

特定取引を行う者の届出書(法人のお客様)

租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下、「実特法」)等の規定により、金融機関において所定のお取引を行う場合には、お客さまによる届出書のご提出と金融機関による届出書記載内容の確認、記録の作成・保存が義務づけられています。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には、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ありますので、ご理解・ご協力のほど、お願い申し上げます。実特法や居住地国の詳細については、[国税庁リーフレット](#)をご参照ください。

法人名		
所在地		
居住地国		<input type="checkbox"/> 「日本のみではない」または「居住地国を有さない」
法人種別	報告対象外法人	<input type="checkbox"/> 上場法人 <input type="checkbox"/> 上場法人の関係会社 <input type="checkbox"/> 政府機関等 <input type="checkbox"/> 外国の報告金融機関等
	特定法人	<input type="checkbox"/> 該当する ※上記の報告対象外法人および組合のいずれにも該当しない場合、特定法人に該当します。 ※特定法人に該当するお客様は、実質的支配者の居住地国等について、「実質的支配者に関する申告書」にご記入ください。 ※内国法人かつ特定法人で、居住地国が外国である実質的支配者が存在する場合、以下の欄に法人番号をご記入の上、法人番号確認書類(法人番号通知書の写し等)をご提出ください。 <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 法人番号を保有していない

以下の場合、英字表記でご記入ください。

- ・居住地国が日本以外である場合
- ・特定法人に該当し、かつ居住地国が外国の実質的支配者が存在する場合

氏名	(姓)	(名)	(ミドルネーム)
住所/所在地			(国名)

私は、本届出書に記載した情報が正確であることを宣誓します。

私は、本届出書に記載した内容に変更があった場合、以下のいずれか遅い日までに改めて届出書を提出します。

- ・異動日に属する年の12月31日
- ・異動日から3ヵ月経過日

西暦 年 月 日

ご署名

法人印

特定取引を行う者の届出書(法人のお客様)

租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下、「実特法」)等の規定により、金融機関において所定のお取引を記録の作成・保存が義務づけられた場合には、お取引をお断りする場合があります。実特法や居住

記入例

金融機関による届出書記載内容の確認、虚偽の内容を含む届出書をご提出いたしますので、ご理解・ご協力のほど、

法人名	●● ●●
所在地	●●県●●市…
居住地国	<input type="checkbox"/> 「日本のみではない」または「居住地国を有さない」

法人種別	報告対象外法人	<input type="checkbox"/> 上場法人 <input type="checkbox"/> 上場法人の関係会社 <input type="checkbox"/> 政府機関等 <input type="checkbox"/> 外国の報告金融機関等
	特定法人	<input type="checkbox"/> 該当する ※上記の報告対象外法人および組合のいずれにも該当しない場合、特定法人に該当します。 ※特定法人に該当するお客様は、実質的支配者の居住地国等について、「実質的支配者に関する申告書」にご記入ください。 ※内国法人かつ特定法人で、居住地国が外国である実質的支配者が存在する場合、以下の欄に法人番号をご記入の上、法人番号確認書類(法人番号通知書の写し等)をご提出ください。 □ - □ □ □ □ □ - □ □ □ □ □ - □ □ □ □ □ <input type="checkbox"/> 法人番号を保有していない

以下の場合、英字表記でご記入ください。

- ・居住地国が日本以外である場合
- ・特定法人に該当し、かつ居住地国が外国の実質的支配者が存在する場合

氏名	(姓) ABCDE	(名) HIJKL	(ミドルネーム) MNOP
住所/所在地	RSTUVWXYZ		(国名) ◆◆◆◆

- 私は、本届出書に記載した情報が正確であることを宣誓します。
- 私は、本届出書に記載した内容に変更があった場合、以下のいずれか遅い日までに改めて届出書を提出します。
 - ・異動日に属する年の12月31日
 - ・異動日から3ヵ月経過日

西暦 ●●●● 年 ●● 月 ●● 日

ご署名 ●●●● 法人印