

4 法人の形態について、下記のいずれかを選択してください。

<input type="checkbox"/> 1 資本多数決法人	株式会社、有限会社、特定目的会社、投資法人等
<input type="checkbox"/> 2 資本多数決以外の法人	合名会社、合資会社、合同会社、公益社団/財団法人、一般社団/財団法人、学校法人、宗教法人、医療法人、社会福祉法人、特定非営利活動法人 等

5 法人のお客さまの事業活動や経営に対して支配的な影響力を有すると認められる個人の方(実質的支配者)をご記入ください。

実質的支配者さまは原則個人となります。
ただし、実質的支配者さまが、国、地方公共団体、上場会社およびその子会社等に該当する場合は個人とみなし、「実質的支配者」の「氏名/名称」欄に法人の名称、「住所/所在地」欄に本店・主たる事務所の所在地を記入してください。
※詳細については、右面の「法人のお客さまの実質的支配者についてのご説明」をご参照ください。

実質的支配者 1人目	種類	<input type="checkbox"/> 個人 <input type="checkbox"/> 上場会社等 <input type="checkbox"/> 国、地方公共団体	生年月日(西暦)	※上場会社等、国、地方公共団体の方は記入不要です。			
	住所/所在地	〒 -	国籍/本店所在国	<input type="checkbox"/> 日本 <input type="checkbox"/> 日本以外(国名:)			
	フリガナ		アルファベット名	※国籍が日本以外の方のみご記入ください。			
	氏名/名称		アルファベット名				
	法人との関係	<input type="checkbox"/> 50%超の議決権・配当 <input type="checkbox"/> 25%超の議決権・配当	<input type="checkbox"/> 支配的影響力 <input type="checkbox"/> 大口債権者 <input type="checkbox"/> 会長 <input type="checkbox"/> 創業者 <input type="checkbox"/> 代表者	【具体的な関係】 <input type="checkbox"/> その他()			
	外国PEPs	実質的支配者さまが外国政府等において重要な公的地位にある方、またはそのご家族に該当しますか。該当の有無を選択してください。 ※詳細については、右面の「外国PEPsについてのご説明」をご確認ください。					<input type="checkbox"/> 該当しない <input type="checkbox"/> 該当する ※該当する場合は、別途ご連絡させていただく場合がございます。

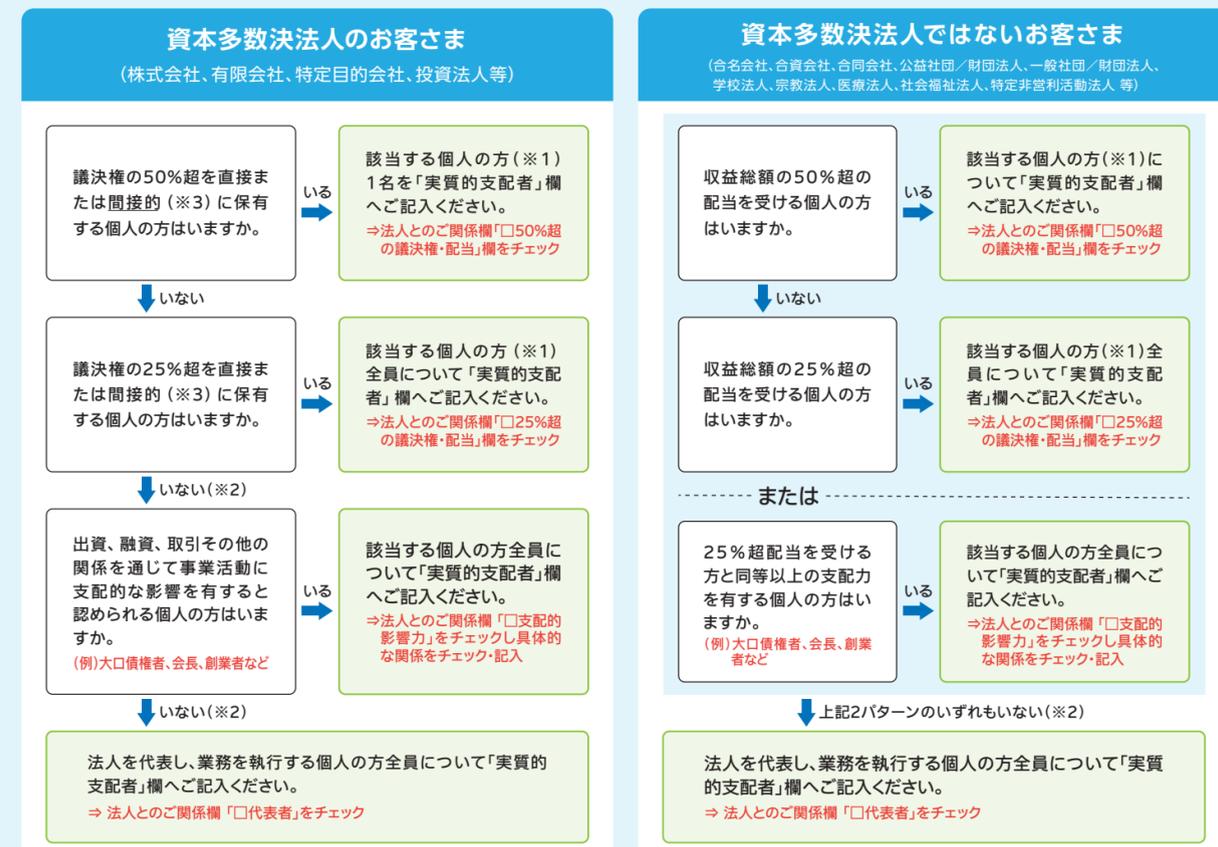
実質的支配者 2人目	種類	<input type="checkbox"/> 個人 <input type="checkbox"/> 上場会社等 <input type="checkbox"/> 国、地方公共団体	生年月日(西暦)	※上場会社等、国、地方公共団体の方は記入不要です。			
	住所/所在地	〒 -	国籍/本店所在国	<input type="checkbox"/> 日本 <input type="checkbox"/> 日本以外(国名:)			
	フリガナ		アルファベット名	※国籍が日本以外の方のみご記入ください。			
	氏名/名称		アルファベット名				
	法人との関係	<input type="checkbox"/> 50%超の議決権・配当 <input type="checkbox"/> 25%超の議決権・配当	<input type="checkbox"/> 支配的影響力 <input type="checkbox"/> 大口債権者 <input type="checkbox"/> 会長 <input type="checkbox"/> 創業者 <input type="checkbox"/> 代表者	【具体的な関係】 <input type="checkbox"/> その他()			
	外国PEPs	実質的支配者さまが外国政府等において重要な公的地位にある方、またはそのご家族に該当しますか。該当の有無を選択してください。 ※詳細については、右面の「外国PEPsについてのご説明」をご確認ください。					<input type="checkbox"/> 該当しない <input type="checkbox"/> 該当する ※該当する場合は、別途ご連絡させていただく場合がございます。

実質的支配者 3人目	種類	<input type="checkbox"/> 個人 <input type="checkbox"/> 上場会社等 <input type="checkbox"/> 国、地方公共団体	生年月日(西暦)	※上場会社等、国、地方公共団体の方は記入不要です。			
	住所/所在地	〒 -	国籍/本店所在国	<input type="checkbox"/> 日本 <input type="checkbox"/> 日本以外(国名:)			
	フリガナ		アルファベット名	※国籍が日本以外の方のみご記入ください。			
	氏名/名称		アルファベット名				
	法人との関係	<input type="checkbox"/> 50%超の議決権・配当 <input type="checkbox"/> 25%超の議決権・配当	<input type="checkbox"/> 支配的影響力 <input type="checkbox"/> 大口債権者 <input type="checkbox"/> 会長 <input type="checkbox"/> 創業者 <input type="checkbox"/> 代表者	【具体的な関係】 <input type="checkbox"/> その他()			
	外国PEPs	実質的支配者さまが外国政府等において重要な公的地位にある方、またはそのご家族に該当しますか。該当の有無を選択してください。 ※詳細については、右面の「外国PEPsについてのご説明」をご確認ください。					<input type="checkbox"/> 該当しない <input type="checkbox"/> 該当する ※該当する場合は、別途ご連絡させていただく場合がございます。

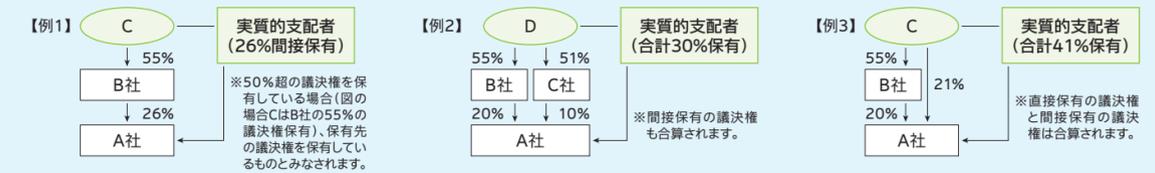
ご回答いただきありがとうございました。ご記入いただいた内容に誤りがないことをご確認いただき、本紙を同封の返信用封筒に入れ、表面記載のご提出期限までにご提出をお願いいたします。

法人のお客さまの実質的支配者についてのご説明

〈実質的支配者さまの確認フロー〉



(※1) 事業経営を実質的に支配する意思または能力を有していないことが明らかな場合を除きます。
(※2) やむを得ない理由により把握できない場合を含みます。
(※3) 間接的な議決権保有の具体例は以下のとおりです。



外国PEPsについてのご説明

実質的支配者さまが「外国政府等において重要な公的地位にある方」に該当するか否かを確認させていただいております。下記をご確認いただき、左面の5の「実質的支配者」の「外国PEPs」欄にご回答をお願いいたします。

- 以下のような外国の重要な公的地位にある方
 - 国家元首
 - 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
 - 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
 - 最高裁判所の裁判官に相当する職
 - 特命全権大使、特命全権公使、特派大使、政府代表または全権委員に相当する職
 - 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
 - 中央銀行の役員
 - 予算について国会の議決を経る、または承認を受けなければならない法人(国営企業)の役員
- 過去に上記1.のいずれかであった人
- 上記1.または上記2.に掲げる方の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある方を含みます)、父母、子および兄弟姉妹ならびに配偶者の父母および子

切り取りやすく返送ください。