者の方

実質的支配者に該当する方のおなまえ・フリガナ（フルネーム）を入力してください。

実質的支配者に該当する方の生年月日（実質的支配者の種別が「上場企業またはその子会社」にあたる場合は、設立年月日）を選択してください。

実質的支配者に該当する方の国籍・居住地域を選択してください。国籍が「日本人・特別永住者 以外」の場合、居住地域が「日本以外」の場合は、国名をプルダウンから選択してください。

実質的支配者に該当する方のご住所を入力してください。

実質的支配者に該当する方が外国PEPs（外国政府等の重要な公的地位にある方またはそのご家族※）に該当しない場合は、「いいえ」を選択してください。

外国PEPsに該当する場合は、「はい」を選択いただき、ご関係や続柄などの情報を入力してください。

※詳しくは、「『外国政府等において重要な地位を占める者』について」をご参照ください。

実質的支配者の方と重要な公的 地位にある方とのご関係	<input type="radio"/> ご本人 <input checked="" type="radio"/> ご家族
実質的支配者の方と重要な公的 地位にある方との続柄	<p>重要な公的地位にある方のおなまえを入力してください。</p> <p>(例) ジョン・アダムズ</p> <hr/> <p>重要な公的地位にある方との続柄を選択してください。</p> <p> <input type="radio"/> 配偶者 <input type="radio"/> 父母 <input type="radio"/> 子 <input type="radio"/> 兄弟姉妹 <input type="radio"/> 配偶者の父母 <input type="radio"/> 配偶者の子 </p>
重要な公的地位にある国名 ※日本は含みません	<input type="text" value="選択してください"/>
重要な公的地位の内容（職位）	<input type="text" value="(例) 首相"/>

※ 2 人目、3 人目の実質的支配者の方がある場合は、1 人目と同様に入力してください。

(6) 「毎月のお取引金額」「お取引の頻度」をご入力ください。

- ・ゆうちょ銀行口座で予定されている「毎月のお取引金額」と「お取引の頻度」について、該当するものを選択してください。
 毎月のお取引金額の例) 毎月商品代金の受取で 200 万円入金され、仕入代金の支払いで 150 万円の送金をする場合
 ⇒お取引金額は 350 万円になるため、「100 万円超～ 500 万円以下」に該当します。
 お取引の頻度の例) 1 週間のうちに 2 回 ATM で出金し、引落しが 1 回ある場合
 ⇒「週に 3 回以上」に該当します。
 ※月によってお取引金額・頻度が大きく異なる場合は、平均値でご申告ください。

予定されるお取引について
6/8

予定される毎月のお取引（預入・払戻・送金等）金額とお取引の頻度について、以下のうち該当する項目を選択してください。

毎月のお取引金額	<input type="radio"/> 10万円以下 <input type="radio"/> 10万円超～50万円以下 <input type="radio"/> 50万円超～100万円以下 <input checked="" type="radio"/> 100万円超～500万円以下 <input type="radio"/> 500万円超～1,000万円以下 <input type="radio"/> 1,000万円超～3,000万円以下 <input type="radio"/> 3,000万円超
お取引の頻度	<input checked="" type="radio"/> 週に3回以上 <input type="radio"/> 週に1回 <input type="radio"/> 2～3週間に1回 <input type="radio"/> 月に1回 <input type="radio"/> 2～3か月に1回 <input type="radio"/> 半年に1回 <input type="radio"/> 1年に1回以下

毎月のお取引金額を選択してください。

お取引の頻度を選択してください。

(7) 「お取引の原資」をご入力ください。

- ・ゆうちょ銀行口座のお取引原資について、該当するものを選択してください。

お取引の原資について
7/8

お取引の主な原資（お取引の資金の出所）について、以下のうち該当する項目を選択してください。

原資 (複数選択可)	<input type="checkbox"/> 売上金/事業収入 <input type="checkbox"/> 貯蓄 <input type="checkbox"/> 貸付料 <input type="checkbox"/> 出資金 <input type="checkbox"/> 補助金・助成金 <input type="checkbox"/> 資産運用益 <input type="checkbox"/> 資産売却資金 <input checked="" type="checkbox"/> その他
-----------------------------	---

具体的に

お取引の原資を選択してください。
 (複数選択することができます)
 「その他」を選択された場合は、
 具体的な内容を入力してください。
 (20 文字まで)
 ※20 文字を超える場合は、入力できる範囲
 で入力してください。

(8) 「200万円超の現金取引予定」をご入力ください。

- ・ ゆうちょ銀行口座で 200 万円を超える現金でのお取引 (※1) を予定されている場合は、「はい」を選択いただき、理由や頻度・金額を入力してください (※2)。
- ・ 予定されていない場合は、「いいえ」を選択してください。

※1 現金でのお取引とは、ATM や窓口で口座に現金を入金される、口座から現金で出金される等のお取引が該当します。

同一日に ATM で現金を入金され、その合計が 200 万円を超えるようなお取引をされる場合は、「はい」を選択してください。

(口座からの引落しや、口座からの送金は含みません。)

※2 実際に取引される際に、改めて、取引理由やお取引の原資等を確認させていただくこともございますが、あらかじめご了承ください。

200万円超の現金取引予定について	
200万円超の現金取引予定有無	今後のお取引で1回当たり200万円を超える現金取引(預入・払戻)を予定されていますか。 <input type="radio"/> はい <input checked="" type="radio"/> いいえ

「はい」または「いいえ」を選択してください。

【200万円超の現金取引予定有無が「はい」に該当する方】

200万円超の現金取引予定について	
200万円超の現金取引予定有無	今後のお取引で1回当たり200万円を超える現金取引(預入・払戻)を予定されていますか。 <input checked="" type="radio"/> はい <input type="radio"/> いいえ
現金を使う理由	蓄金の出所や使用用途、現金でなければならない理由を入力してください。 <input type="text" value="具体的に入力してください。"/>
お取引の頻度	<input type="radio"/> 週に1回以上 <input type="radio"/> 2~3週間に1回 <input type="radio"/> 月に1回 <input type="radio"/> 2~3か月に1回 <input type="radio"/> 半年に1回 <input type="radio"/> 1年に1回以下
1回当たりの金額	<input type="radio"/> 200万円超~300万円以下 <input type="radio"/> 300万円超~500万円以下 <input type="radio"/> 500万円超~1,000万円以下 <input type="radio"/> 1,000万円超

【200万円超の現金取引予定がある方のみ】
現金での 200 万円を超えるお取引について、具体的な内容を入力してください。(30 文字まで)
※30 文字を超える場合は、入力できる範囲で入力してください。

【200万円超の現金取引予定がある方のみ】
現金での 200 万円を超えるお取引について、お取引の頻度を選択してください。

【200万円超の現金取引予定がある方のみ】
現金での 200 万円を超えるお取引について 1 回当たりの金額を選択してください。
※取引時によってお取引金額が大きく異なる場合は、平均値でご申告ください。

2. 回答確認画面で入力内容をご確認いただき、入力内容が正しければ、「回答」ボタンを押してください。

- 回答内容が表示されますので、入力内容をご確認いただき、内容が正しければ「回答」ボタンを押してください。
- 修正する場合は、「戻る」ボタンで回答入力画面に戻り、入力内容を修正してください。
※ブラウザの「戻る」ボタンで戻ると、入力内容は消去されてしまうため、使用しないでください。
- 回答が完了すると、回答画面を確認することができません。回答内容の控えが必要な場合は、画面コピーを保存いただくか、印刷等してください。

入力内容をご確認いただき、入力内容が正しければ、「回答」ボタンを押してください。
修正する場合は、「戻る」ボタンで回答入力画面に戻り、入力内容を修正してください。
※ブラウザの「戻る」ボタンは、システムエラーが発生するため、使用しないでください。(システムエラーが発生した場合、入力内容は消去されます。)

※回答が完了すると、回答画面を確認することができません。
回答内容の控えが必要な場合は、画面コピーを保存いただくか、ブラウザ画面を印刷等してください。
(回答ボタンを押して完了画面に遷移すると、回答確認画面は再表示されません。)

3. 完了画面が表示され、回答は完了です。ご協力ありがとうございました。