

## 【法人・法人任意団体の方】 「お客さまの情報に関するアンケート」の回答方法

### 【WEB 回答の流れ】

1. ログイン →
2. お手続きにあたっての事前確認事項へのチェック →
3. 確認書類のアップロード →
4. お取引目的等のご入力 →
5. 内容確認 →
6. 受付完了

### 【ご準備いただきたいもの】

- ① 当行からお送りした DM (ID・パスワード記載)
- ② ご本人様確認書類 (以下のいずれか 1 点の画像データ。
  - ✓ 登記事項証明書
  - ✓ 印鑑証明書

※法人格のない団体 (町内会、PTA、サークル等) のお客さまはご準備不要です

### 【ご留意事項】

- ・ ログイン時に、ID・パスワードを一定回数間違えると、ログインできなくなります。
- ・ ログインしてから 60 分以上経過すると、自動的にログアウトされます。この場合、入力いただいた情報は消去されますので、お手数おかけいたしますが、再度ログインのうえ、ご入力願います。
- ・ ブラウザの「戻る」ボタンを押下すると、入力内容が全てクリアされますのでご注意ください。入力内容の修正は、最終確認画面より修正いただけます。
- ・ 受付完了後に入力いただいた内容の印刷はできません。

### 【お問い合わせ】

- ・ 何かご不明な点があれば、下記のお問い合わせ先までご連絡ください。

### <西日本シティ銀行お客さまの情報に関するアンケート照会窓口>

Tel0120-375-647 受付時間：銀行窓口営業日の 9:00～18:00

# 1. ログイン

## (1) ログイン画面へのアクセス

- DMに記載している以下の URL または QR コードから当行の専用ページへアクセスし、ログイン画面へ進んでください。

<西日本シティ銀行ホームページ「お客さまの情報に関するアンケート」にご協力ください>

[https://www.ncbank.co.jp/oshirase/questionnaire\\_about\\_customers/](https://www.ncbank.co.jp/oshirase/questionnaire_about_customers/)

### 【DM デザイン】

The DM design consists of two main parts: a letter and a QR code response page. The letter, on the left, is titled 「お客さまの情報に関するアンケート」への回答のお願い and contains a message from the bank regarding a survey. The QR code response page, on the right, is titled 「お客さまの情報に関するアンケート」回答専用ホームページ and includes a QR code, a search bar, and a login form with fields for ID and password. A callout box on the right points to the QR code and search bar, stating 「こちらから専用ページにアクセスください。」 (Please access the dedicated page from here).

### 【当行専用ホームページ】

The screenshot shows the bank's dedicated website for the survey. The page features a navigation bar with various services and a main content area with a large orange banner that reads 「お客さまの情報に関するアンケート」にご協力ください. Below the banner, there is a section for the survey with a QR code and a search bar. A callout box on the right points to the QR code and search bar, stating 「こちらからログインページに進んでください。」 (Please proceed to the login page from here).

## (2) ログイン

- DMに記載の「ID・パスワード」を入力の上、ログインボタンを押下ください。  
※「ID」は 8 桁の半角数字、パスワードは 10 桁で半角英数字と記号の組み合わせとなっています。  
※一定回数入力を間違えると、ログインできなくなりますのでご注意ください。

### 【ログイン画面】

The screenshot shows a login form titled "お客さま情報等確認のお手続き". It contains two input fields: "お客さまID (半角英数字)" and "パスワード (半角英数字記号)". The ID field has a red circle with the number 1 and a callout box stating "こちらのマークを押下すると、ご入力されたパスワードをご確認いただけます。". The password field has a red circle with the number 2 and a callout box stating "ID・パスワードを入力後「ログイン」ボタンを押下ください。". Below the fields is an orange "ログイン" button with a right-pointing arrow.

### 【DMデザイン】

The DM design is split into two columns. The left column contains the main text of the DM, and the right column shows a preview of the response page.

**「お客さまの情報に関するアンケート」への回答のお願い**

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

当行では、お客さまに安心・安全にお取引を行っていただけるよう、特殊詐欺などの金融犯罪に対して、様々な対策を講じております。上記対策の一環として、当行では、当行に口座を開設されているお客さまにつきまして、定期的にお客さまに関する情報やお取引目的等を確認させていただいております。

お手数をおかけいたしますが、本ハガキをご覧いただいた後、1か月以内に右記のQRコードまたはURLから、WEB回答専用ホームページにアクセスいただき、「お客さまの情報に関するアンケート」にご回答くださいますようお願い申し上げます。

敬具

**「お客さまの情報に関するアンケート」回答専用ホームページ**  
[https://www.ncbank.co.jp/oshirase/questionnaire\\_about\\_customers/](https://www.ncbank.co.jp/oshirase/questionnaire_about_customers/)

右記QRコードからもご回答が可能です  
※QRコードは(株)アンサーウェブの登録商標です

または、当行ホームページ (<https://www.ncbank.co.jp/>) 内の検索画面から「お客さまの情報に関するアンケート」と検索ください

検索  検索

ご回答いただく際は、下記のID・パスワードをご使用ください。

ID	パスワード
①	②

西日本シティ銀行お客さまの情報に関するアンケート照会窓口

WEBでのご回答が難しい場合や、本件に関してご不明な点等がございましたら、下記、フリーコールにお問い合わせください。

TEL **0120-375-647**

受付時間: 銀行窓口営業日の9:00~18:00

## 2. お手続きにあたっての事前確認事項

- ・ お手続きにあたって、「ご準備いただくもの」、「留意事項」、「個人情報の取扱方針」をご確認いただき、チェックボックスにチェックを入れてください。
- ・ ①～④のチェックボックスに全てチェックが入っていることをご確認いただき、「次へ」ボタンを押下ください。

### 【画面フロー】

The screenshot shows a web page titled "お客様情報等確認のお手続き" (Customer Information Confirmation Process). At the top, a progress bar indicates five steps: 1. お手続きにあたって (At the start of the process), 2. 確認事項 (Confirmation items), 3. お取引内容等のご入力 (Input of transaction details), 4. 内容確認 (Content confirmation), and 5. 完了 (Completed). The current step is 2, "確認事項".

Under the heading "お手続きにあたっての事前確認事項" (Pre-confirmation items for the process), there is a note: "お手続きにあたって、以下の内容をご確認の上、すべての□にチェックを入れてください。" (Please confirm the following content and check all boxes before proceeding).

The "ご準備いただくもの" (Items to be prepared) section includes:

- ① 有効なメールアドレス (Valid email address): . Note: "※メールアドレスをお持ちでない方は別途対応致しますので、お手数ですがこちらのお問い合わせ先までご連絡ください。" (If you do not have an email address, we will handle it separately, so please contact us at the inquiry link provided.)
- ② 本人確認書類の画像データ(以下のいずれか) (Image data of identification documents): . Options include "登記事項証明書" (Registered Matter Certificate) and "印鑑証明書" (Seal Certificate). Note: "※発行から6ヶ月以内のものをご準備ください。ただし、法人格のない団体(任意団体や権利能力なき社団)は不要です。法人格のない団体とは、町内会、PTA、サークル等が該当します。" (Please prepare documents issued within 6 months. However, organizations without legal personality (voluntary associations or non-profit organizations) are not required. Organizations without legal personality include neighborhood associations, PTAs, and clubs.)
- ③ 留意事項 (Notes): . Note: "法人の名称、所在地、電話番号にご変更がある場合、本手続きでは変更を受けできません。別途手続きが必要となりますので、お取引店までお問い合わせください。" (If there are changes to the company name, location, or phone number, we cannot accept them in this process. Separate procedures are required, so please contact your branch.)
- ④ 個人情報の取扱方針 (Personal Information Handling Policy): . Note: "【個人情報の利用目的について】 当行は、お客さまのお取引等を正確に行い、より良い商品・サービスを継続的に提供させていただくため、個人情報の利用目的をあらかじめ公表または通知しております。また、お客さまの間に直接書面による契約の機会がある場合には、個人情報の利用目的について明示または同意の取得をさせていただいております。なお、法令等に定める場合等を除き、事前にお客さまの同意を得ることなく、個人情報を第三者に提供いたしません。" (Regarding the purpose of personal information use: We accurately process your transactions and provide better products/services. We disclose or notify the purpose of use. If we have a direct written contract, we disclose the purpose or obtain consent. Except where required by law, we do not provide personal information to third parties without your prior consent.)

At the bottom of the page is an orange button labeled "次へ" (Next).

Callout boxes provide additional details:

- For step 1: "メールアドレスは、ご回答後に当行からお送りする受付完了通知メールを受信いただくために必要です。" (Email address is necessary to receive the reception completion notification email sent from our bank after your response.)
- For step 2: "「登記事項証明書」または「印鑑証明書」(発行から6か月以内)の画像データのアップロードが必要となりますので、事前に画像データをご準備ください。(ファイル形式はJPEG、JPG、PNG、PDFのいずれか。)" (You need to upload image data of "Registered Matter Certificate" or "Seal Certificate" (issued within 6 months) before the process. (File formats: JPEG, JPG, PNG, PDF).)
- For step 3: "法人格のない団体(町内会、PTA、サークル等)のお客さまは画像データの準備・提出は不要ですが、チェックをお願いいたします。" (For customers who are organizations without legal personality (neighborhood associations, PTAs, clubs, etc.), preparation and submission of image data are not required, but we request you to check the box.)
- For the "次へ" button: "①～④のチェックボックスに全てチェックが入っていることをご確認いただき、「次へ」ボタンを押下ください。" (Please confirm that all checkboxes ①-④ are checked and click the "Next" button.)

### 3. 確認書類のアップロード

#### (i) 本人確認書類が「印鑑証明書」の方

- ・ 「確認書類の選択」で「印鑑証明書」にチェックしてください。
- ・ 「印鑑証明書」の画像データをアップロードした後に、「次へ」ボタンを押下ください。

#### 【画面フロー】

The screenshot shows a web interface for document upload. At the top, a progress bar indicates five steps: 1. お手続きにあたって (Completed), 2. 確認書類添付 (Current step), 3. お取引目的等のご入力, 4. 内容確認, 5. 完了. Below the progress bar, the '確認書類の選択' (Document Selection) section is active. It contains a list of document types with checkboxes: '印鑑証明書' (checked), '登記事項証明書', and a note for non-legal entities. A callout box points to the '印鑑証明書' option. Below this is the '画像の確認' (Image Confirmation) section, which lists requirements for image quality, content readability, and file formats (JPEG, JPG, PNG, PDF). A callout box points to this section. The '画像のアップロード' (Image Upload) section shows a '表面 必須' (Front Required) label and a file upload area with a PDF icon and a '削除する' (Delete) button. A callout box points to the upload area. At the bottom, an orange '次へ' (Next) button is visible, with a callout box pointing to it.

お客さま情報等確認のお手続き

1 2 3 4 5  
お手続きにあたって 確認書類添付 お取引目的等のご入力 内容確認 完了

確認書類の選択

下記のいずれかをご選択のうえ画像ファイルを添付してください。  
※ 発行から6ヶ月以内のものをご準備ください

印鑑証明書

登記事項証明書

以下法人格のない団体はこちらを選択願います  
任意団体や権利能力なき社団（町内会、PTA、サークル等）が該当します

画像の確認

- ・ 確認資料の全体が写っている鮮明な書類をご準備ください。
- ・ 記載内容が判読できる画像が必要です。
- ・ 添付できる画像は最大5枚となります。
- ・ 添付できるファイル形式は以下から1種類のみです。  
.JPEG  
.JPG  
.PNG  
.PDF

※PDFにて添付する場合は下記、画像アップロードの1ページ目に集約（複数頁）して1ファイルとしてアップロードをお願いします。

- ・ 資料を確認できない場合ご連絡差し上げることがあります。

画像のアップロード

表面 必須

PDF

削除する

次へ

「印鑑証明書」を選択ください。

画像データのアップロードにあたり、赤枠の留意事項をご確認ください。  
添付できるファイル形式は、JPEG、JPG、PNG、PDF です。

こちらをクリックし、事前に準備した印鑑証明書の画像データをアップロードください。

画像データをアップロード後、「次へ」ボタンを押下ください。

## (ii) 本人確認書類が「登記事項証明書」の方

- ・ 「確認書類の選択」で「登記事項証明書」にチェックしてください。
- ・ 「登記事項証明書」の画像データをアップロードした後に、「次へ」ボタンを押下ください。

### 【画面フロー】

The screenshot shows a web interface for registration. At the top, a progress bar indicates five steps: 1. お手続きにあたって (Completed), 2. 確認書類添付 (Current step), 3. お取引目的等のご入力, 4. 内容確認, 5. 完了. Below the progress bar, the '確認書類の選択' (Document Selection) section is active. It contains three options: '印鑑証明書' (unselected), '登記事項証明書' (selected with a checkmark), and '以下法人格のない団体はこちらを選択願います' (unselected). A callout box points to the '登記事項証明書' option with the text: 「登記事項証明書」を選択ください。 Below this is the '画像の確認' (Image Confirmation) section, which lists requirements for image uploads. A callout box points to this section with the text: 画像データのアップロードにあたり、赤枠の留意事項をご確認ください。添付できるファイル形式は、JPEG、JPG、PNG、PDF です。 The '画像のアップロード' (Image Upload) section shows a '1ページ目 必須' (Page 1 of 1 Required) label and a file upload area with a PDF icon and a '削除する' (Delete) button. A callout box points to the upload area with the text: こちらをクリックし、事前に準備した登記事項証明書の画像データをアップロードください。 At the bottom, there is an orange '次へ' (Next) button with a right arrow. A callout box points to this button with the text: 画像データをアップロード後、「次へ」ボタンを押下ください。

お客様情報等確認のお手続き

1 2 3 4 5  
お手続きにあたって 確認書類添付 お取引目的等のご入力 内容確認 完了

**確認書類の選択**

下記のいずれかをご選択のうえ画像ファイルを添付してください。  
※発行から6ヶ月以内のものをご準備ください

印鑑証明書

登記事項証明書

以下法人格のない団体はこちらを選択願います  
任意団体や権利能力なき社団（町内会、PTA、サークル等）が該当します

**画像の確認**

- ・ 確認資料の全体が写っている鮮明な書類をご準備ください。
- ・ 記載内容が判読できる画像が必要です。
- ・ 添付できる画像は最大5枚となります。
- ・ 登記事項証明書を添付する場合で、PDFで5MBを超える 又はPDF以外の添付枚数が5枚を超える場合は  
・ 商号・本店（所在地）  
・ 設立年月日  
・ 目的  
・ 役員に関する事項（現在の代表者）  
・ 登記事項証明書の発行日  
を確認できる画像を添付してください。
- ・ 添付できるファイル形式は以下から1種類のみです。  
.JPEG  
.JPG  
.PNG  
.PDF  
※PDFにて添付する場合は下記、画像アップロードの1ページ目に集約（複数頁）して1ファイルとしてアップロードをお願いします。
- ・ 資料を確認できない場合ご連絡差し上げることがあります。

**画像のアップロード**

1ページ目 **必須**

削除する

次へ

「登記事項証明書」を選択ください。

画像データのアップロードにあたり、赤枠の留意事項をご確認ください。添付できるファイル形式は、JPEG、JPG、PNG、PDF です。

こちらをクリックし、事前に準備した登記事項証明書の画像データをアップロードください。

画像データをアップロード後、「次へ」ボタンを押下ください。

### (iii) 「法人格のない団体」の方

- ・ 「確認書類の選択」で「以下法人格のない団体はこちらを選択願います」にチェックください。
- ・ チェック後に、「次へ」ボタンを押下ください。

#### 【画面フロー】

お客様情報等確認のお手続き

お手続きにあたって 確認書類添付 お取引目的等のご入力 内容確認 完了

#### 確認書類の選択

下記のいずれかをご選択のうえ画像ファイルを添付してください。

※ 発行から6ヶ月以内のものをご準備ください

印鑑証明書

登記事項証明書

以下法人格のない団体はこちらを選択願います  
任意団体や権利能力なき社団（町内会、PTA、サークル等）が該当します

次へ >

「以下法人格のない団体はこちらを選択願います」を選択ください。

## 4. お取引目的等のご入力

### (1) 法人届出情報

- ・「法人名称」、「所在地」等をご入力いただき、「次へ」ボタンを押下ください。

#### 【画面フロー】

The screenshot shows a web form titled "お客さま情報等確認のお手続き" (Customer Information Confirmation Process). At the top, a progress bar indicates five steps: 1. お手続きにあたって (Completed), 2. 確認書類添付 (Completed), 3. お取引目的等のご入力 (Current step), 4. 内容確認 (Pending), and 5. 完了 (Pending).

The form fields include:

- 法人届出情報** (Corporate Registration Information)
- 法人の名称** (Required): 株式会社西園商事
- フリガナ** (Required): カブシキガイシャニギンショウジ
- 郵便番号** (Required): 〒 8120011
- 所在地** (Required): 福岡県福岡市博多区博多駅前1丁目
- 所在地(番地・建物名等)** (Required): 3-6
- フリガナ** (Required): フクオカゲンフクオカシハカタクハカタエキマエ
- 設立年月日** (Required): 20010101
- 電話番号1** (Required): 0920-00-0000
- 電話番号2** (Optional): 例) 0312345678
- 電話番号3** (Optional): 例) 0312345678
- メールアドレス** (Required): 0@ncbank.co.jp

Callout boxes provide additional instructions:

- 郵便番号を入力すると、「ご住所」と「フリガナ」欄に丁まで自動入力されます。 ※郵便番号を入力せずに、直接住所を入力することも可能です。
- 「番地・建物名・部屋番号等」をこちらに入力ください。
- 設立年月日を西暦 8 桁で入力ください。 <例> 1980年1月1日設立の場合 ⇒19800101
- こちらに入力いただいたメールアドレス宛に当行から受付完了メールを自動送信いたしますので、お間違いのないよう入力ください。
- 必須項目が全て入力されていることをご確認いただき、「次へ」ボタンを押下ください。

At the bottom, there is an orange "次へ" (Next) button with a right-pointing arrow.

## (2) 代表者情報

- ・「代表者のお名前」、「代表者のご住所」等をご入力いただき、「次へ」ボタンを押下ください。

### 【画面フロー】

The screenshot shows a web form titled "お客さま情報等確認のお手続き" (Customer Information Confirmation Process). At the top, a progress bar indicates five steps: 1. お手続きにあたって (Completed), 2. 確認書類添付 (Completed), 3. お取引目的等のご入力 (Current step), 4. 内容確認 (Next), and 5. 完了 (Final). The form fields are as follows:

- 代表者情報**
  - おなまえ** (必須): 西根 花子
  - フリガナ** (必須): ニシギン ハナコ
  - おなまえ(英字)** (必須): NISHIGIN HANA KO
  - 郵便番号** (任意): 〒 8120011
  - ご住所** (必須): 福岡県福岡市博多区博多駅前1丁目
  - ご住所(番地・建物名等)** (必須): 3-6
  - フリガナ** (必須): フクオカケンフクオカシハカタクハカタエキマエ
  - 生年月日** (必須): 19800101

Callout boxes provide the following instructions:

- 「おなまえ」欄に氏名を漢字で入力ください。
- 「おなまえ(英字)」欄に氏名のローマ字表記を入力ください。
- 代表者さまの郵便番号を入力すると、「ご住所」と「フリガナ」欄に丁まで自動入力されます。  
※郵便番号を入力せずに、直接住所を入力することも可能です。
- 代表者さまの生年月日を西暦8桁で入力ください。  
<例>  
1980年1月1日生まれの方  
⇒19800101
- 入力内容を確認いただき、「次へ」ボタンを押下ください。

At the bottom of the form is an orange button labeled "次へ" (Next).

### (3) 取引目的・事業内容等

- ・「主たるお取引目的」、「事業内容」等をご入力いただき、「次へ」ボタンを押下ください。

【画面フロー】

**お客様情報等確認のお手続き**

お取引目的等のご確認

主たるお取引目的 **必須**

✓ | 事業費決済

お取引目的詳細をご記載ください **任意**

ご記載ください

上記以外のお取引目的

※ 複数のお取引目的がある場合のみご入力ください

**追加**

◆主たる事業内容 **必須**

※ 複数の事業を行っている方はその他事業内容をご記入ください

✓ | 食料品製造業

上記の事業内容と関連のあるものをお選びください。(該当がない場合は選択不要です)

✓ | 選択してください

具体的なお取り扱い商品・サービスの内容 **必須**

✓ | レトルト食品製造

◆その他事業内容

**追加**

お取引目的で「その他」を選択された場合は、お取引目的の詳細を入力ください。(60文字以内)

お取引目的が複数ある場合、「追加」をクリックし、同様に入力ください。

主たる事業内容が、選択項目にない場合は、最も適当な「その他●●業」をお選びいただき、具体的なお取り扱いの商品・サービスの内容の項目にご入力ください。

上記の事業内容と関連のある業種を選択ください。該当がない場合は、選択不要です。

事業内容について、お取り扱い商品・サービス等を具体的に記入ください(60文字以内)。

事業内容が複数ある場合は、「追加」をクリックし、同様に入力ください。

The screenshot shows a registration form with the following sections:

- 上場区分** (Required): A dropdown menu with the text "非上場または登録なし".
- 資本金** (Optional): A text input field containing "3" and the unit "百万円".
- 従業員数** (Optional): A text input field containing "20" and the unit "人".
- 年間売上高** (Optional): A text input field containing "100" and the unit "百万円".
- 海外拠点の有無** (Required): Two radio buttons, "なし" (selected) and "あり".
- 制裁対象国等のお取引や資産はございますか。** (Optional): Three radio buttons, "なし" (selected), "あり", and "回答しない".
- 次へ** (Next): An orange button at the bottom.

Callout boxes provide instructions for each section:

- Callout 1: "上場区分について選択ください。" (Please select the listing category.)
- Callout 2: "「資本金」、「従業員数」、「年間売上高」について、回答は任意です。差し支えなければご回答ください。" (Regarding "Capital", "Number of employees", and "Annual sales", answers are optional. Please answer if possible.)
- Callout 3: "海外拠点の有無を選択ください。海外拠点「あり」にチェックされた場合は、海外拠点の選択欄が表示されますので、国名を選択ください。" (Please select whether you have overseas branches. If you check "Yes", the selection field for overseas branches will be displayed, so please select the country name.)
- Callout 4: "現時点で当行が定める制裁対象国・地域は「北朝鮮」、「イラン」、「キューバ」、「イラク」、「ベネズエラ」、「クリミア地域」です。" (The countries and regions currently designated by our bank as sanctions targets are "North Korea", "Iran", "Cuba", "Iraq", "Venezuela", and "Crimea region".)
- Callout 5: "入力内容を確認いただき、「次へ」ボタンを押下ください。" (Please confirm the input content and click the "Next" button.)

#### (4-1) 法人形態が「資本多数決法人」または「資本多数決法人以外の法人」の方

- 法人形態区分が「資本多数決法人」または「資本多数決法人以外の法人」の場合、実質的支配者情報<sup>\*</sup>を入力いただき、「次へ」ボタンを押下ください。

※「実質的支配者」とは、法人の議決権（株式等）のうち、25%超を直接または間接に保有する等、法人の事業活動に支配的な影響力を有すると認められる関係にある個人（自然人）の方をいいます。

詳細は、「お取引目的等のご入力」ページ内の「実質的支配者はこちらをご確認ください」のリンクからご参照いただけます。

#### 【画面フロー】

The screenshot shows a web form titled "お客様情報等確認のお手続き" (Customer Information Confirmation Process). At the top, a progress bar indicates four steps: 1. お手続きにあたって (Completed), 2. 確認書類添付 (Completed), 3. お取引目的等のご入力 (Current step), and 4. 内容確認 (Upcoming). Below the progress bar, the form contains several sections:

- 法人形態区分** (Required): A dropdown menu with "資本多数決法人" selected.
- 法人番号 (13桁)** (Required): A text input field containing "0123456789012".
- ◆実質的支配者1** (Real Controller 1): A section with a note "※実質的支配者はこちらをご確認ください。" (Please confirm the real controller here). It includes:
  - 法人とご関係** (Required): A dropdown menu with "議決権 25%超 (間接保有含)" selected.
  - 議決権割合** (Required): Two input fields for "直接" (Direct) and "間接" (Indirect) ownership percentages. "直接" is set to 70.00% and "間接" is set to 0.00%.
  - 個人・法人区分** (Required): A dropdown menu with "個人" selected.
  - おなまえ・名称** (Required): A text input field containing "西銀 花子".
  - フリガナ** (Required): A text input field containing "ニシギン ハナコ".
  - おなまえ (英字)** (Required): A text input field containing "NISHIGIN HANAKO".

法人形態を選択ください。

#### 【選択肢】

- ✓ 資本多数決法人  
… 株式会社、有限会社等
- ✓ 資本多数決法人以外の法人  
… 合同会社、一般社団法人等
- ✓ 上場企業・法人格を持たない団体  
… 町内会、PTA 等

法人番号は「法人番号指定通知書」または「国税庁の法人番号公表サイト」で確認することができます。

登記事項証明書の「会社法人等番号（12桁）」とは異なります。

<法人番号公表サイトの URL>

<https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/>

実質的支配者について、法人とのご関係を選択ください。

#### 【選択肢】

- ① 議決権 25%超（間接保有含む）
- ② 収益配当・財産分配 25%超
- ③ 出資・融資・取引等による支配
- ④ 当該法人を代表し業務執行

①②の場合、左記のとおり、保有割合を入力ください。

③の場合、法人との具体的なご関係（大口債権者、創業者、会長、その他）を入力する欄が開きますので、入力ください。

間接保有割合が0%でも、「0」を入力ください。

The screenshot shows a form with the following fields and callouts:

- 郵便番号 (郵便)**: 〒 8120011. Callout: 実質的支配者の郵便番号を入力すると、「ご住所」と「フリガナ」欄に丁まで自動入力されます。 ※郵便番号を入力せずに、直接住所を入力することも可能です。
- ご住所 (必須)**: 福岡県福岡市博多区博多駅前1丁目. Callout: 実質的支配者の生年月日を西暦8桁で入力ください。 <例> 1980年1月1日生まれの方 ⇒19800101
- ご住所(番地・建物名等) (必須)**: 3-6. Callout: 実質的支配者が「個人」の場合、こちらの設問が表示されます。外国籍の場合は、国籍を選択ください。
- フリガナ (必須)**: 3-6
- 生(設立)年月日 (必須)**: 19800101. Callout: 実質的支配者の外国PEPs※該当の有無について、チェックください。
- 国籍(国名) (国籍が外国の場合のみ選択) (任意)**: 選択してください
- 外国PEPs (必須)**:  該当しない /  該当する. Callout: 実質的支配者が複数おられる場合は、「追加」をクリックし、同様に入力ください。
- ◆実質的支配者**: . Callout: 入力内容を確認いただき、「次へ」ボタンを押下ください。
- 次へ** button.

【外国 PEPs】とは以下のいずれかに該当する方です。

- 以下に該当する方または過去にこれらの者であった方
  - 外国の元首
  - 外国において下記の職にあるもの
    - 日本国における内閣総理大臣、その他の国务大臣及び副大臣に相当する職
    - 日本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
    - 日本国における最高裁判所の裁判官に相当する職
    - 日本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
    - 日本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、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審議を経、又は承認を受けなければならない法人の役員
- 上記「1」に掲げる者の家族（配偶者※、父母、子、兄弟姉妹、配偶者の父母、配偶者の子）
 

※配偶者には事実婚を含みます

#### (4-2) 法人形態区分が「上場企業・法人格を持たない団体」の方

- ・ 法人形態区分が「上場企業・法人格を持たない団体」の場合、「次へ」ボタンを押下ください。

##### 【画面フロー】

お客さま情報等確認のお手続き

法人形態区分 **必須** ?

✓ | 上場企業・法人格を持たない団体

次へ >

法人形態を選択ください。  
【選択肢】

- ✓ 資本多数決法人  
… 株式会社、有限会社等
- ✓ 資本多数決法人以外の法人  
… 合同会社、一般社団法人等
- ✓ 上場企業・法人格を持たない団体  
… 町内会、PTA 等

入力内容を確認いただき、「次へ」ボタンを押下ください。

## (5) ご回答者情報

- ・「ご回答者の所属部署」、「ご回答者のお名前」等を入力いただき、「次へ」ボタンを押下ください。

### 【画面フロー】

お客さま情報等確認のお手続き

お手続きにあたって 確認書類添付 **3** お取引目的等のご入力 内容確認 完了

### ご回答者情報

ご回答者所属部署 **任意**

✓ 総務部

ご回答者おなまえ **必須**

✓ 西坂 太郎

フリガナ **必須**

✓ ニシギン タロウ

ご回答者連絡先 **必須**

✓ 0920-00-0000

次へ >

ご回答者さまの所属されている部署名、お名前、連絡先を入力ください。

入力内容を確認いただき、「次へ」ボタンを押下ください。

## 5. 内容確認

- 回答内容をご確認いただき、「完了」ボタンを押下ください。

### 【画面フロー】

お客さま情報等確認のお手続き

お手続きにあたって 確認書類送付 お取引目的等のご入力 **内容確認** 完了

確認書類の選択

[修正する](#)

法人届出情報

[修正する](#)

法人の名称  
株式会社西嶺商事  
フリガナ  
カブシキガイシャニシギンショウジ  
郵便番号  
〒812-0011  
所在地  
福岡県福岡市博多区博多駅前1丁目  
所在地（番地・建物名等）  
3-6  
フリガナ  
フクオカケンフクオカシハカタクハカタエキマエ  
設立年月日  
2001年1月1日  
業種番号1  
上場区分  
非上場または登録なし  
資本金  
3 百万円  
従業員数  
20 人  
年間売上高  
100 百万円  
海外拠点の有無  
なし  
制裁対象国等とのお取引・資産  
なし

[修正する](#)

法人形態区分  
上場企業・法人格を持たない団体

ご回答者情報

[修正する](#)

ご回答者所属部署  
総務部  
ご回答者おなまえ  
西嶺 太郎  
フリガナ  
ニシギン タロウ  
ご回答者所属先  
0920-00-0000

完了 >

回答内容を修正する場合は、「修正する」を選択し、該当箇所を修正ください。

内容確認後、「次へ」ボタンを押下ください。

## 6. 受付完了

- ご回答いただいた「メールアドレス」宛に受付完了メールをお送りいたします。

### 【画面フロー】



以上でアンケートは終了です。