

6【実質的支配者 申告欄】

●本欄は、法人のお客さまのみご記入ください(国、地方公共団体、上場法人、人格のない社団・財団のお客さまはご記入不要です)。

●別紙「実質的支配者についてのご説明」にて確認した実質的支配者について、おところ、お名前、生年月日および名義人様との関係等を下欄へご記入ください。

<外国政府等における重要な公的地位の保有状況> 下欄にご記入いただく実質的支配者は、以下の「外国政府等における重要な公的地位にある方」の1から3のいずれかに該当しますか。 <外国政府等における重要な公的地位にある方> 1. 以下の『外国政府等における重要な公的地位』を有する方 国家元首、我が国における内閣総理大臣その他の国務大臣及び副大臣に相当する職、我が国における衆議院議長、衆議院副議長、参議院議長又は参議院副議長に相当する職、我が国における最高裁判所の裁判官に相当する職、我が国における特命全権大使・特命全権公使、特派大使、政府代表又は全権委員に相当する職、我が国における統合幕僚長、統合幕僚副長、陸上幕僚長、陸上幕僚副長、海上幕僚長、海上幕僚副長、航空幕僚長又は航空幕僚副長に相当する職、中央銀行の役員、予算について国会の議決を経、又は承認を受けなければならない法人の役員 2. 過去に上記1であった方 3. 上記1または上記2に掲げる方の親族(配偶者(事実婚含む)、父母、子、兄弟姉妹、並びにこれらの方以外の配偶者の父母および子)			
<input type="checkbox"/> いいえ	該当いたしません。なお、該当することになった場合には速やかに貴行に申し出ます。	<input type="checkbox"/> はい	該当する実質的支配者のお名前と、上記1～3に該当するか具体的に教えてください。 → <input type="text"/>
	実質的支配者(1人目)	実質的支配者(2人目※1)	実質的支配者(3人目※1)
おところ(ご住所)			
おなまえ			
生年月日 (設立年月日)※西暦	年 月 日	年 月 日	年 月 日
関係性記号(別紙をご確認の上、○をしてください)	A・B・C・D・E・F	A・B・C・D・E・F	A・B・C・D・E・F
名義人様との関係(※2)			

※1. 実質的支配者に該当する方が複数存在する場合は、該当する方全員をご記入ください。

※2. 記入例： **関係性記号 A** 「○%の議決権を直接(または間接)保有」 **関係性記号 B・E** 「大口債権者」等
 関係性記号 C・F 「代表取締役」等 **関係性記号 D** 「○%の収益の配当(または財産の分配)を受ける個人」

よくあるご質問

Q1 実質的支配者とは何ですか、記入が必要ですか？

A1 実質的支配者とは、法人の議決権の総数の4分の1を超える議決権を直接または間接に有していると認められる個人等をいいます。次のいずれかに該当する場合は、**6【実質的支配者 申告欄】**のご記入は不要です。

- (1) 人格のない社団・財団(任意団体)
(例) 法人登記していない(マンション)管理組合や労働組合
自治会や町内会、親睦会やサークル・同好会、投資事業有限責任組合
- (2) 国、地方公共団体、独立行政法人、国立大学法人
- (3) 上場法人

Q2 「銀行へのお届け内容等確認」を行う目的は？

A2 近年、マネー・ロンダリングおよびテロ資金供与対策は国際社会の取組課題としてその重要性が高まっております。金融機関においては、お客さまの大切なご預金等を金融犯罪からお守りするため、お客さまに取引内容等を定期的に確認させていただいております。お客さまには大変お手数をおかけいたしますが、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

Q3 何年も取引をしている。取引内容をみれば確認が不要ではないのですか？

A3 長年のご愛顧誠にありがとうございます。今回のご案内は、マネー・ロンダリングおよびテロ資金供与対策のためお客さま情報やお取引目的等を確認させていただくものです。今後も定期的に確認を行ってまいります。お客さまにはお手数をおかけいたしますが、ご理解のほど、お願い申し上げます。

Q4 このDMは金融庁からの指示ですか？このような依頼をするのは阿波銀行だけではないのですか？

A4 金融庁等の要請に基づいた対応となりますが、DM送付等の具体的な対応は、当行が実施しております。他行に関わる事項についてのお答えはいたしかねますが、金融庁からの要請は全ての金融機関に対し実施されているものと認識しております。

Q5 突然DMが届いたが、阿波銀行を騙った詐欺ではないのですか？事前の告知等はないのですか？

A5 突然のご依頼となってしまいましたことに対し、お詫び申し上げます。当行から郵送したものに間違いございません。なお、本件は順次お客さまにご依頼申し上げております。また、店頭ロビーでのテレビ放送や当行ホームページにて本件についてご案内しております。

7 阿波銀行で外国送金を行っていますか(予定していますか)。

いいえ はい 「はい」選択時のみ記入

【お金を送金する場合(仕向送金)】

送金目的	<input type="checkbox"/> 01 ご家族への送金 <input type="checkbox"/> 02 学資支払 <input type="checkbox"/> 03 海外での資金運用 <input type="checkbox"/> 04 商品購入代金支払 <input type="checkbox"/> 99 その他()
送金頻度	<input type="checkbox"/> 01 週1回以上 <input type="checkbox"/> 02 2～3週間に1回位 <input type="checkbox"/> 03 月1回位 <input type="checkbox"/> 04 2～3か月に1回位 <input type="checkbox"/> 05 半年に1回位 <input type="checkbox"/> 06 1年に1回位以下
送金金額(1回)	<input type="checkbox"/> 01 10万円未満 <input type="checkbox"/> 02 100万円以下 <input type="checkbox"/> 03 500万円以下 <input type="checkbox"/> 04 1,000万円以下 <input type="checkbox"/> 05 1,000万円超
送金相手国	①() ②() ③()

【お金をお受け取りになる場合(被仕向送金)】

受取目的	<input type="checkbox"/> 01 ご家族からの送金 <input type="checkbox"/> 02 配当金・利金等受取 <input type="checkbox"/> 99 その他()
受取頻度	<input type="checkbox"/> 01 週1回以上 <input type="checkbox"/> 02 2～3週間に1回位 <input type="checkbox"/> 03 月1回位 <input type="checkbox"/> 04 2～3か月に1回位 <input type="checkbox"/> 05 半年に1回位 <input type="checkbox"/> 06 1年に1回位以下
受取金額(1回)	<input type="checkbox"/> 01 10万円未満 <input type="checkbox"/> 02 100万円以下 <input type="checkbox"/> 03 500万円以下 <input type="checkbox"/> 04 1,000万円以下 <input type="checkbox"/> 05 1,000万円超
受取相手国	①() ②() ③()

※外国送金につきまして、本部担当部署もしくはお取引店から追加のご質問をさせていただく場合がございます。

8 阿波銀行で外国送金等の外国為替取引を行っているお客さまは以下の設問にもお答えください。

【業績】 ※該当がない場合はご記入不要です。

直近の決算月(西暦)20 年 月	
海外売上 千円/年	海外仕入 千円/年

【外国為替決済の頻度・金額】 ※該当がない場合はご記入不要です。

外国向送金等、資金決済件数 件/年	外国向送金等、資金決済金額 千円/年
外国被仕向送金等、資金回収件数 件/年	外国被仕向送金等、資金回収金額 千円/年

【輸入取引(上位3先をご記入ください)】 ※該当がない場合はご記入不要です。

【1】	輸入先名 所在地 (業種) (輸入商品) (州・省・都市) (国名) (年間取引金額、通貨) 千円/年 (決済)送金()%、LC付()%、LC無()%、サイト()か月
【2】	輸入先名 所在地 (業種) (輸入商品) (州・省・都市) (国名) (年間取引金額、通貨) 千円/年 (決済)送金()%、LC付()%、LC無()%、サイト()か月
【3】	輸入先名 所在地 (業種) (輸入商品) (州・省・都市) (国名) (年間取引金額、通貨) 千円/年 (決済)送金()%、LC付()%、LC無()%、サイト()か月

【輸出取引(上位3先をご記入ください)】 ※該当がない場合はご記入不要です。

【1】	輸出先名 所在地 (業種) (輸出商品) (州・省・都市) (国名) (年間取引金額、通貨) 千円/年 (決済)送金()% 手形()% サイト()か月
【2】	輸出先名 所在地 (業種) (輸出商品) (州・省・都市) (国名) (年間取引金額、通貨) 千円/年 (決済)送金()% 手形()% サイト()か月
【3】	輸出先名 所在地 (業種) (輸出商品) (州・省・都市) (国名) (年間取引金額、通貨) 千円/年 (決済)送金()% 手形()% サイト()か月

【貿易外取引(配当金、コンサルティングフィー、経費立替金、不動産・投資資金・特許料(上位3先をご記入ください))】

※該当がない場合はご記入不要です。

【1】	輸出先名 所在地 (業種) (輸出商品) (州・省・都市) (国名) (年間取引金額、通貨) 千円/年 (決済)送金()% 手形()% サイト()か月
【2】	輸出先名 所在地 (業種) (輸出商品) (州・省・都市) (国名) (年間取引金額、通貨) 千円/年 (決済)送金()% 手形()% サイト()か月
【3】	輸出先名 所在地 (業種) (輸出商品) (州・省・都市) (国名) (年間取引金額、通貨) 千円/年 (決済)送金()% 手形()% サイト()か月

※外国とのお取引につきまして、本部担当部署やお取引店の担当者から追加のご質問をさせていただく場合がございます。ご協力いただけますようお願いいたします。

関連ホームページ お客さまの情報やお取引の目的等の定期的な確認の他、銀行の利用者の皆様にご理解いただきたい内容についての記載がございます。

当行ホームページ

「銀行へのお届け内容など確認のお願い」
URL: https://www.awabank.co.jp/policy/jyoho_goteikyo/index.html



一般社団法人 全国銀行協会

「銀行をご利用のお客さまへのお知らせ」
URL: <https://www.zenginkyo.or.jp/money-laundrying/>



2023.07