

居住地国等の届出書（法人・組合のお客さま用）別紙 / Entity Self-Certification Form for Jurisdiction of Tax Residence (Separate sheet)

居住地国等の届出書 3.属性において「10」を選択した場合は特定組合員について、「12」を選択した場合は実質的支配者についてご記入ください。

If "10" is chosen under "3. Entity Type" on the "Entity Self-Certification Form for Jurisdiction of Tax Residence," please fill in information about your Specified Partner, and for "12," please fill in information about your controlling person.

【異動届出書】の場合、以下の内容を確認の上、□にチェックをお願いいたします。/In the case of the "[Change]", check the box □ after confirming the following content.

異動前の実質的支配者の各種情報（氏名・住所・居住地国等）については、直前に提出した「居住地国等の届出書（法人・組合のお客さま用）」に記載のとおりです。

The details of the controlling person prior to the change (name, address, jurisdiction of tax residence, etc.) are as stated in the most recently submitted "Entity Self-Certification Form for Jurisdiction of Tax Residence."

## 〈實質的支配者 Controlling Person · 特定組合員等 Specified Partner 1〉

①上場組合 Listed Partnership (届出書>3属性にて10組合を選択した場合、どちらかにチェックしてください)		<input type="checkbox"/> ① 特定組合員が管理する組合が、外国金融市場で上場する組合、上場法人または上場組合等の特定組合員等と一定の支配関係を有する組合に該当する/A partnership managed by a specified member falls under the category of a partnership that has a certain controlling relationship with a specified member, such as a partnerships listed on a foreign financial market, a listed corporation, or a listed partnership. <input type="checkbox"/> ② ①に掲げる組合には該当しない/A partnership that does not fall under the categories described in ①													
①. 氏名または名称 Name and title (届出書>3属性にて10組合または12いすれにも該当なしを選択した場合)		姓 Surname													
		ミドルネーム Middle name													
		名 Given Name													
②. 法人と支配者の関係性(*5) Relationship between corporation and controlling person (届出書>3属性にて12いすれにも該当なしを選択した場合)		<input type="checkbox"/> ①. 所有者：直接または間接に25%超の議決権を有する個人 /Owner: Individual with over 25% direct or indirect voting rights <input type="checkbox"/> ②. その他の手段：25%超の議決権等と同等の支配力を有する個人 /Other means: Individual with over 25% of voting rights, etc, or equivalent controlling power <input type="checkbox"/> ③. 上級経営者：代表権を有する個人/Upper Management: Individual with Representative Authority						3.	生年月日 Date of Birth	年 (yyyy)			月 (mm)		日 (dd)
		④. 住所、本店または主たる事務所の所在地 Address, Head Office location or principal place of business (届出書>3属性にて10組合または12いすれにも該当なしを選択した場合)		郵便番号/Postal Code											
				国/Country											
		建物名、部屋番号、番地、通り／Street, apt. or suite no., or rural route													
		州、省、都道府県、市町村郡、都市/City or town, state or province													
		州名/Province													
		アメリカ・カナダの場合のみ、州名を略称で記入してください。（例：New York⇒NY）													
⑤. 税務上の居住地国 Jurisdiction of tax residence		(1)	国 Country											国コード（銀行使用） <input type="text"/>	
			「③.ご住所」の国と異なる場合、その理由												
			納稅者番号 Tax Identification Number												
		(2)	納稅者番号 Tax Identification Number	<input type="checkbox"/> 居住地国に納稅者番号の制度がない /Jurisdiction does not issue TINs. <input type="checkbox"/> 居住地国に納稅者番号の制度はあるが、現在所持無し(紛失、申請中等)/TIN system exists; I don't have one. <input type="checkbox"/> その他（現地法令で第三者に提出不可等）/Others ( )											
			國 Country												国コード（銀行使用） <input type="text"/>
			「③.ご住所」の国と異なる場合、その理由												
		(3)	納稅者番号 Tax Identification Number	<input type="checkbox"/> 居住地国に納稅者番号の制度がない /Jurisdiction does not issue TINs. <input type="checkbox"/> 居住地国に納稅者番号の制度はあるが、現在所持無し(紛失、申請中等)/TIN system exists; I don't have one. <input type="checkbox"/> その他（現地法令で第三者に提出不可等）/Others ( )											
			國 Country												国コード（銀行使用） <input type="text"/>
			「③.ご住所」の国と異なる場合、その理由												

銀行使用欄											
受領日	年 月 日		事態	チェックポイント		大阪預金センター		全体検証	C U T E 登録		受付
勘定店番号			□手續者の代理権確認方法 (面識、架電確認)	□異動届出書に関するチェック 要否		検証	登録		51959	51192	
科目	<input type="checkbox"/> 普通 <input type="checkbox"/> 当座 <input type="checkbox"/> 外貨 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 投信 <input type="checkbox"/> その他 ( )			<input type="checkbox"/> 納税者番号の要否 <input type="checkbox"/> 国コード(日本除く) <input type="checkbox"/> 氏名・住所等が届出内容と一致							
口座番号											

## 〈実質的支配者 Controlling Person・特定組合員等 Specified Partner 2〉

0.上場組合 (届出書>3属性にて10組合を選択した場合、どちらかにチェックしてください) Listed Partnership		<input type="checkbox"/> ① 特定組合員が管理する組合が、外国金融市場で上場する組合、上場法人または上場組合等の特定組合員等と一定の支配関係を有する組合に該当する/A partnership managed by a specified member falls under the category of a partnership that has a certain controlling relationship with a specified member, such as a partnerships listed on a foreign financial market, a listed corporation, or a listed partnership. <input type="checkbox"/> ② ①に掲げる組合には該当しない/A partnership that does not fall under the categories described in ①															
1.氏名または名称 Name and title (届出書>3属性にて10組合または12いずれにも該当なしを選択した場合)		姓 Surname															
		ミドルネーム Middle name															
		名 Given Name															
2.法人と支配者の関係性(*5) Relationship between corporation and controlling person (届出書>3属性にて12いずれにも該当なしを選択した場合)		<input type="checkbox"/> 類型1.所有者：直接または間接に25%超の議決権を有する個人 /Owner: Individual with over 25% direct or indirect voting rights <input type="checkbox"/> 類型2.その他の手段：25%超の議決権等と同等の支配力を有する個人 /Other means: Individual with over 25% of voting rights, etc, or equivalent controlling power <input type="checkbox"/> 類型3.上級経営者：代表権を有する個人/Upper Management: Individual with Representative Authority						3. 生年月日 Date of Birth		年 (yyyy)			月 (mm)		日 (dd)		
4. 住所、本店または主たる事務所の所在地 Address, Head Office location or principal place of business (届出書>3属性にて10組合または12いずれにも該当なしを選択した場合)		郵便番号/Postal Code															
		国/Country															
		建物名、部屋番号、番地、通り／Street, apt. or suite no., or rural route															
		州、省、都道府県、市町村郡、都市／City or town, state or province															
		州名/Province		アメリカ・カナダの場合のみ、州名を略称で記入してください。(例：New York⇒NY)													
5. 税務上の居住地国 Jurisdiction of tax residence		(1) 国 Country 「3.ご住所」の国と異なる場合、その理由														国コード（銀行使用）	
		納税者番号 Tax Identification Number 納税者番号をご記入できない理由 由 If no TIN, provide reason.		<input type="checkbox"/> 居住地国に納税者番号の制度がない /Jurisdiction does not issue TINs. <input type="checkbox"/> 居住地国に納税者番号の制度はあるが、現在所持無し(紛失、申請中等)/TIN system exists; I don't have one. <input type="checkbox"/> その他 (現地法令で第三者に提出不可等) /Others ( )													
		(2) 国 Country 「3.ご住所」の国と異なる場合、その理由														国コード（銀行使用）	
		納税者番号 Tax Identification Number 納税者番号をご記入できない理由 由 If no TIN, provide reason.		<input type="checkbox"/> 居住地国に納税者番号の制度がない /Jurisdiction does not issue TINs. <input type="checkbox"/> 居住地国に納税者番号の制度はあるが、現在所持無し(紛失、申請中等)/TIN system exists; I don't have one. <input type="checkbox"/> その他 (現地法令で第三者に提出不可等) /Others ( )													
		(3) 国 Country 「3.ご住所」の国と異なる場合、その理由														国コード（銀行使用）	
		納税者番号 Tax Identification Number 納税者番号をご記入できない理由 由 If no TIN, provide reason.		<input type="checkbox"/> 居住地国に納税者番号の制度がない /Jurisdiction does not issue TINs. <input type="checkbox"/> 居住地国に納税者番号の制度はあるが、現在所持無し(紛失、申請中等)/TIN system exists; I don't have one. <input type="checkbox"/> その他 (現地法令で第三者に提出不可等) /Others ( )													

・税務上の居住地国が複数あり、本用紙にご記入の「5.ご住所」と異なる国にも住所を有している場合は、本用紙を追加で1枚ご提出ください（追加分の用紙は、「1.氏名または名称」および「4.住所または本店所在地」のみご記入ください）。/If you have multiple countries of tax residence and maintain an address in a country other than the one listed under "5. Address" on this form, please submit an additional copy of this form (on the additional copy, only complete sections "1. Type of Form" and "5. Head Office Location").  
(\*5)別途、口座開設承り書/お取引目的等確認のお願い（犯収法の取引時確認）にて、ご申告いただいている方と同じ方です。法人の種別が資本多数決法人以外の場合、「1.所有者」には類型1の事業収益の配当または事業財産の分配を受ける権利を25%超有する個人。「2.その他の手段」には類型2の出資・融資等の関係を通じて支配力を有する個人（大口債権者、会長、創業者等）。/This is the same person declared separately in the Account Opening Acceptance Form/Request for Confirmation of Transaction Purpose, etc. (Transaction Confirmation under the Act on Prevention of Transfer of Criminal Proceeds). If the type of corporation is not a majority-owned corporation, "1. Owner" refers to an individual holding more than 25% of the rights to receive dividends from business profits or distributions of business assets under Type 1. "2. Other means" includes individuals who exercise control through Type 2 relationships such as investment or financing (major creditors, chairpersons, founders, etc.).

<実質的支配者が3名以上いる場合>

本ページに3人目以降を記載してください。

※実質的支配者が2名以下の場合、本ページの提出は不要です

0.上場組合 Listed Partnership (届出書>3属性にて10組合を選択した場合、どちらかにチェックしてください)	<input type="checkbox"/> ① 特定組合員が管理する組合が、外国金融市場で上場する組合、上場法人または上場組合等の特定組合員等と一定の支配関係を有する組合に該当する/A partnership managed by a specified member falls under the category of a partnership that has a certain controlling relationship with a specified member, such as a partnerships listed on a foreign financial market, a listed corporation, or a listed partnership. <input type="checkbox"/> ② ①に掲げる組合には該当しない/A partnership that does not fall under the categories described in ①									
1.氏名または名称 Name and title (届出書>3属性にて10組合または12いずれにも該当なしを選択した場合)	姓 Surname									
	ミドルネーム Middle name									
	名 Given Name									
2.法人と支配者の関係性(*5) Relationship between corporation and controlling person (届出書>3属性にて12いずれにも該当なしを選択した場合)	<input type="checkbox"/> 類型1.所有者：直接または間接に25%超の議決権を有する個人 /Owner: Individual with over 25% direct or indirect voting rights <input type="checkbox"/> 類型2.その他の手段：25%超の議決権等と同等の支配力を有する個人/Other means: Individual with over 25% of voting rights, etc, or equivalent controlling power <input type="checkbox"/> 類型3.上級経営者：代表権を有する個人/Upper Management: Individual with Representative Authority			3. 生年月日 Date of Birth	年 (yyyy)		月 (mm)		日 (dd)	
4. 住所、本店または主たる事務所の所在地 Address, Head Office location or principal place of business (届出書>3属性にて10組合または12いずれにも該当なしを選択した場合)	郵便番号/Postal Code									
	国/Country									
	建物名、部屋番号、番地、通り/Street, apt. or suite no., or rural route									
	州、省、都道府県、市町村、都市/City or town, state or province									
	州名/Province	アメリカ・カナダの場合のみ、州名を略称で記入してください。(例：New York⇒NY)								
5. 税務上の居住地国 Jurisdiction of tax residence	(1) 国 Country 「3.ご住所」の国と異なる場合、その理由									
	納税者番号 Tax Identification Number 納税者番号をご記入できない理 由 If no TIN, provide reason.	<input type="checkbox"/> 居住地国に納税者番号の制度がない /Jurisdiction does not issue TINs. <input type="checkbox"/> 居住地国に納税者番号の制度はあるが、現在所持無し(紛失、申請中等)/TIN system exists; I don't have one. <input type="checkbox"/> その他 (現地法令で第三者に提出不可等) /Others ( )								
	(2) 国 Country 「3.ご住所」の国と異なる場合、その理由									
	納税者番号 Tax Identification Number 納税者番号をご記入できない理 由 If no TIN, provide reason.	<input type="checkbox"/> 居住地国に納税者番号の制度がない /Jurisdiction does not issue TINs. <input type="checkbox"/> 居住地国に納税者番号の制度はあるが、現在所持無し(紛失、申請中等)/TIN system exists; I don't have one. <input type="checkbox"/> その他 (現地法令で第三者に提出不可等) /Others ( )								
	(3) 国 Country 「3.ご住所」の国と異なる場合、その理由									
	納税者番号 Tax Identification Number 納税者番号をご記入できない理 由 If no TIN, provide reason.	<input type="checkbox"/> 居住地国に納税者番号の制度がない /Jurisdiction does not issue TINs. <input type="checkbox"/> 居住地国に納税者番号の制度はあるが、現在所持無し(紛失、申請中等)/TIN system exists; I don't have one. <input type="checkbox"/> その他 (現地法令で第三者に提出不可等) /Others ( )								

銀行使用欄																																																			
受領日	年	月	日	事態																																															
勘定店番号				<input type="checkbox"/> 手続者の代理権確認方法 (面識、架電確認)																																															
科目	<input type="checkbox"/> 普通 <input type="checkbox"/> 当座 <input type="checkbox"/> 外貨 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 投信 <input type="checkbox"/> その他 ( )			<table border="1"> <tr> <td colspan="2">チェックポイント</td> <td colspan="2">大阪預金センター</td> <td colspan="2">C U T E 登録</td> <td colspan="2">受付</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><input type="checkbox"/> 異動届出書に関するチェック 要否</td> <td colspan="2"><input type="checkbox"/> 検証</td> <td colspan="2"><input type="checkbox"/> 登録</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><input type="checkbox"/> 納税者番号の要否</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><input type="checkbox"/> 国コード(日本除く)</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><input type="checkbox"/> 氏名・住所等が届出内容と一致</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>								チェックポイント		大阪預金センター		C U T E 登録		受付		<input type="checkbox"/> 異動届出書に関するチェック 要否		<input type="checkbox"/> 検証		<input type="checkbox"/> 登録				<input type="checkbox"/> 納税者番号の要否								<input type="checkbox"/> 国コード(日本除く)								<input type="checkbox"/> 氏名・住所等が届出内容と一致							
チェックポイント		大阪預金センター		C U T E 登録		受付																																													
<input type="checkbox"/> 異動届出書に関するチェック 要否		<input type="checkbox"/> 検証		<input type="checkbox"/> 登録																																															
<input type="checkbox"/> 納税者番号の要否																																																			
<input type="checkbox"/> 国コード(日本除く)																																																			
<input type="checkbox"/> 氏名・住所等が届出内容と一致																																																			
口座番号	※海外居住、および属性12-2は発送要 ※不備発生時は不備管理リストへ登載																																																		

0.上場組合 (届出書>3属性にて10組合を選択した場合、どちらかにチェックしてください) Listed Partnership	<input type="checkbox"/> ① 特定組合員が管理する組合が、外国金融市場で上場する組合、上場法人または上場組合等の特定組合員等と一定の支配関係を有する組合に該当する/A partnership managed by a specified member falls under the category of a partnership that has a certain controlling relationship with a specified member, such as a partnerships listed on a foreign financial market, a listed corporation, or a listed partnership. <input type="checkbox"/> ② ①に掲げる組合には該当しない/A partnership that does not fall under the categories described in ①									
1.氏名または名称 Name and title (届出書>3属性にて10組合または12いずれにも該当なしを選択した場合)	姓 Surname									
	ミドルネーム Middle name									
	名 Given Name									
2.法人と支配者の関係性(*5) Relationship between corporation and controlling person (届出書>3属性にて12いずれにも該当なしを選択した場合)	<input type="checkbox"/> 類型1.所有者：直接または間接に25%超の議決権を有する個人 /Owner: Individual with over 25% direct or indirect voting rights <input type="checkbox"/> 類型2.その他の手段：25%超の議決権等と同等の支配力を有する個人/Other means: Individual with over 25% of voting rights, etc, or equivalent controlling power <input type="checkbox"/> 類型3.上級経営者：代表権を有する個人/Upper Management: Individual with Representative Authority			3. 生年月日 Date of Birth	年 (yyyy)		月 (mm)		日 (dd)	
4. 住所、本店または主たる事務所の所在地 Address, Head Office location or principal place of business (届出書>3属性にて10組合または12いずれにも該当なしを選択した場合)	郵便番号/Postal Code									
	国/Country									
	建物名、部屋番号、番地、通り/Street, apt. or suite no., or rural route									
	州、省、都道府県、市町村、都市/City or town, state or province									
	州名/Province	アメリカ・カナダの場合のみ、州名を略称で記入してください。(例：New York⇒NY)								
5. 税務上の居住地国 Jurisdiction of tax residence	(1) 国 Country 「3.ご住所」の国と異なる場合、その理由									
	納税者番号 Tax Identification Number 納税者番号をご記入できない理 由 If no TIN, provide reason.	<input type="checkbox"/> 居住地国に納税者番号の制度がない /Jurisdiction does not issue TINs. <input type="checkbox"/> 居住地国に納税者番号の制度はあるが、現在所持無し(紛失、申請中等)/TIN system exists; I don't have one. <input type="checkbox"/> その他 (現地法令で第三者に提出不可等) /Others ( )								
	(2) 国 Country 「3.ご住所」の国と異なる場合、その理由									
	納税者番号 Tax Identification Number 納税者番号をご記入できない理 由 If no TIN, provide reason.	<input type="checkbox"/> 居住地国に納税者番号の制度がない /Jurisdiction does not issue TINs. <input type="checkbox"/> 居住地国に納税者番号の制度はあるが、現在所持無し(紛失、申請中等)/TIN system exists; I don't have one. <input type="checkbox"/> その他 (現地法令で第三者に提出不可等) /Others ( )								
	(3) 国 Country 「3.ご住所」の国と異なる場合、その理由									
	納税者番号 Tax Identification Number 納税者番号をご記入できない理 由 If no TIN, provide reason.	<input type="checkbox"/> 居住地国に納税者番号の制度がない /Jurisdiction does not issue TINs. <input type="checkbox"/> 居住地国に納税者番号の制度はあるが、現在所持無し(紛失、申請中等)/TIN system exists; I don't have one. <input type="checkbox"/> その他 (現地法令で第三者に提出不可等) /Others ( )								

・税務上の居住地国が複数あり、本用紙にご記入の「5.ご住所」と異なる国にも住所を有している場合は、本用紙を追加で1枚ご提出ください（追加分の用紙は、「1.氏名または名称」および「4.住所または本店所在地」のみご記入ください）。If you have multiple countries of tax residence and maintain an address in a country other than the one listed under "5. Address" on this form, please submit an additional copy of this form (on the additional copy, only complete sections "1. Type of Form" and "5. Head Office Location").  
 (\*5)別途、口座開設承り書/お取引目的等確認のお願い(犯収法の取引時確認)にて、ご申告いただいた方と同じ方です。法人の種別が資本多数法人以外の場合、「1.所有者」には類型1の事業収益の配当または事業財産の分配を受ける権利を25%超有する個人。「2.その他の手段」には類型2の出資・融資等の関係を通じて支配力を有する個人（大口債権者、会長、創業者等）。This is the same person declared separately in the Account Opening Acceptance Form/Request for Confirmation of Transaction Purpose, etc. (Transaction Confirmation under the Act on Prevention of Transfer of Criminal Proceeds). If the type of corporation is not a majority-owned corporation, "1. Owner" refers to an individual holding more than 25% of the rights to receive dividends from business profits or distributions of business assets under Type 1. "2. Other means" includes individuals who exercise control through Type 2 relationships such as investment or financing (major creditors, chairpersons, founders, etc.).