

居住地国等の届出書（法人のお客さま用）

Entity Self-Certification Form for Jurisdiction of Tax Residence

弊行では、「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」に基づき、お客さまの税務上の居住地国等について確認させていただいております。ご協力いただけない場合は、お取引をお断りさせていただくこともありますので予めご了承ください。

In accordance with Common Reporting Standard and Act on Special Provisions of the Income Tax Act, Corporation Tax Act and Local Tax Act
Incidental to Enforcement of Tax Treaties, please kindly provide information regarding your jurisdiction of tax residence.
Thank you for your kind cooperation.

1. 届出書の種類 Type of Transaction and certification form	1	当店で預金口座開設、運用商品口座開設等を行うお客さま Any customer who opens new account(deposit, investment trust, bonds etc) or newly applies tax-free small-sum bonds system								
	2	当店に口座をお持ちのお客さまで、1以外のお手続きを行うお客さま Any customer who already owns one or more accounts with our branch and do any bank procedures other than 1. 当店をお持ちの口座のうち、いずれか一つについてご記入ください。複数の口座をお持ちの場合、ご記入いただいた口座以外の口座につきましても、本届出書の記入事項が適用されます。 Please enter the detail of your pre-existing account. If you have more than one account, this notification note is also applied the other accounts besides the account you mentioned <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-start;"> <div style="width: 20%;"> <input style="width: 100%;" type="text"/> お取引の種類(*1) Deposit Type(*1) </div> <div style="width: 15%; text-align: center;"> <input style="width: 100%;" type="text"/> (</div> <div style="width: 30%;"> <input style="width: 100%;" type="text"/> 科目詳細 Detail(*2) Account Number </div> <div style="width: 30%;"> <input style="width: 100%;" type="text"/> 口座番号 Account Number </div> </div> <p>(*1)お取引の種類には以下のいずれかの番号をご記入ください (*1)Please select applicable transaction number 01:当座(Checking) 02:普通(Ordinary) 04:通知(Notice) 05:定期(Time deposit) 09:金・債券・NCD (Gold, Bond, NCD) 26:外貨(foreign currency) 28:投信(Investment trust) 99:他(Other(*2)) (*2)お取引の種類が「99」の場合、科目詳細をご記入ください In case "99" is selected, please mention the detail of the deposit type</p>								
2. 税務上の居住地国 Jurisdiction of tax residence	1	日本のみに居住 Resident in Japan only ⇒ 4.以降はすべて日本語でご記入ください								
	2	海外または日本を含めて複数の国に居住 Resident in Foreign or resident in two or more jurisdictions including Japan ⇒ 以降は全て英字(ブロック体)でご記入ください Please complete all items from 2.-5. in ENGLISH (BLOCK LETTERS) また、税務上の居住地国(詳細)をご記入ください Please provide your detail of Jurisdiction of tax residence								
	1	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%; text-align: center;">納税者番号 / Tax Identification Number</td> <td style="width: 80%;"><input style="width: 95%;" type="text"/></td> <td style="width: 10%; text-align: center;">国コード</td> <td style="width: 10%;"><input style="width: 95%;" type="text"/></td> </tr> <tr> <td colspan="4"> <input type="checkbox"/> 納税者番号をご記入いただけない場合、その理由を後述の①～③から選択してください If a TIN is unavailable, please provide the appropriate reason ①, ② or ③ as defined below </td> </tr> </table>	納税者番号 / Tax Identification Number	<input style="width: 95%;" type="text"/>	国コード	<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input type="checkbox"/> 納税者番号をご記入いただけない場合、その理由を後述の①～③から選択してください If a TIN is unavailable, please provide the appropriate reason ①, ② or ③ as defined below			
納税者番号 / Tax Identification Number	<input style="width: 95%;" type="text"/>	国コード	<input style="width: 95%;" type="text"/>							
<input type="checkbox"/> 納税者番号をご記入いただけない場合、その理由を後述の①～③から選択してください If a TIN is unavailable, please provide the appropriate reason ①, ② or ③ as defined below										
	2	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%; text-align: center;">納税者番号 / Tax Identification Number</td> <td style="width: 80%;"><input style="width: 95%;" type="text"/></td> <td style="width: 10%; text-align: center;">国コード</td> <td style="width: 10%;"><input style="width: 95%;" type="text"/></td> </tr> <tr> <td colspan="4"> <input type="checkbox"/> 納税者番号をご記入いただけない場合、その理由を後述の①～③から選択してください If a TIN is unavailable, please provide the appropriate reason ①, ② or ③ as defined below </td> </tr> </table>	納税者番号 / Tax Identification Number	<input style="width: 95%;" type="text"/>	国コード	<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input type="checkbox"/> 納税者番号をご記入いただけない場合、その理由を後述の①～③から選択してください If a TIN is unavailable, please provide the appropriate reason ①, ② or ③ as defined below			
納税者番号 / Tax Identification Number	<input style="width: 95%;" type="text"/>	国コード	<input style="width: 95%;" type="text"/>							
<input type="checkbox"/> 納税者番号をご記入いただけない場合、その理由を後述の①～③から選択してください If a TIN is unavailable, please provide the appropriate reason ①, ② or ③ as defined below										
	3	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%; text-align: center;">納税者番号 / Tax Identification Number</td> <td style="width: 80%;"><input style="width: 95%;" type="text"/></td> <td style="width: 10%; text-align: center;">国コード</td> <td style="width: 10%;"><input style="width: 95%;" type="text"/></td> </tr> <tr> <td colspan="4"> <input type="checkbox"/> 納税者番号をご記入いただけない場合、その理由を後述の①～③から選択してください If a TIN is unavailable, please provide the appropriate reason ①, ② or ③ as defined below </td> </tr> </table>	納税者番号 / Tax Identification Number	<input style="width: 95%;" type="text"/>	国コード	<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input type="checkbox"/> 納税者番号をご記入いただけない場合、その理由を後述の①～③から選択してください If a TIN is unavailable, please provide the appropriate reason ①, ② or ③ as defined below			
納税者番号 / Tax Identification Number	<input style="width: 95%;" type="text"/>	国コード	<input style="width: 95%;" type="text"/>							
<input type="checkbox"/> 納税者番号をご記入いただけない場合、その理由を後述の①～③から選択してください If a TIN is unavailable, please provide the appropriate reason ①, ② or ③ as defined below										
		① 納税者番号を発行していない The jurisdiction where the Account Holder is liable to pay tax does not issue TINs to its residents.								
		② 何らかの理由で納税者番号を保有できないため The Account Holder is unable to obtain a TIN or equivalent number.								
		③ 現地法令により第三者宛て納税者番号の提出ができない Local regulations or laws prohibit customer to provide its TIN to any third party(s)								
		納税者番号をご記入いただけない理由が「②」の場合、以下に詳細をご記入ください If "reason ②" is selected, please describe the reason below <div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div>								
		「5. 本店所在地の国名」と「税務上の居住地国」が異なる場合、以下にその理由をご記入ください Please provide the reason if the current address and jurisdiction of tax residence are different <div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%;"></div>								
		1. 届出書の種類が「2」、且つ本届出書をご提出済で、 税務上の居住地国に変更がある場合は 前回の税務上の居住地国をご記入ください If the jurisdiction of tax residence is changed from registered jurisdiction, please provide your previous jurisdiction of tax residence <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div>								

受領日		年 月 日	事態	銀行使用欄		大阪預金センター		検証	C U T E登録		受付
店番号			<input type="checkbox"/> 手続者の代理権確認方法 (面議、架電確認) <input type="checkbox"/> 居住地国の確認書類 (届出種類が[2]のみ) 書類名 ()	チェックポイント		検 証		<input type="radio"/> 主	51959	51192	<input type="radio"/> 担
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(住所は本店所在地) <input type="checkbox"/> 法人番号の要否(3.属性で法人番号記入の場合)								
口座番号											

※海外居住の場合、および ※不備発生時は不備管理リストへ登載

※海外居住の場合、および
属性12-2の場合は発送要

<p>3. 属性(*3)</p> <p>Entity Type</p> <div style="border: 1px solid black; width: 60px; height: 40px; margin: 10px auto;"></div> <p>前回の属性(*4)</p> <p>Previous entity type.</p> <div style="border: 1px solid black; width: 60px; height: 40px; margin: 10px auto;"></div> <p>(*4) 前回の属性から変更がある場合のみご記入ください(該当しない場合は記入不要です)。 Please fill in only if you have change from the previous entity type.</p>	01	総収入金額又は総資産額のうち、投資関連所得(*5) 収入が50%未満、且つ投資関連所得となる資産が50%未満の非上場法人 Non-listed entity Less than 50% of its gross income or asset for the preceding calendar year is Passive income(*5)																		
	02	上場法人 又は 上場法人の関連法人（直接・間接において50%超の議決権・価値を保有する法人） Listed Entity and its Related Entity of Listed Entity (Direct or Indirect Ownership of more than 50% of the vote and value in an Entity)																		
	03	上場法人とその関連法人に該当する、関連法人に対する出資、融資等の取引を行うことを主な業務とする法人 Entity primarily engages in financing and investing for its related entity(ies) which is Listed Entity or its Related Entity																		
	04	持株会社（子会社の経営管理のみを行うもの） Holding Company (only administrating their subsidiaries' business management)																		
	05	国、地方公共団体、中央銀行、外国政府、国際機関 Central Bank, Foreign Governmental Entity or International Organization																		
	06	国、地方公共団体、中央銀行、外国政府、国際機関が、資本金を全額出資している法人 Entity wholly owned by Governmental Entity, Central Bank or International Organization																		
	07	金融機関（預金機関・特定保険会社・保管機関） Reporting Financial Institution(Depository Institution, Specified Insurance Company or Custodial Institution)																		
	08	公団法人 および 公益法人 Public Corporation, Public Service Corporation																		
	09	CRS報告対象国及び一定の租税条約締結国に居住する投資事業体 Investment entity resident in CRS Participating Jurisdiction or certain countries concluding tax conventions																		
	10	組合 ⇒ 特定組合員について、別紙の1. と3. にご記入ください Partnership ⇒ Please provide information of your specified partner(s) in No.1 and 3. on the separate sheet																		
	11	設立2年以内の未稼働法人 貴社の設立年月日 (YYYYMMDD) (Date of establish) <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; display: inline-block;"></div>																		
	12	上記、01～11のいずれにも該当なし Entity does not fall under any one of the above status <実質的支配者(*6)についてご記入ください Please select applicable no. for your "Controlling Person"(*6)> <div style="margin-top: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 30px; display: inline-block; vertical-align: middle; margin-right: 5px;"></div> <div style="display: inline-block; vertical-align: top; width: 45%;"> 1 実質的支配者の税務上の居住地国が日本のみ OP's Jurisdiction of tax residence is Japan Only </div> <div style="display: inline-block; vertical-align: top; width: 50%;"> 以降4. ～6.、別紙1. ～3. にご記入ください ⇒ Please complete 4.-6. below and 1.-3. on the separate sheet </div> </div> <div style="margin-top: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 30px; display: inline-block; vertical-align: middle; margin-right: 5px;"></div> <div style="display: inline-block; vertical-align: top; width: 45%;"> 2 実質的支配者の税務上の居住地国が海外 OP's Jurisdiction of tax residence is Foreign </div> <div style="display: inline-block; vertical-align: top; width: 50%;"> 以降4. ～6.、別紙1. ～4. に英字(ブロック体)でご記入ください ⇒ Please provide your Japanese Corporate Number and complete 4.-6. below and 1.-4. on the separate sheet in English (BLOCK CAPITAL). 貴社の法人番号 Japanese Corporate Number <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; display: inline-block; float: right;"></div> </div> </div>																		

(※)属性の詳細な要件については、実特法施行令第六条の九をご参照ください。For details, please refer to the law.

(※5) 投資所得：利子、配当、不動産・船舶等のリース、特許・著作権等の使用料、為替差益等
Passive Income: interest, dividends, leasing of property, ship or aircraft, royalty of copyright or patent right, FX profit etc.

(*6) 犯罪収益移転防止法第11条第2項各号に定められている個人。業態が信託の場合は、信託受益者についてご記入ください。
Natural Person set forth in Article 11.2, "Act on Prevention of Transfer of Criminal Proceeds". If customer is a trust, Controlling Person(s) means "Beneficiary of the trust".

4. 名称 Company name																				
5. 本店所在地 Head Office location	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）																		

6. ご署名 Signature	<p>私は、本届出書に記入した情報が正確であることを認めます。また、記入した情報が税務上の居住地国の政府に共有される可能性があることを理解しています。本届出書に記入した居住地国情報に変更が生じた場合は、生じた日から3ヵ月以内に再提出します。</p> <p>I certify that the information supplied on this form is, to the best of my knowledge and belief, true and correct. I acknowledge that the information contained in this form and information regarding the account holder and any reportable account(s) may be reported to the local authority(s) of your jurisdiction(s) of tax residence through Japanese authority. I agree that I will submit a new form within 3months if jurisdiction of tax residence described in this form becomes incorrect.</p>
	<p>貴社名／Company name _____</p> <p>役職／Title _____</p> <p>ご署名／Signature _____</p>