

## 「お取引目的等届出書」填报流程

 原则上，「お客さまインフォメーションオフィス」只受理日语查询<sup>(\*)</sup>。  
请注意我们不受理日语以外的语言查询，给您带来不便，敬请谅解。

<sup>(\*)</sup>英文和中文也可查询，但能应对的人员有限，可能会让您久等，敬请理解。

 请用日文或拉丁字母填写「お取引目的等届出書」



SUMITOMO MITSUI  
BANKING CORPORATION

# 1. 「お取引目的等届出書」填报内容（1）

## 🏠 当前页面

SMBC

個人のお客さま 法人のお客さま 企業情報 Global Site 文字サイズ 🔍

三井住友銀行

ホーム > お取引目的等届出書について

## 「お取引目的等届出書」ご回答のお願い

日本語

中文

Tiếng Việt

한국어

नेपाली

Tagalog

English

根据金融厅于2018年2月公布的「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」规定，本行将定期请客户提供相关信息。当您收到封口信件或是明信片の「お取引目的等届出書Web提出のお願い」后，烦请填写以下的「お取引目的等届出書のWeb提交步骤」。

### 「お取引目的等届出書」填报流程

回答流程

PDF

①

お取引目的等届出書のWeb提交步骤

PDF

## お問い合わせ

ご不明点がある場合、まずはこちらでご確認ください。

よくあるご質問

PDF



「Adobe Reader」のダウンロードはこちらから

## 🚶 操作步骤

① 请点击「お取引目的等届出書のWeb提交步骤」。

# 1. 「お取引目的等届出書」填报内容（2）

## 🖥️ 弹窗页面

お取引目的等届出書のWeb提出へのリンクです。



外部サイトのため、新しいタブで開きます。

②

別タブで開く

キャンセル

## 🚶 操作步骤

② 点击①后，会出现弹窗页面，请点击「別タブで開く」。

## 2. 填写前确认事项

### ☑ 确认页面



SMBCグループ

### 三井住友銀行

#### 事前確認（個人のお客さま）

本サイトにアクセス頂き、ありがとうございます。  
このサイトは、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与防止を背景とした管理態勢強化のため、お客さまのお取引の目的や内容等を確認させていただくためのサイトです。  
お手数ではございますが、以下の内容についてご確認、ご同意の上で、画面の内容に沿ってお取引目的等についてご回答ください（所要時間15分程度）。

※別途、「お取引目的等届出書」を郵送等によりご提出いただいた場合、本サイトで重ねてご回答いただく必要はございません。

#### 当行におけるマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策について

☐ [当行におけるマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策について](#)

※上記リンクから内容をご確認いただけます。

#### 個人情報の取扱について

☐ [個人情報の取扱について](#)

※上記リンクから内容をご確認いただけます。

①  上記内容を確認のうえ、内容に同意します。

#### ⚠ 注意事項

第2土曜日21:00～翌朝7:00

※本サイトをご利用のお客さまは、上記の時間帯を避けてご利用ください。  
※上記以外にも、臨時のシステムメンテナンス等によりサービスを停止する場合があります。

② [次へ](#)

### 🚶 操作步骤

① 同意本行处理您的个人信息时，请点击选项前的☐进行选择。

② 请点击「次へ」。

## 3. 所需资料和证件

### ☑️ 确认画面



SMBCグループ

### 三井住友銀行

#### 必要書類のご確認

##### ご確認事項

以下の書類をご準備ください。

- お客さま宛にお送りしている「お取引目的等届出書」。
- 日本国籍をお持ちでないお客さまの内、特別永住者／永住者を除くお客さまについては在留カード等在留資格・期間を証明する書類。

①

次へ

前に戻る

### 🚶 操作步骤

①

请准备您收到的「お取引目的等届出書」（封口信件或明信片），此外，非特别永住者及永住者的外国籍客户，请准备「在留カード (RESIDENCE CARD)」等能证明居留资格和居留期间的证件，并点击「次へ」。

## 4. 「お取引目的等届出書」Web填写

### 🖥️ 登录页面



SMBCグループ

三井住友銀行

#### 「お取引目的等届出書」Web回答

お客さまID

ログインナンバー

①

②

※お客さま宛にお送りしている「お取引目的等届出書」に記載のお客さまID、ログインナンバーをご入力ください。  
※ログインナンバーは口座の暗証番号とは異なります。

③

ログイン

[前に戻る](#)

### 🔒 登录方法

①	请填写您收到的封口信件或明信片上记载的「お客さまID」。 
②	请填写您收到的封口信件或明信片上记载的「ログインナンバー」。 
③	请点击「ログイン」。

## 5. 基本信息 (1)

### 📄 调查项目



### 基本情報

お送りいたしました郵送物の宛名をご確認いただき、名義人の方について回答してください。

ご入力者はお取引名義人ですか

はい

①

いいえ

### ✍️ 填写方法

- ① 如果您是交易名义人本人，请选择「はい」，非交易名义人本人，请选择「いいえ」。

## 5. 基本信息 (2)

### 🗣️ 调查项目

#### おなまえ (本名)

お取引名義人の本名をご入力ください。

#### 氏名

名字 名前 (間に全角スペース)

若草 太郎

②

#### 氏名 (フリガナ)

ミヨウジ ナマエ (間に全角スペース)

ワカクサ タロウ

③

※英字氏名はLast / First / Middleの順でご入力ください。

例) Wakakusa Taro James (間に全角スペース)

#### 氏名 (英字表記)

任意

Wakakusa Taro

④

※「氏名」欄を漢字表記でご入力された方は、英字表記をご入力ください。

ご契約口座のおなまえは本名と同一ですか

はい

⑤

いいえ

※旧姓等の利用により、本名と口座名義が異なる場合、「いいえ」をご選択ください。

### ✍️ 填写方法

②	请用汉字或拉丁字母填写交易名义人的姓名 (实名)。填写时, 请按照姓、名和中间名 (有中间名时) 的顺序进行填写, 并在之间输入全角空格。
③	请输入片假名。填写时, 请按照姓、名和中间名 (有中间名时) 的顺序进行填写, 并在之间输入全角空格。
④	<b>【任意】</b> 在②中填写好汉字名后, 请输入拼音。输入方法同②。
⑤	账户名称和客户实名相同时, 请选择「はい」, 不同时, 请选择「いいえ」。

## 5. 基本信息 (3)

### 📄 调查项目

#### ご契約口座のおなまえ

##### 氏名

名字 名前 (間に全角スペース)

若草 太郎

⑥

##### 氏名 (フリガナ)

ミヨウジ ナマエ (間に全角スペース)

ワカクサ タロウ

⑦

※英字氏名はLast / First / Middleの順でご入力ください。

例) Wakakusa Taro James (間に全角スペース)

##### 氏名 (英字表記)

任意

Wakakusa Taro

⑧

※「氏名」欄を漢字表記でご入力された方は、英字表記をご入力ください。

### ✍ 填写方法

⑥	请用汉字或拉丁字母填写本行的签约账户名（非实名的名称）。填写时，请按照姓、名和中间名（有中间名时）的顺序进行填写，并在之间输入全角空格。
⑦	请输入片假名。填写时，请按照姓、名和中间名（有中间名时）的顺序进行填写，并在之间输入全角空格。
⑧	<b>【任意】</b> 在⑥中填写好汉字名后，请输入拼音。输入方法同⑥。

## 5. 基本信息 (4)

### 🗨️ 调查项目

生年月日

西曆 1990 年 ⑨ 月 1 日

ご住所

国選択

日本

⑩

日本以外

国名

ご選択ください。

⑪



※一部国以外の「地域名」を含みます。最も近いものを選択してください。

※該当の選択肢がない場合は「その他」をご選択のうえ、「その他」欄にご入力ください。

その他

⑫

### ✍️ 填写方法

⑨	请填写公历的出生年月日。
⑩	当前居住国为日本时，请选择「日本」，日本以外时，请选择「日本以外」。
⑪	<b>【在⑩中选择了「日本以外」时】</b> 请从下拉菜单中选择当前的居住国。常选国家为以下所示。 中华人民共和国⇒「中華人民共和国」 越南⇒「ベトナム」 大韩民国⇒「大韓民国」 尼泊尔⇒「ネパール」 菲律宾⇒「フィリピン」 美利坚合众国⇒「アメリカ合衆国」
⑫	<b>【在⑩中选择「日本以外」时】</b> 在⑪中选择了「その他」时，请填写具体的国家名称。

## 5. 基本信息 (5)

### 📞 调查项目

郵便番号

1234567⑬

住所を検索

※ハイフンなしでご入力ください。

住所

⑭

※全角70文字

※丁目、番地、号、建物番号等まで漏れなく記載してください。

### ✍️ 填写方法

⑬	【在⑩中选择「日本」时】 请输入邮政编码。
⑭	请以全角字符方式输入现在的居住地址。国名免输，但丁目、番地、号、楼号等信息需要全部输入，不可遗漏。

## 5. 基本信息 (6)

### 🗨️ 调查项目

#### 国籍

お持ちの国籍をご選択ください

日本国籍

⑮

外国籍

※日本国籍を含む複数の国籍をお持ちの場合は双方をご選択ください。

#### 国名

日本以外の国籍をお持ちの方は以下に国籍を保有している国名をご選択ください。(日本国籍を含めて最大3つ選択可能)

ご選択ください。

⑯



ご選択ください。



ご選択ください。



※一部国以外の「地域名」を含みます。最も近いものを選択してください。

※該当の選択肢がない場合は「その他」をご選択のうえ、「その他」欄にご入力ください。

#### その他

⑰

### ✍️ 填写方法

⑮	如果您是日本国籍，请选择「日本国籍」，如果您是外国国籍，请选择「外国籍」。若是双国籍，请双选。
⑯	请从下拉菜单中选择您的国籍。常选国家为以下所示。 中华人民共和国⇒「中華人民共和国」    越南⇒「ベトナム」 大韩民国⇒「大韓民国」                      尼泊尔⇒「ネパール」 菲律宾⇒「フィリピン」 美利坚合众国⇒「アメリカ合衆国」
⑰	在⑯中选择了「その他」时，请输入具体国家名称。

## 5. 基本信息 (7)

### 🗨️ 调查项目

#### 在留資格

<input type="radio"/> 特別永住者／永住者	<input type="radio"/> 留学
<input type="radio"/> 短期滞在	<input type="radio"/> その他の在留資格

※該当の選択肢がない場合は「その他の在留資格」をご選択のうえ、「その他の在留資格」欄にご入力ください。

#### その他の在留資格

#### 在留期間 (満了日)

西暦	1990	年	20	月	1	日
----	------	---	----	---	---	---

### ✍️ 填写方法

⑱	特別永住者及永住者请选择「特別永住者／永住者」。持有「在留カード (RESIDENCE CARD)」的客户，请选择居留资格(下图红框⑱)。选项中没有您的居留资格时，请选择「その他の在留資格」。
⑲	在⑱中选择了「その他の在留資格」时，请输入具体的居留资格。
⑳	请输入居留期限(下图红框㉑)。



※图片来源：出入国在留管理庁网站

## 5. 基本信息 (8)

### 📄 调查项目

#### 当行とのお取引状況

当行のお口座等をお持ちの支店数をご選択ください。

任意

ご選択ください。 ⑳

※本店・営業部等も支店に含みます。

#### 口座情報1

1件目

お取引店 任意

丸ノ内 ㉑

支店・出張所・営業部

科目 任意

ご選択ください。 ㉒



口座番号 任意

㉓

### ✍️ 填写方法

㉑	【任意】 持有本行多个分行账户的客户，请输入分行数量。
㉒	【任意】 请输入您的账户交易行的名称(分行/办事处/营业部)。
㉓	【任意】 请输入您的银行账户储种。 普通⇒「普通」 储蓄⇒「貯蓄」 定期⇒「定期」 活期⇒「当座」 外汇⇒「外貨」 贷款⇒「貸付」
㉔	【任意】 请输入您的银行账户账号。

## 5. 基本情報 (9)

### 🗨️ 调查项目

#### 外国PEPs

お取引名義人もしくはそのご家族が「外国の政府等において重要な地位を占める方」(Politically Exposed Persons「外国PEPs」)に該当するかご選択ください。

[外国PEPsについて](#)

該当しない

25

該当する

### ✍️ 填写方法

25 如果您不是外国政要 (PEPs)，请选择「該当しない」，如果您是外国政要，请选择「該当する」。

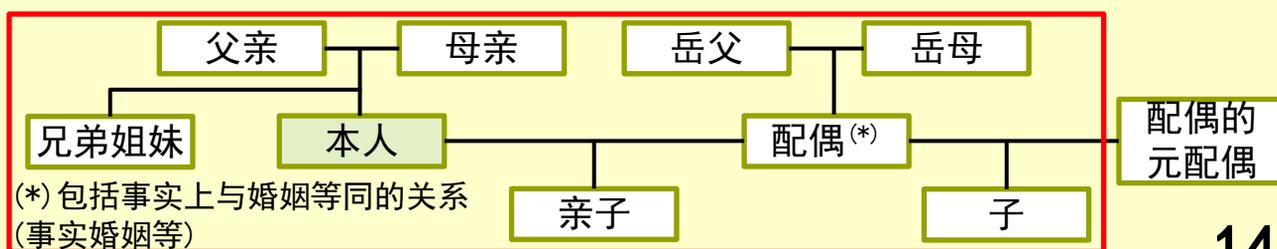
### ❓ 外国政要 (PEPs)

所谓外国政要 (PEPs)，是指在外国政府中现任的或是离任的履行重要公职的人员及其家属。

1. “在外国政府中履行重要公职的人员” 主要指以下人员。

- (1) 外国元首
- (2) 内阁总理大臣、其他国务大臣以及副大臣级别的职位
- (3) 众议院议长、众议院副议长、参议院议长及参议院副议长级别的职位
- (4) 最高司法机关的法官级别的职位
- (5) 特命全权大使、特命全权公使、特派大使、政府代表及全权委员级别的职位
- (6) 统合幕僚长、统合副幕僚长、陆上幕僚长、陆上副幕僚长、海上幕僚长、海上副幕僚长、航空幕僚长及海空副幕僚长级别的职位
- (7) 中央银行 (央行) 的董事
- (8) 预算需要国会的决议或审批的法人 (央企) 董事

2. 家属具体范围为以下红框内所示。



## 5. 基本信息 (10)

### 📞 调查项目

#### ご入力者の電話番号

日中連絡のつく電話番号をご入力ください。

0312345678

26

※ハイフンなしでご入力ください。

※海外の電話番号は、「+ (国番号)」からご入力ください。

#### ご入力者のメールアドレス

お客さまのご回答後、当行より回答内容の受付が完了した旨のメールをお送りします。お送りするメールアドレスをご入力ください。

#### メールアドレス

wakakusa-01@XXX.ne.jp

27

#### メールアドレス(確認用)

wakakusa-01@XXX.ne.jp

28

※ドメイン設定などEメールの受信制限を設定されている方は以下のドメインからのEメールを受信できるよう設定をお願いします。

(noreply@infoweb.smbc.co.jp)

29

次へ

### ✍️ 填写方法

26	请输入白天能联系到您的电话号码（无需横线）。海外电话时，请先输入「+ (国家号码)」。
27	提交完后，本行将发送受理通知邮件。请输入您的邮件地址。
28	为确认地址无误，请再一次输入邮件地址。
29	输入完毕后，请选择「次へ」。

## 5. 基本信息 (11)

### 📷 调查项目

#### 「在留カード」等の撮影・アップロード

##### 「在留カード」等の撮影・アップロード

「在留カード」等の在留資格及び在留期間が確認できる資料の表面・裏面（在留カード以外の資料の場合は、在留資格および在留期間の記載が確認できる部分）を撮影もしくはアップロードしてください。

※一定時間操作がない場合タイムアウトとなり、これまでの入力内容は保存されませんので、ご注意ください。

※画像のサイズは1ファイルあたり7MB以下としてください。

（アップロード可能な拡張子：.jpg .jpeg）

撮影時の注意点 ?

##### 「在留カード」等（表面または1枚目）



ファイル選択

※ドラッグ&ドロップでも選択できます

### ✍ 填写方法

拍摄「在留カード (RESIDENCE CARD)」等能证明居留资格和居留期间的证件照片，并上传。

- ③〇 证件为「在留カード (RESIDENCE CARD)」时，上传正面照片，「在留カード (RESIDENCE CARD)」以外时、拍摄能证明居留资格和居留期间的照片，并上传。可上传文件的扩展名为 .jpg、.jpeg。

## 5. 基本信息 (12)

### 📷 调查项目

「在留カード」等 (裏面または2枚目)



ファイル選択

※ドラッグ&ドロップでも選択できます

32

次へ

### ✍️ 填写方法

①	拍摄「在留カード (RESIDENCE CARD)」等能证明居留资格和居留期间的证件照片，并上传。
②	证件为「在留カード (RESIDENCE CARD)」时，上传背面照片，「在留カード (RESIDENCE CARD)」以外时、拍摄能证明居留资格和居留期间的照片，并上传。可上传文件的扩展名为 .jpg、.jpeg。
③	拍摄、上传完毕后，请点击「次へ」。

## 6. 职业 (1)

### 📋 调查项目



### ご職業等

#### ご職業の形態

- 企業等にお勤めの方（パート／アルバイト／派遣社員／契約社員）／主婦（夫）／学生／ご退職された方／無職の方
- ①**
- 自営業または個人事業主の方

※副業等によりいずれにも該当する場合は、双方をご選択ください。

### ✍ 填写方法

- ① 您的职业形态属于公司职员(计时工、临时工、派遣员工、签约员工)、主妇(主夫)、学生、退休人员或是无职业时, 请选择左项, 个体户请选择右项。

## 6. 职业 (2)

### 🗨️ 调查项目

#### ご職業

お取引名義人のご職業をご選択ください。(最大4つ)

#### ご職業 (企業等にお勤めの方等)

<input type="checkbox"/> 会社員/団体職員	<input type="checkbox"/> 会社役員/団体役員
<input type="checkbox"/> 公務員	<input type="checkbox"/> パート/アルバイト/派遣社員/契約社員
<input type="checkbox"/> 主婦 (夫)	<input type="checkbox"/> 学生
<input type="checkbox"/> ご退職された方/無職の方	<input type="checkbox"/> 弁護士/司法書士/行政書士/公認会計士/税理士
<input type="checkbox"/> その他	

※該当の選択肢がない場合は「その他」をご選択のうえ、「その他」欄に具体的なお職業をご入力ください。

#### その他

### ✍️ 填写方法

请从以下选项中选择您的职业，最多可选4个。

公司职员/团体员工⇒「会社員/団体職員」

公司董事/团体委员⇒「会社役員/団体役員」 公務员⇒「公務員」

计时工/临时工/派遣员工/签约员工⇒「パート/アルバイト/派遣社員/契約社員」

② 主妇(主夫)⇒「主婦(夫)」 学生⇒「学生」

退休者/无职业者⇒「ご退職された方/無職の方」

律师/司法书士/行政书士/公认会计师/税理士⇒「弁護士/司法書士/行政書士/公認会計士/税理士」

其它⇒「その他」

③ 在②中选择了「その他」时，请填写具体职业内容。

## 6. 职业 (3)

### 📄 调查项目

#### 勤務先 (就学先)

株式会社 三井住友銀行 ④

※学生の方は就学先をご入力ください。

#### 勤務先の事業内容

任意

銀行業 ⑤

### ✍ 填写方法

④	请输入工作单位和就读学校的名称。
⑤	<b>【任意】</b> 请填写工作单位的业务内容。

## 6. 职业 (4)

### 🗨️ 调查项目

#### ご職業

お取引名義人のご職業をご選択ください。(最大4つ)

#### ご職業 (自営業または個人事業主)

<input type="checkbox"/> 弁護士/司法書士/行政書士/公認会計士/税理士	<input type="checkbox"/> 医師
<input type="checkbox"/> 飲食/小売業	<input type="checkbox"/> 農業/林業/漁業
<input type="checkbox"/> 不動産業	<input checked="" type="checkbox"/> ⑥ 貴金属/宝石商
<input type="checkbox"/> 金融/保険業	<input type="checkbox"/> コンサルティング業
<input type="checkbox"/> 投資事業	<input type="checkbox"/> その他

※該当の選択肢がない場合は「その他」をご選択のうえ、「その他」欄に具体的なお職業をご入力ください。

#### その他

### ✍️ 填写方法

⑥	请从以下选项中选择您的职业，最多可选4个。 律师/司法书士/行政书士/公认会计师/税理士⇒「弁護士/司法書士/行政書士/公認会計士/税理士」 医师⇒「医師」 饮食/零售业⇒「飲食/小売業」 农业/林业/渔业⇒「農業/林業/漁業」 房地产业⇒「不動産業」 珠宝行业/珠宝商⇒「貴金属/宝石商」 金融/保险业⇒「金融/保険業」 咨询业⇒「コンサルティング業」 投资业务⇒「投資事業」 其它⇒「その他」
⑦	在⑥中选择了「その他」时，请填写具体职业内容。

## 6. 职业 (5)

### 调查项目

⑧

次へ

前に戻る

### 填写方法

⑧ 请点击「次へ」。

## 7. 交易目的 (1)

### 🗨️ 调查项目



### お取引目的

#### 当行とのお取引目的

該当する項目をご選択ください。(最大4つ)

<input type="checkbox"/> 生計費決済	<input type="checkbox"/> 事業性決済
<input type="checkbox"/> 給与/年金受取	<input type="checkbox"/> 貯蓄/資産運用
<input type="checkbox"/> 融資(お借入)	<input type="checkbox"/> 外国為替取引(国内外貨預金等除く)
<input type="checkbox"/> 保険申込	<input type="checkbox"/> 貸金庫
<input type="checkbox"/> その他	

※該当の選択肢がない場合は「その他」をご選択のうえ、「その他」欄に具体的なお取引の目的をご入力ください。

### ✍️ 填写方法

①

请从以下选项中选择与本行的交易目的，最多可选4个。  
生活开支⇒「生計費決済」 企业开支⇒「事業性決済」  
领取工资/养老金⇒「給与/年金受取」 储蓄/资产运营⇒「貯蓄/資産運用」  
融资(贷款)⇒「融資(お借入)」  
外汇交易(不包括国内外汇存款)⇒「外国為替取引(国内外貨預金等除く)」  
投保⇒「保険申込」 租借保险箱⇒「貸金庫」 其它⇒「その他」

## 7. 交易目的 (2)

### 🗨️ 调查项目

その他

②

#### 店頭取引

過去1年以内に当行の店頭窓口、または当行職員を通してお取引をされた場合は、「あり」をご選択ください。

あり

③

なし

#### 経済制裁対象国等に関連する取引

経済制裁対象国等について

経済制裁対象国等に関連する取引はございますか

ない

④

ある

経済制裁対象国等に保有する資産はございますか

ない

⑤

ある

### ✍️ 填写方法

②	在①中选择了「その他」时、请输入具体的交易目的。
③	若过去一年中在本行窗口或是通过本行行员进行过交易，请选择「あり」，未进行过交易，请选择「なし」。
④	如果和北朝鲜、伊朗伊斯兰共和国（伊朗）、古巴、阿拉伯叙利亚共和国（叙利亚）、乌克兰的克里米亚地区、顿涅茨克人民共和国(自行宣布)、卢甘斯克人民共和国(自行宣布)的任意一个国家均未做过交易，请选择「ない」，做过交易，请选择「ある」。
⑤	如果您在④中列举的国家或地区中无任何资产，请选择「ない」，有则选择「ある」。

## 7. 交易目的 (3)

### 🗨️ 调查项目

#### ご資産（金融資産）の状況

ご職業の形態で「自営業または個人事業主の方」を選択した場合は、ご資産についてご回答ください。

#### ご資産

ご選択ください。 ⑥

#### ご資産の原資をすべてご選択ください

<input type="checkbox"/> 事業収入	<input type="checkbox"/> 相続/贈与
<input type="checkbox"/> 投資	<input type="checkbox"/> 給与所得/年金
<input type="checkbox"/> 役員報酬	<input type="checkbox"/> 専門家報酬
<input type="checkbox"/> その他	

※該当の選択肢がない場合は「その他」をご選択のうえ、「その他」欄にご入力ください。

### ✍️ 填写方法

⑥	请从以下选项中选择您的资产金额。 0日元～100万日元（不含100万）⇒「0円以上～100万円未満」 100万日元～500万日元（不含500万）⇒「100万円以上～500万円未満」 500万日元～1000万日元（不含1000万）⇒「500万円以上～1000万円未満」 1000万日元～3000万日元（不含3000万）⇒「1000万円以上～3000万円未満」 3000万日元～5000万日元（不含5000万）⇒「3000万円以上～5000万円未満」 5000万日元以上⇒「5000万円以上」
⑦	请从以下选项中选择您资产的资金来源。 企业收入⇒「事業収入」 遗产/捐赠⇒「相続/贈与」 投资⇒「投資」 工资收入/养老金⇒「給与所得/年金」 董事报酬⇒「役員報酬」 专家顾问报酬⇒「専門家報酬」 其它⇒「その他」

## 7. 交易目的 (4)

### 🗨️ 调查项目

その他

⑧

ご選択いただいたご資産の原資に関して、詳細をご入力ください

例) 相続による株式をXX万円相当保有

⑨

### ✍️ 填写方法

⑧	在⑦中选择了「その他」时，请输入具体内容。
⑨	请输入⑦中选择的资金来源的具体内容。 例如：继承遗产中的股权为股票XX万日元

## 7. 交易目的 (5)

### 調査項目

#### ご収入（年収）の状況

ご職業の形態で「自営業または個人事業主の方」を選択した場合は、ご収入についてご回答ください。

年収

ご選択ください。 ⑩

年収の原資をすべてご選択ください

<input type="checkbox"/> 事業収入	<input type="checkbox"/> 相続/贈与
<input type="checkbox"/> 投資	<input type="checkbox"/> 給与所得/年金
<input type="checkbox"/> 役員報酬	<input type="checkbox"/> 専門家報酬
<input type="checkbox"/> その他	

※該当の選択肢がない場合は「その他」をご選択のうえ、「その他」欄にご入力ください。

### 填写方法

⑩	请从以下选项中选择您的收入（年収）。 0日元～100万日元（不含100万）⇒「0円以上～100万円未満」 100万日元～500万日元（不含500万）⇒「100万円以上～500万円未満」 500万日元～1000万日元（不含1000万）⇒「500万円以上～1000万円未満」 1000万日元～3000万日元（不含3000万）⇒「1000万円以上～3000万円未満」 3000万日元～5000万日元（不含5000万）⇒「3000万円以上～5000万円未満」 5000万日元以上⇒「5000万円以上」
⑪	请从以下选项中选择您收入（年収）的所有资金来源。 企业收入⇒「事業収入」 遗产/捐赠⇒「相続/贈与」 投资⇒「投資」 工资收入/养老金⇒「給与所得/年金」 董事报酬⇒「役員報酬」 专家顾问报酬⇒「専門家報酬」 其它⇒「その他」

## 7. 交易目的 (6)

### 🗨️ 调查项目

その他

⑫

ご選択いただいた年取の原資に関して、詳細をご入力ください

例)不動産投資からの収入が年間約××円

⑬

⑭

次へ

前に戻る

### ✍️ 填写方法

⑫	在⑪中选择了「その他」时，请输入具体内容。
⑬	请填写⑪中选择的资金来源的详细内容。 例如：房地产收入每年约××日元
⑭	请点击「次へ」。

## 7. 交易目的 (7)

### 📋 调查项目



### 外国為替取引の詳細

当行との外国為替取引について、詳細をご入力ください。

外国為替取引相手の件数 (最大3件)

<input type="radio"/> 1件	<input type="radio"/> 2件
<input type="radio"/> 3件	

⑮

※経済制裁対象国等及びその周辺国等との取引がある場合は、取引の大小を問わず、優先してご入力ください。

### ✍️ 填写方法

⑮

请选择外汇交易对方的件数。此外，如果和北朝鲜、伊朗伊斯兰共和国（伊朗）、古巴、阿拉伯叙利亚共和国（叙利亚）、乌克兰的克里米亚地区、顿涅茨克人民共和国(自行宣布)、卢甘斯克人民共和国(自行宣布)及其周边国家地区有交易，无论交易额大小，请优先填写。

## 7. 交易目的 (8)

### 調査項目

外国為替取引の詳細1 お取引相手名

1 件目

氏名/名称

若草 次郎

①6

※名字と名前の間に全角スペース

※英字氏名はLast / First / Middleの順でご入力ください。

例) Wakakusa Jiro David (間に全角スペース)

外国為替取引の詳細1 お取引相手の居住・所在国

1 件目

请选择ください。

①7



※一部国以外の「地域名」を含みます。最も近いものを選択してください。

※該当の選択肢がない場合は「その他」をご選択のうえ、「その他」欄にご入力ください。

その他

①8

### 填写方法

①6	请填写外汇交易对方的姓名或名称。此外，姓和名之间请输入全角空格。输入英文姓名时，请按照姓、名、中间名的顺序输入，并在之间输入全角空格。
①7	请从下拉菜单中选择外汇交易对方的居住国或所在国。常选国家为以下所示。 中华人名共和国⇒「中華人民共和国」    越南⇒「ベトナム」 大韩民国⇒「大韓民国」    尼泊尔⇒「ネパール」 菲律宾⇒「フィリピン」 美利坚合众国⇒「アメリカ合衆国」
①8	在①7中选择了「その他」时，请输入具体的国家名称。

## 7. 交易目的 (9)

### 📄 调查项目

外国為替取引の詳細1 お取引関係

1 件目

<input type="radio"/> 親族	<input type="radio"/> 友人
<input type="radio"/> 商取引	<input type="radio"/> その他

19

※該当の選択肢がない場合は「その他」をご選択のうえ、「その他」欄にご入力ください。

その他

<input type="text"/>
----------------------

20

### ✍ 填写方法

①9	请选择您与外汇交易对方的关系。 亲属⇒「親族」 朋友⇒「友人」 商务交易⇒「商取引」 其它⇒「その他」
②0	在①9中选择了「その他」时，请填写具体内容。

## 7. 交易目的 (10)

### 🗨️ 调查项目

外国為替取引の詳細1 お取引種別

📌 1件目

外国送金による支払

外国送金の受取

②1

貿易 (輸入/輸出)

その他

※該当の選択肢がない場合は「その他」をご選択のうえ、「その他」欄にご入力ください。

その他

②2

### ✍️ 填写方法

②1	请选择外汇交易的交易类型。 跨境支付⇒「外国送金による支払」 接收境外汇款⇒「外国送金の受取」 贸易(进口/出口)⇒「貿易(輸入/輸出)」 其它⇒「その他」
②2	在②1中选择了「その他」时，请输入具体内容。

## 7. 交易目的 (11)

### 🗨️ 调查项目

外国為替取引の詳細1 月間のお取引件数

📌 1件目

请选择ください。

②③



※月間に換算して请选择ください。

外国為替取引の詳細1 月間のお取引金額（日本円換算）

📌 1件目

请选择ください。

②④



### ✍️ 填写方法

②③	请从以下选项中选择每个月外汇交易的次数。 1次以内（不含1次）⇒「1回未満」 1次～5次以内（不含5次）⇒「1回以上5回未満」 5次～10次以内（不含10次）⇒「5回以上10回未満」 10次～20次以内（不含20次）⇒「10回以上20回未満」 20次以上⇒「20回以上」
②④	请从以下选项中选择每个月的外汇交易金额（换算成日元）。 100万日元以内（不含100万）⇒「100万円未満」 100万日元～500万日元（不含500万）⇒「100万円以上～500万円未満」 500万日元～1000万日元（不含1000万）⇒「500万円以上～1000万円未満」 1000万日元～2000万日元（不含2000万）⇒「1000万円以上～2000万円未満」 2000万日元～5000万日元（不含5000万）⇒「2000万円以上～5000万円未満」 5000万日元以上⇒「5000万円以上」

## 7. 交易目的 (12)

### 調査項目

外国為替取引の詳細1 使用通貨

1 件目

请选择。 ②5



※該当の選択肢がない場合は「その他」をご選択のうえ、「その他」欄にご入力ください。

その他

②6

②7

次へ

### 填写方法

②5	请选择外汇交易所使用的外汇币种。
②6	在②5中选择了「その他」时，请输入具体的外汇币种。
②7	请点击「次へ」。

## 7. 交易目的 (13)

### 🗨️ 调查项目



### 経済制裁諸規制に関する申告

#### 経済制裁対象国等について

- お取引名義人におかれましては、外為法や米国OFAC規制等（以下、経済制裁諸規制）の内容をご理解いただく必要があります。  
つきましては、以下の事項を確認のうえ、チェックをしてください。
- 「ご確認事項」の記載内容を遵守いただけない場合は、**外国為替取引をお断りさせていただく場合**がありますので、予めご了承ください。

#### ご確認事項

- 私は、経済制裁諸規制についての最新の情報を把握し、経済制裁諸規制に抵触する取引ではないことの正確な確認に努めています。
- 私は、現在及び将来にわたり、経済制裁諸規制に抵触する取引は行いません。

⑳

取引名義人は上記確認事項の内容について、相違ないことを申告します。

㉑

次へ

### ✍️ 填写方法

### ⚠️ 温馨提示

- |   |   |
|---|---|
| ⑳ | 请确认以下两条事项，并点击“□”进行选择。若不能遵守这两条规定，本行可能会禁止您的外汇交易。<br>✓ 我将掌握有关经济制裁的最新规定，努力保证每一个交易都不违反经济制裁的相关规定。<br>✓ 无论是现在还是将来，我绝不做违反经济制裁规定的交易。 |
| ㉑ | 选择㉑后，请点击「次へ」。   |

## 7. 交易目的 (14)

### 調査項目



### 経済制裁対象国等に関連する取引・資産の詳細

お取引名義人が取引・資産のある経済制裁対象国等の情報をご入力ください。

[経済制裁対象国等について](#)

#### 該当する経済制裁対象国等

お取引名義人が取引・資産のある経済制裁対象国等の国名・地域名をご選択ください。

ご選択ください。

③①

※該当の選択肢がない場合は「その他」をご選択のうえ、「その他」欄にご入力ください。

その他

③①

### 填写方法

③①	请从以下选项中选择交易名义人进行交易或是持有资产的国家或地区。 伊朗伊斯兰共和国（伊朗）⇒「イラン/イスラム共和国(イラン)」 古巴⇒「キューバ」 北朝鮮⇒「北朝鮮」 アラ伯叙利亚共和国（叙利亚）⇒「シリア/アラブ共和国(シリア)」 乌克兰的克里米亚地区⇒「ウクライナのクリミア地域」 其它(*)⇒「その他」 (*)顿涅茨克人民共和国(自行宣布)和卢甘斯克人民共和国(自行宣布)请选择「その他」。
③①	在③①中选择了「その他」时，请输入具体内容。

## 7. 交易目的 (15)

### 🗨️ 调查项目

#### 経済制裁対象国等に関連する取引

お取引名義人における経済制裁対象国等に関連するお取引目的の詳細をご選択ください。

<input type="checkbox"/> 貿易取引（輸入／輸出）	<input type="checkbox"/> 貿易外取引（金融／投資）
<input type="checkbox"/> その他	

32

※該当の選択肢がない場合は「その他」をご選択のうえ、「その他」欄にご入力ください。

その他

33

具体的なお取引目的及び商品内容

34

### ✍️ 填写方法

32	请从以下选项中选择您和③①中填写的国家、地区的交易目的。 贸易交易（进口/出口）⇒「貿易取引（輸出/輸入）」 非贸易交易（金融/投资）⇒「貿易外取引（金融/投資）」 其它⇒「その他」
33	在③②中选择了「その他」时，请输入具体目的。
34	请填写具体的交易目的，以及商品的具体内容。

## 7. 交易目的 (16)

### 調査項目

#### 経済制裁対象国等に保有する資産

経済制裁対象国等に保有されている資産の詳細をご選択ください。

<input type="checkbox"/> 現預金	<input type="checkbox"/> 不動産
<input type="checkbox"/> 株式/投資信託	<input type="checkbox"/> その他

35

※該当の選択肢がない場合は「その他」をご選択のうえ、「その他」欄にご入力ください。

その他

36

具体的なご資産

37

38

次へ

### 填写方法

35	请从以下选项中选择您在北朝鲜、伊朗伊斯兰共和国（伊朗）、古巴、阿拉伯叙利亚共和国（叙利亚）、乌克兰的克里米亚地区、顿涅茨克人民共和国(自行宣布)、卢甘斯克人民共和国(自行宣布)中持有的资产详细内容。 现金存款⇒「現預金」 房地产⇒「不動産」 股票/投资信托⇒「株式/投資信託」 其它⇒「その他」
36	在35中选择了「その他」时，请填写具体的资产内容。
37	请填写在35、36中输入的资产详细内容。
38	请点击「次へ」。

## 8. 外国政要（PEPs）の詳細情報（1）

### 📄 調査項目



### 外国PEPs詳細

お取引名義人ご本人やご家族に外国PEPsが含まれる場合は、外国PEPsの方についてご入力ください。

[外国PEPsについて](#)

#### 外国PEPsに該当される人数

<input type="radio"/> 1人	<input type="radio"/> 2人
<input type="radio"/> 3人	

①

### ✍️ 填写方法

- ① 请选择外国政要（PEPs）(\*)的人数。  
(\*)外国政要（PEPs）的详细说明请参阅第14页。

## 8. 外国政要（PEPs）の詳細情報（2）

### 📄 調査項目

外国PEPs 1人目 おなまえ

👤 1人目

氏名

若草 一郎

②

※名字と名前の間に全角スペース

※英字氏名はLast / First / Middleの順でご入力ください。

例) Wakakusa Ichiro James (間に全角スペース)

外国PEPs 1人目 お取引名義人との関係

👤 1人目

本人

③

親族

### ✍️ 填写方法

②

请输入外国政要（PEPs）人员的姓名。然后，在姓和名之间输入全角空格。输入英文姓名时，请按照姓、名和中间名的顺序填写，并在之间输入全角空格。

③

如果外国政要（PEPs）是交易名义人本人，请选择「本人」，是交易名义人亲属，请选择「親族」。

## 8. 外国政要（PEPs）の詳細情報（3）

### 調査項目

外国PEPs 1人目 国名

1人目

请选择ください。

④



※一部国以外の「地域名」を含みます。最も近いものを選択してください。  
※該当の選択肢がない場合は「その他」をご選択のうえ、「その他」欄にご入力ください。

その他

⑤

外国PEPs 1人目 政府等機関の名称

1人目

駐日アメリカ合衆国大使館

⑥

### 填写方法

④	请从下拉菜单中选择外国政要（PEPs）担任重要职位的国家名称。常选国家为以下所示。 中华人民共和国⇒「中華人民共和国」      越南⇒「ベトナム」 大韩民国⇒「大韓民国」                              尼泊尔⇒「ネパール」 菲律宾⇒「フィリピン」 美利坚合众国⇒「アメリカ合衆国」
⑤	在④中选择了「その他」时，请填写具体的国名。
⑥	请输入外国政要（PEPs）所任职的政府机关等名称。

## 8. 外国政要（PEPs）的详细信息（4）

### 调查项目

外国PEPs 1人目 職位

1人目

大使

⑦

外国PEPs 1人目 在任年数

1人目

⑧

年

⑨

次へ

### 填写方法

⑦	请填写外国政要（PEPs）的担当职位。
⑧	请填写外国政要（PEPs）的任职年数。
⑨	请点击「次へ」。

## 9. 确认填写内容

### 必填内容



### 入力内容確認

ご入力内容に誤りがないかご確認ください。

修正が必要な場合は 「修正」 を押し、入力画面に戻って修正を行ってください。

ご入力者はお取引名義人ですか

①

修正

いいえ

おなまえ（本名）

修正

外国PEPs 3人目  
在任年数

修正

5年

②

この内容を提出する

前に戻る

### 填写方法

- ① 该页面请您确认所填写的内容是否有误。需要修改时，请点击「修正」。
- ② 若内容无误，请点击「この内容を提出する」。