

《反社会的勢力ではないことの表明・確約に関する同意書 兼 特定取引を行う者の新規・任意・異動届出書》

飛驒信用組合 御中

【お客様へ】

- 届出書をご提出いただけない場合、または虚偽の内容を含む届出書をご提出された場合は、お取引をお断りすることがある他、お客様へ罰則が科される可能性もございますので、ご理解・ご協力いただきますようお願いいたします。
- 本届出書に記載した居住地情報に変更があった場合、異動日の属する年の12月31日又は異動日から3ヵ月経過日のいずれか遅い日までには異動届出書のご提出が義務付けられております。

1. 反社会的勢力ではないことの表明・確約に関する同意

同意 チェック <input type="checkbox"/>	<p>私(本預金口座の名義人)は、次の①の各号のいずれかに該当し、もしくは②の各号のいずれかに該当する行為をし、または①にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、この預金取引が停止され、または通知によりこの預金口座が解約されても異議を申しません。</p> <p>なお、これにより私に損害が生じた場合でも、貴組合に損害賠償請求することはせず、いっさい私の責任といたします。</p> <p>①私は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知的暴力集団等、その他これらに準じる者(以下「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次の号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。</p> <p>A 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること B 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること C 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること D 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること E 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること</p> <p>②私は、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約いたします。</p> <p>A 暴力的な要求行為 B 法的な責任を超えた不当な要求行為 C 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 D 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて貴組合の信用を毀損し、または貴組合の業務を妨害する行為 E その他前各号に準ずる行為</p>
----------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. 外国PEP s の確認

大変恐れ入りますが、当組合は、法律に基づき、お客様が外国政府等において重要な公的地位にある方(外国PEP s)に該当するかの確認を義務付けられております。以下の事項をご確認のうえ、ご申告をお願いいたします。

外国PEP sに該当しますか 該当しません 該当します

「外国PEP s」は以下の方が該当します。

(1) 外国の元首のほか「外国の政府・中央銀行その他これらに類する機関において重要な地位にある方」として外国において次の職位にある方

- ①我が国における内閣総理大臣その他の国務大臣および副大臣に相当する職
- ②我が国における衆議院議長、衆議院副議長、参議院議長または参議院副議長に相当する職
- ③我が国における最高裁判所の裁判官に相当する職
- ④我が国における特命全権大使、特命全権公使、特命大使、政府代表または全権委員に相当する職
- ⑤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、航空幕僚長または航空幕僚副長に相当する職
- ⑥中央銀行の役員
- ⑦予算について国会の議決を経、また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)の地位にあった方

(3) 上記(1)または(2)に掲げる方の親族(配偶者、父母、子、兄弟姉妹、配偶者の父母および子)

(4) 上記(1)～(3)に掲げる方が実質的支配者である法人

3. 居住国に関する自己宣誓

①日本に住所がありますか? はい いいえ

②日本以外に居住地がありますか(①ではいと答えられた方) はい いいえ

③日本以外の全ての居住地をご記入ください。(②ではいと答えられた方)

※複数回答可

かみ みつつ かくにん
この紙で 3つのことを 確認します。

ぼうりょくだんたい まち あんぜん ぐるーぷ
1. 暴力団体<=町の 安全を こわす グループ>で

かつどう
活動しないこと

もうしこみしゃ せいふ ひと
2. 申込者は 政府の えらい 人かどうか

にほん じゅうしょ
3. 日本の 住所が あること

This document confirms the following;

1. You are not part of a violent organization

2. Whether or not you are a senior political figure

3. You have an address in Japan

4. 署名 (Signature)

私は反社会的勢力でないことを表明・確約し、同意しました。また、3の記載内容は事実と相違なく租税条約等実施特例法第十条の五第一項に基づき届出の上、記載した情報に変更が生じた場合は再提出することに同意し、以下の通り署名、押印します。

【和暦】 年 月 日	
ご署名、押印 Signature	ご記入された方（代理人） 本人との関係（ ） おなまえ
	
※代理人：「親権者」または「代理人届の提出」	

【信用組合使用欄】

(本人確認コード 98 or 新規口座開設の場合)

【確認資料】(確認した資料にチェックマークを付す)

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 運転免許証 | <input type="checkbox"/> 運転経歴証明書 |
| <input type="checkbox"/> 健康保険被保険者証 | |
| <input type="checkbox"/> 住民基本台帳カード | <input type="checkbox"/> 住民票 |
| <input type="checkbox"/> 印鑑登録証明書 | |
| <input type="checkbox"/> 旅券 (パスポート) | <input type="checkbox"/> 在留カード |
| <input type="checkbox"/> 外国人登録証明書 | <input type="checkbox"/> 特別永住者証明書 |
| <input type="checkbox"/> その他 () | |

店番	顧客番号
----	------

預めリーダ	印
-------	---

2. 外国 P E P s の確認

外国 P E P s	<input type="checkbox"/> 該当しません	
	<input type="checkbox"/> 該当します	▶ 【ハイリスク取引に該当】 ・通常の取引に際して確認した書類 + 上記以外の本人確認書類 ・資産及び収入の確認 ・取引時確認記録書の P E P s 欄にチェック

3. 居住国に関する自己宣誓

①日本の住所がある	<input type="checkbox"/> はい	▶ ②日本以外の居住地の確認へ進む
	<input type="checkbox"/> いいえ	▶ ・口座開設継続
②日本以外の居住国がある	<input type="checkbox"/> はい	▶ ③日本以外の居住国の確認へ進む
	<input type="checkbox"/> いいえ	▶ ・CRS 様式 1 を徴収 (記載の居住国の納税者番号を届出頂く。) ▶ ・確認終了。口座開設手続きを続行
③日本以外の居住国の確認	<input type="checkbox"/> 米国あり	▶ ④FATCA 様式 5・6 による居住国の宣誓へ進む
	<input type="checkbox"/> 米国なし	▶ ・確認終了。非居住者口座として管理