

How to fill out 「お取引目的等届出書」

 In principle, 「お客さまインフォメーションオフィス」 accepts inquiries only in Japanese.* Please note that inquiries in other languages will not be accepted. Sorry for any inconvenience.

* Responding to inquiries in English or Chinese is not necessarily impossible. However, due to manpower limitations for these languages, it might take more time than expected, so we apologize for any inconvenience in advance.

 You are requested to answer 「お取引目的等届出書」 in Japanese or by using alphabetical characters.

1. Request for answer to 「お取引目的等届出書」 (1)

current screen

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

SMBC regularly requests that our customers provide certain information, based on the 「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」 released by JFSA in February 2018. Each customer, who has received 「お取引目的等届出書Web提出のお願い」 by postal mail or postcard, is requested to answer the questions as per the following 「Web submission procedures for お取引目的等届出書」. Sorry for any inconvenience.

How to fill out 「お取引目的等届出書」

How to answer

PDF

①

Web submission procedures for お取引目的等届出書

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

How to proceed

① Tap 「Web submission procedures for お取引目的等届出書」.

1. Request for answer to「お取引目的等届出書」(2)

Pop-up screen

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

How to proceed

② When tapping ①, a pop-up appears. Then, tap「別タブで開く」.

2. Prior confirmation

Confirmation screen



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ありません。

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](#)

How to proceed

① If you agree to SMBC's Personal Information Policy, check the box.

② Tap 「次へ」.

3. Confirmation of necessary documents

Confirmation screen

SMBC

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

How to proceed

①

Prepare 「お取引目的等届出書」 (sent to you by postal mail or postcard) and 「在留カード (RESIDENCE CARD)」, etc. (if you have a foreign nationality except for special permanent resident or permanent resident) that indicates the residency status and current period. Then, tap 「次へ」.

4. 「お取引目的等届出書」: Answering on the Internet

📱 Login screen

SMBC

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](#)

🔒 Login method

①	Enter 「お客さまID」, found in the postal mail or on the postcard sent to you. 
②	Enter 「ログインナンバー」, found in the postal mail or on the postcard sent to you. 
③	Tap 「ログイン」.

5. Basic information (1)

Question item



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

How to fill out

- ① If the entries are being made by the account holder, choose 「はい」, and if not, choose 「いいえ」.

5. Basic information (2)

Question item

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）

ミョウジ 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。

How to fill out

②	Enter the account holder's name (real name) in Chinese characters or alphabetical characters. When entering, use the order of last name, first name, middle name (if any), and insert a full space in between.
③	Enter katakana characters. When entering, use the order of last name, first name, middle name (if any), and insert a full space in between.
④	【Optional】 If a name in Chinese characters was entered in ②, enter the name in alphabet here. For how to make entries, the same applies as ②.
⑤	If the account holder's name is equal to their real name, choose 「はい」, and if not, choose 「いいえ」.

5. Basic information (3)

Question item

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。

How to fill out

⑥	Enter the contract account name (not equal to real name) in Chinese characters or alphabetical characters. When entering, use the order of last name, first name, middle name (if any), and insert a full space in between.
⑦	Enter katakana characters. When entering, use the order of last name, first name, middle name (if any), and insert a full space in between.
⑧	【Optional】 If a name in Chinese characters was entered in ⑥, enter alphabet name here. For how to make entries, the same applies as ②.

5. Basic information (4)

Question item

生年月日

西暦 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

How to fill out

⑨	Enter your birthdate using the Western calendar.
⑩	If current country of residence is Japan, choose 「日本」, and if not, choose 「日本以外」.
⑪	【In case 「日本以外」 was chosen in ⑩】 Choose your current country of residence from the pulldown menu. Representative countries are shown below. People's Republic of China⇒「中華人民共和国」 Vietnam⇒「ベトナム」 South Korea⇒「大韓民国」 Nepal⇒「ネパール」 Philippines⇒「フィリピン」 United States⇒「アメリカ合衆国」
⑫	【In case 「日本以外」 was chosen in ⑩】 In case 「その他」 was chosen in ⑪, specify the country name.

5. Basic information (5)

Question item

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。

How to fill out

⑬	【In case 「日本」 was chosen in ⑩】 Enter zip code.
⑭	Enter current postal address in full-width characters. Country name is not necessary, but include the street address, building number, etc., without omission.

5. Basic information (6)

Question item

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

How to fill out

⑮	If you have Japanese nationality, choose 「日本国籍」, and if you have foreign nationality, choose 「外国籍」. If you have both, choose both.
⑯	Choose your nationality from the pull-down menu. Representative countries are shown below. People's Republic of China⇒「中華人民共和国」 Vietnam⇒「ベトナム」 South Korea⇒「大韓民国」 Nepal⇒「ネパール」 Philippines⇒「フィリピン」 United States⇒「アメリカ合衆国」
⑰	In case 「その他」 was chosen in ⑯, specify the country name.

5. Basic information (7)

Question item

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

18

※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

19

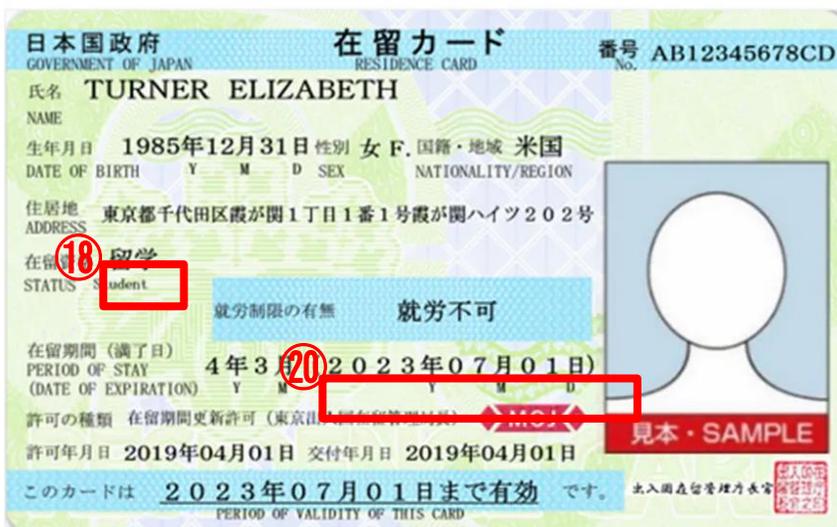
在留期間（満了日）

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

20

How to fill out

18	If you are a special permanent resident or a permanent resident, choose 「特別永住者/永住者」. If you have 「在留カード (RESIDENCE CARD)」, choose residency status (18 enclosed by red on the card below). If there is no matching item, choose 「その他の在留資格」.
19	In case 「その他の在留資格」 was chosen in 18, enter the specific residency status.
20	Enter the residency period (20 enclosed by red on the card below).



Note: From the Immigration Services Agency of Japan website

5. Basic information (8)

Question item

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。 ②①

※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

②②

支店・出張所・営業部

科目 任意

ご選択ください。

②③



口座番号 任意

②④

How to fill out

②①	【Optional】 If you have accounts at multiple branches of SMBC, indicate the number of branches.
②②	【Optional】 For the accounts held by you, enter the names of entities you are transacting with (branch, liaison office, sales department).
②③	【Optional】 Indicate the type of account for each. Ordinary⇒「普通」 Savings⇒「貯蓄」 Time deposit⇒「定期」 Checking⇒「当座」 Non-JPY⇒「外貨」 Loan⇒「貸付」
②④	【Optional】 Enter the account number for each account you hold.

5. Basic information (9)

Question item

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

How to fill out

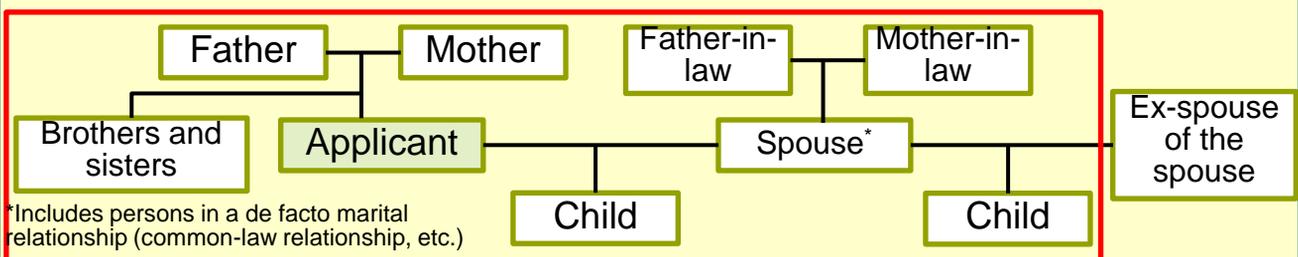
25 If Foreign PEP is not applicable, choose 「該当しない」, and if applicable, choose 「該当する」.

? What are Foreign PEPs?

Foreign PEPs represent those who are in important public positions at a foreign government, etc. (including those who were previously in such positions) and their family members.

- "A person in an important public position of a foreign country"
 - Head of State.
 - A position corresponding to the Prime Minister, a Minister, a Vice Minister, or equivalent.
 - A position corresponding to the Chairperson of the House of Representatives, the Vice Chairperson of the House of Representatives, or the Chairperson of the House of Councillors, or the Vice Chairperson of the House of Councillors.
 - A position corresponding to a Justice of Supreme Court or equivalent.
 - A position corresponding to an Ambassador, Envoy Extraordinary, Special Envoy Ambassador, Government Representative, or Plenipotentiary.
 - A position corresponding to the Chief of Staff, Deputy Chief of Staff, Ground Chief of Staff, Ground Deputy Chief of Staff, Maritime Chief of Staff, Maritime Deputy Chief of Staff, Air Chief of Staff, or Air Deputy Chief of Staff
 - The Executive of a Central Bank.
 - The Executive of a corporation whose budget needs a resolution of or is approved by the Diet

2. Scope of the "family" includes the people below enclosed by red.



*Includes persons in a de facto marital relationship (common-law relationship, etc.)

5. Basic information (10)

Question item

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

How to fill out

②6	Enter a phone number (without any hyphens) that can be used during daytime. For an overseas phone number, start with “+ Country number.”
②7	Enter your email address. When your response contents have been accepted, SMBC will send you an email to confirm the completion.
②8	Enter the email address again for confirmation.
②9	After the entry, tap 「次へ」.

5. Basic information (11)

Question item

「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

How to fill out

③〇 Take a photo of the document that indicates the residency status and residency period, such as 「在留カード (RESIDENCE CARD)」, and upload it. In the case of 「在留カード (RESIDENCE CARD)」, take a picture of its front side, and in the case of any document other than 「在留カード (RESIDENCE CARD)」, take a picture of the part that indicates residency status and residency period, and upload it. Upload is possible only when .jpg or .jpeg is used as the file extension.

5. Basic information (12)

Question item

「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

How to fill out

31

Take a photo of the document that indicates the residency status and residency period, such as 「在留カード (RESIDENCE CARD)」, and upload it. In the case of 「在留カード (RESIDENCE CARD)」, take a picture of its front side, and in the case of any document other than 「在留カード (RESIDENCE CARD)」, take a picture of the part that indicates residency status and residency period, and upload it. Upload is possible only when .jpg or .jpeg is used as the file extension.

32

Upon completion of taking the picture and uploading, tap 「次へ」.

6. Occupation and workplace (1)

Question item



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。

How to fill out

①

As for the occupation form, if you work for a company, etc. (part-time worker/irregular worker/dispatched worker/contractual employee) or are a housewife (househusband)/student/retiree or have no occupation, choose the left. If you are self-employed, choose the right.

6. Occupation and workplace (2)

Question item

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」欄に具体的なご職業をご入力ください。

その他

How to fill out

- | | |
|---|---|
| ② | Choose up to four applicable occupations from the list below.
Company employee/organization employee⇒「会社員/団体職員」
Company officer/organization officer⇒「会社役員/団体役員」 Public servant⇒「公務員」 Part-time worker/irregular worker/dispatched worker/contractual employee⇒「パート/アルバイト/派遣社員/契約社員」
Housewife (househusband)⇒「主婦(夫)」 Student⇒「学生」 Retiree/no occupation⇒「ご退職された方/無職の方」
Lawyer/judicial scrivener/administrative scrivener/CPA/CPTA⇒「弁護士/司法書士/行政書士/公認会計士/税理士」 Other⇒「その他」 |
| ③ | In case 「その他」 was chosen in ②, describe the specific occupation. |

6. Occupation and workplace (3)

Question item

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

How to fill out

④	Enter your workplace or school you attend.
⑤	【Optional】 Enter business contents of your workplace.

6. Occupation and workplace (4)

Question item

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」欄に具体的なご職業をご入力ください。

その他

How to fill out

⑥	Choose up to four applicable occupations from the list below. Lawyer/judicial scrivener/administrative scrivener/CPA/CPTA⇒「弁護士/司法書士/行政書士/公認会計士/税理士」 Medical doctor⇒「医師」 Restaurant/retail business⇒「飲食/小売業」 Agriculture/forestry/fisheries⇒「農業/林業/漁業」 Real estate business⇒「不動産業」 Precious metals/jewelry trader⇒「貴金属/宝石商」 Finance/insurance business⇒「金融/保険業」 Consulting business⇒「コンサルティング業」 Investment business⇒「投資事業」 Other⇒「その他」
⑦	In case 「その他」 was chosen in ⑥, describe the specific occupation.

6. Occupation and workplace (5)

 Question item

⑧

次へ

前に戻る

 How to fill out

⑧ Tap 「次へ」.

7. Transaction purpose (1)

Question item



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。

How to fill out

- ① Choose up to four purposes from the list for transacting with SMBC.
Payment for living expenses⇒「生計費決済」
Business payments⇒「事業性決済」
Receiving salary/pension⇒「給与/年金受取」
Savings/asset management⇒「貯蓄/資産運用」 Borrowing⇒「融資(お借入)」
FX transaction (excluding domestic non-JPY deposits, etc.)⇒「外国為替取引(国内外貨預金等除く)」 Insurance application⇒「保険申込」
Safe deposit box⇒「貸金庫」 Other⇒「その他」

7. Transaction purpose (2)

Question item

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

How to fill out

②	In case 「その他」 was chosen in ①, enter the specific transaction purpose.
③	If you have transacted with us at the storefront of SMBC or through the staff at SMBC within the past one year, choose 「あり」, and if not, choose 「なし」.
④	If you have not conducted any transaction with North Korea, the Islamic Republic of Iran (Iran), Cuba, the Syrian Arab Republic (Syria), Crimea region of Ukraine, Donetsk People's Republic (self-proclaimed), Luhansk People's Republic (self-proclaimed), choose 「ない」, and if any, choose 「ある」.
⑤	If you do not have any assets in the countries/regions listed in ④, choose 「ない」, and if you have any assets in one or more of the countries/regions, choose 「ある」.

7. Transaction purpose (3)

Question item

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

事業収入

相続／贈与

投資

給与所得／年金

役員報酬

専門家報酬

その他

⑦

※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。

How to fill out

⑥	For your asset amount, choose either one of the following. 0 yen to under 1 million yen⇒「0円以上～100万円未満」 1 million yen to under 5 million yen⇒「100万円以上～500万円未満」 5 million yen to under 10 million yen⇒「500万円以上～1000万円未満」 10 million yen to under 30 million yen⇒「1000万円以上～3000万円未満」 30 million yen to under 50 million yen⇒「3000万円以上～5000万円未満」 50 million yen or more⇒「5000万円以上」
⑦	Choose all applicable sources for your assets from the following. Business income⇒「事業収入」 Inheritance/gift⇒「相続／贈与」 Investment⇒「投資」 Salary income/pension⇒「給与所得／年金」 Officer compensation⇒「役員報酬」 Compensation as a professional⇒「専門家報酬」 Other⇒「その他」

7. Transaction purpose (4)

Question item

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

How to fill out

- | | |
|---|--|
| ⑧ | In case 「その他」 was chosen in ⑦, enter the specific content. |
| ⑨ | For the sources chosen in ⑦, enter the details.
(For example) Holding stocks (@xxxxxxx yen in value) that were obtained through inheritance |

7. Transaction purpose (5)

Question item

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

事業収入

相続／贈与

投資

給与所得／年金

役員報酬

専門家報酬

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。

How to fill out

⑩ For your annual income amount, choose either one of the following.
0 yen to under 1 million yen⇒「0円以上～100万円未満」
1 million yen to under 5 million yen⇒「100万円以上～500万円未満」
5 million yen to under 10 million yen⇒「500万円以上～1000万円未満」
10 million yen to under 30 million yen⇒「1000万円以上～3000万円未満」
30 million yen to under 50 million yen⇒「3000万円以上～5000万円未満」
50 million yen or more⇒「5000万円以上」

⑪ Choose all applicable sources for your annual income from the following.
Business income⇒「事業収入」 Inheritance/gift⇒「相続/贈与」
Investment⇒「投資」 Salary income/pension⇒「給与所得/年金」
Officer compensation⇒「役員報酬」
Compensation as a professional⇒「専門家報酬」 Other⇒「その他」

7. Transaction purpose (6)

Question item

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X X円

⑬

⑭

次へ

前に戻る

How to fill out

⑫	In case 「その他」 was chosen in ⑪, enter the specific content.
⑬	For the sources chosen in ⑪, enter the details. (For example) Annual income from real estate investments is about xxxxxxxxx yen a year.
⑭	Tap 「次へ」.

7. Transaction purpose (7)

Question item



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。

How to fill out

- 15 Choose the number of your FX transaction partners. If you have any transactions with North Korea, the Islamic Republic of Iran (Iran), Cuba, the Syrian Arab Republic (Syria), Crimea region of Ukraine, Donetsk People's Republic (self-proclaimed), Luhansk People's Republic (self-proclaimed), or any of their surrounding countries, enter the data on them preferentially, irrespective of the size of each transaction.

7. Transaction purpose (8)

Question item

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

How to fill out

16	Enter the name/entity name of each FX transaction partner. For the full name of any person, enter a full space between surname and first name. For a name in alphabetical characters, describe it in the order of last name, first name, middle name, with a full space used in between.
17	For each FX transaction partner, choose the country of residence/location from the pulldown menu. Representative countries are as follows. People's Republic of China⇒「中華人民共和国」 Vietnam⇒「ベトナム」 South Korea⇒「大韓民国」 Nepal⇒「ネパール」 Philippines⇒「フィリピン」 United States⇒「アメリカ合衆国」
18	In case 「その他」 was chosen in 17, enter the specific country name.

7. Transaction purpose (9)

Question item

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

20

How to fill out

①9	Choose the type of relationship for each FX transaction partner. Relative⇒「親族」 Friend⇒「友人」 Business transaction⇒「商取引」 Other⇒「その他」
②0	In case 「その他」 was chosen in ①9, enter the specific content.

7. Transaction purpose (10)

Question item

外国為替取引の詳細1 お取引種別

1 件目

<input type="radio"/> 外国送金による支払	<input type="radio"/> 外国送金の受取
<input type="radio"/> 貿易（輸入／輸出）	<input type="radio"/> その他

②1

※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

How to fill out

②1	Choose the type of transaction for each FX transaction. Payment made by outward remittance⇒「外国送金による支払」 Payment received by inward remittance⇒「外国送金の受取」 Trade (import/export)⇒「貿易(輸入/輸出)」 Other⇒「その他」
②2	In case 「その他」 was chosen in ②1, enter the specific content.

7. Transaction purpose (11)

Question item

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



How to fill out

②③	<p>For FX transactions, choose the monthly transaction number from the list below.</p> <p>Less than once⇒「1回未満」</p> <p>Once to 4 times⇒「1回以上5回未満」</p> <p>5 times to 9 times⇒「5回以上10回未満」</p> <p>10 times to 19 times⇒「10回以上20回未満」</p> <p>20 times or more⇒「20回以上」</p>
②④	<p>For FX transactions, choose the monthly transaction amount (JPY base) from the list below.</p> <p>Less than 1 million yen⇒「100万円未満」</p> <p>1 million yen to under 5 million yen⇒「100万円以上～500万円未満」</p> <p>5 million yen to under 10 million yen⇒「500万円以上～1000万円未満」</p> <p>10 million yen to under 20 million yen⇒「1000万円以上～2000万円未満」</p> <p>20 million yen to under 50 million yen⇒「2000万円以上～5000万円未満」</p> <p>50 million yen or more⇒「5000万円以上」</p>

7. Transaction purpose (12)

Question item

外国為替取引の詳細1 使用通貨

1 件目

②⑤ 请选择ください。 

※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

②⑥

②⑦

次へ

How to fill out

②⑤	Choose the currency used in FX transactions.
②⑥	In case 「その他」 was chosen in ②⑤, enter the specific currency.
②⑦	Tap 「次へ」.

7. Transaction purpose (13)

Question item



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。

28

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。

29

次へ

How to fill out

Attention please

28	Confirm the following two points and enter a check mark in each check box. We may not accept your FX transaction if you do not comply with these requests. ✓ I always strive to obtain the latest information on the Regulations on Economic Sanctions and confirm that any of my transactions do not breach the Regulations on Economic Sanctions. ✓ Not only now but also in the future, I will never conduct a transaction that breaches the Regulations on Economic Sanctions.
29	After entering check mark in 28, tap 「次へ」.

7. Transaction purpose (14)

Question item



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。

30

※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

How to fill out

③0	Choose the countries/regions where the account holder has any transaction relationship or keeps any assets from the list below. Islamic Republic of Iran (Iran)⇒「イラン/イスラム共和国(イラン)」 Cuba⇒「キューバ」 North Korea⇒「北朝鮮」 Syrian Arab Republic (Syria)⇒「シリア/アラブ共和国(シリア)」 Crimea region of Ukraine⇒「ウクライナのクリミア地域」 Other*⇒「その他」 *Choose “Other” for Donetsk People's Republic (self-proclaimed) and Luhansk People's Republic (self-proclaimed).
③1	In case 「その他」 was chosen in ③0, enter the specific content.

7. Transaction purpose (15)



Question item

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）
32	
<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。

その他

33

具体的なお取引目的及び商品内容

34



How to fill out

	Choose the transaction purpose with the countries/regions entered in ③① and ③②, from the list below.
③②	Trade transaction (export/import)⇒「貿易取引（輸出/輸入）」 Non-trade transaction (finance/investment)⇒「貿易外取引（金融/投資）」 Other⇒「その他」
③③	In case 「その他」 was chosen in ③②, enter the specific purpose.
③④	Enter specific transaction purposes and product contents.

7. Transaction purpose (16)

Question item

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

※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

具体的なご資産

38

次へ

How to fill out

35	For the assets you have in North Korea, the Islamic Republic of Iran (Iran), Cuba, the Syrian Arab Republic (Syria), and Crimea region of Ukraine, Donetsk People's Republic (self-proclaimed), Luhansk People's Republic (self-proclaimed), choose the applicable items from the list below. Cash and deposits⇒「現預金」 Real estate⇒「不動産」 Stocks/investment trusts⇒「株式/投資信託」 Other⇒「その他」
36	In case 「その他」 was chosen in 35, enter the specific assets.
37	Enter the details of the assets that were entered in 35 and 36.
38	Tap 「次へ」.

8. Details on Foreign PEPs (1)

Question item



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

How to fill out

- ① Choose the number of people that fall under Foreign PEPs.*
*For Foreign PEPs, refer to Page 14.

8. Details on Foreign PEPs (2)

Question item

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

How to fill out

②	Enter the names of the people that fall under Foreign PEPs. Insert a full space between surname and first name. For a name in alphabetical characters, describe it in the order of last name, first name, middle name, with a full space used in between.
③	If a Foreign PEP is the account holder himself or herself, choose「本人」, and if Foreign PEP is a relative of the account holder, choose「親族」.

8. Details on Foreign PEPs (3)

Question item

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

⑥

How to fill out

④	Choose the country where each Foreign PEP held an important position from the pulldown menu. Representative countries are as follows. People's Republic of China⇒「中華人民共和国」 Vietnam⇒「ベトナム」 South Korea⇒「大韓民国」 Nepal⇒「ネパール」 Philippines⇒「フィリピン」 United States⇒「アメリカ合衆国」
⑤	In case 「その他」 was chosen in ④, enter the specific country name.
⑥	Enter the name of the government agency, etc., where each Foreign PEP worked.

8. Details on Foreign PEPs (4)

Question item

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

How to fill out

- | | |
|---|--|
| ⑦ | Enter the job title for each Foreign PEP. |
| ⑧ | Enter the tenure (number of years) for each Foreign PEP. |
| ⑨ | Tap 「次へ」. |

9. Confirmation of entered data

Question item



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

How to fill out

① On this screen, what you have entered so far will be confirmed. If you want to change any content, tap 「修正」.

② If there is no problem with the content, tap 「この内容を提出する」.