

特定取引を行う者の任意届出書 兼 異動届出書

個人用

私は、「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」第10条の5第3項前段または第4項の規定に基づき、同条第8項第1号に規定する報告金融機関等である貴社※に対して届出書を提出します。

※ 弊社は「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」第10条の5第8項第1号に規定する報告金融機関等にあたります。弊社と金融取引を行うお客様は、同条第3項前段の規定により、本届出書を弊社に届け出ていただくことができるほか、同条第4項の規定により、居住地域に変更があった場合等は、以下の内容を弊社に届け出ていただく必要がございます。また、同条第2項及び第7項の規定により、弊社から本届出書の届け出をお願いすることがあります。なお、弊社では、同条第3項後段もしくは同条第5項の規定により届け出ていただいた内容の確認を行うほか、居住地域が一定の国のお客様については、同法第10条の6第1項の規定により口座残高等の情報を所轄税務署長に報告することが義務付けられておりますので予めご了承ください。

○ 以下の情報をご記入ください（チェックボックスがある場合は該当する項目にチェックを入れてください）。
 ※(5-2)で複数の居住地域を記入した場合、記入した居住地域における住所を(4)及び別紙にすべてご記入ください。

| | | | |
|--|---|---|-----------|
| (1) お客様番号（口座番号） | (2) 氏名 | (3) 生年月日（西暦） | |
| | | 年 | 月 日 |
| (4) 住所 | | | |
| 〒 | | | |
| (5-1) 変更前の居住地域 (居住地域変更の場合のみ記入) | (5-2) 現在もしくは変更後の居住地域 | (5-3) 日本以外の居住地域における納税者番号 | |
| <input type="checkbox"/> 日本 | <input type="checkbox"/> 日本 | — | |
| <input type="checkbox"/> 日本以外 (国名：) | <input type="checkbox"/> 日本以外 (国名：) | 納税者番号：() <input type="checkbox"/> 付与されていない <input type="checkbox"/> 法令で第三者提供が禁止されている | |
| <input type="checkbox"/> 日本以外 (国名：) | <input type="checkbox"/> 日本以外 (国名：) | 納税者番号：() <input type="checkbox"/> 付与されていない <input type="checkbox"/> 法令で第三者提供が禁止されている | |
| ※ 居住地域が住所の所在する国・地域と異なる場合又は居住地域がない場合はその理由を併せてご記入ください。 (理由：) | | | |
| (6) 「(5-2) 現在もしくは変更後の居住地域」で「日本以外」の欄にチェックを入れたお客様は、「(2) 氏名」及び「(4) 住所」の記入内容を英語表記でご記入ください。 | | | |
| Name | First Name | Middle name | Last name |
| (2)の氏名 | | | |
| Address (4)の住所 | House Name, Number, Street | | |
| | Town/City/Province/County/State | | |
| | Country | Postal Code/ZIP Code | |
| | | | |

上記の情報が正しいことを誓います。
 また、居住地域に変更があった場合は、変更日から3か月以内に異動届出書により申告します。

記入日付： 年 月 日

署名： _____

特定取引を行う者の任意届出書 兼 異動届出書 (複数の住所に係る追記用)

住所 (2つ目)

| | |
|---|---------------------------------|
| (4)- 2つ目住所 | |
| 〒 | |
| (6)- 2つ目住所の英語表記 | |
| ※(5-2)で「日本以外」の欄にチェックを入れた場合のみ、上記(4)に記入したお客様の住所を英語表記でご記入ください。 | |
| Address | House Name, Number, Street |
| | |
| | Town/City/Province/County/State |
| | |
| Country | Postal Code/ZIP Code |
| | |

住所 (3つ目)

| | |
|---|---------------------------------|
| (4)- 3つ目住所 | |
| 〒 | |
| (6)- 3つ目住所の英語表記 | |
| ※(5-2)で「日本以外」の欄にチェックを入れた場合のみ、上記(4)に記入したお客様の住所を英語表記でご記入ください。 | |
| Address | House Name, Number, Street |
| | |
| | Town/City/Province/County/State |
| | |
| Country | Postal Code/ZIP Code |
| | |

※居住地国における住所が書ききれない場合は、別紙を複数印刷してご記入ください。

(居住地国確認書類一覧)

| お客様属性 | 居住地国確認書類 |
|-------|---|
| 個人 | イ 住民票の写し、住民票の記載事項証明書、戸籍の附票の写し又は印鑑証明書（いずれも提示日前6ヶ月以内に作成されたものに限る。） ロ 個人番号カード又は住民基本台帳カード（いずれも提示日に有効なものに限る。） ハ 国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療若しくは介護保険の被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、国家公務員共済組合若しくは地方公務員共済組合の組合員証又は私立学校教職員共済制度の加入者証 ニ 国民年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、母子健康手帳、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳又は戦傷病者手帳 ホ 日本の運転免許証（提示日に有効なものに限る。）又は運転経歴証明書 ヘ 国税若しくは地方税の領収証書、納税証明書又は社会保険料の領収証書（いずれも領収日付の押印又は発行年月日の記載のあるもので、その日が提示日前6ヶ月以内のものに限る。） ト 旅券（提示日に有効なものに限る。） チ 在留カード又は特別永住者証明書（提示日に有効なものに限る。） リ イからチまでに掲げる書類のほか、官公署（日本国政府の承認した外国政府又は権限ある国際機関を含む。）から発行され、又は発給された書類その他これらに類するもの（提示日前6ヶ月以内に作成されたもので、有効期間又は期限があるものは提示日に有効なものに限る。） |