※ご記入もれ等がある場合は、再度ご提出をお願いすることがございます。

018732609

【記入例】　個人のお客さま情報確認書（1枚目）

ご投函日ではなく、アンケートの記入日をご記入ください。

アルファベット名は外国籍の方のみご記入ください。

印字されている内容に変更がある場合は、変更後欄に現在の情報をご記入ください。
(別途銀行所定の変更手続きをお願いいたします。)

固定電話番号・携帯電話番号のどちらかは必ずご記入ください。

赤枠に該当する方は該当する番号を枠内にご記入ください。

「99:その他」をお選びいただいた場合は、内容を50文字以内でご記入ください。
(以下も同様にお願いします。)

当行との主なお取引目的に☑ください。(最大3つ)

次ページへアンケートが続きますのでご確認ください。

【ご確認】裏面もご回答をお願いいたします。

琉球銀行

お客さま情報確認書　1/2枚目

※ボールペンでご記入ください。［個人のお客さま用］　住所・氏名等の諸変更、口座解約等は別途お手続きが必要です。

ご記入日　西暦 ○○○○年 ○○月 ○○日

お名前・ご住所に変更がある方は、「変更がある場合」欄のご記入をお願いします。

お名前 NAME　琉銀 太郎（銀行届出名義が印字されます）

変更がある場合（※変更箇所以外も正しくご記入ください。）　フリガナ　アルファベット名 PRINT NAME　アルファベットのお名前のない方は、本欄の記入は不要です。

ご住所 ADDRESS　〒900-○○○○　沖縄県○○○○（銀行届出住所が印字されます）

変更がある場合（※変更箇所以外も正しくご記入ください。）　〒　－　フリガナ　［都道府県］　［市区町村以下］　［建物名］

生年月日 DATE OF BIRTH（※必ずご記入ください。）　西暦 ○○○○年 ○○月 ○○日

固定電話番号　○○○ － ○○○ －○○○○　携帯電話番号　○○○ －○○○○－ ○○○○

勤務先・就学先　フリガナ　カブシキガイシャリュウキュウギンコウ　株式会社琉球銀行

勤務先・就学先電話番号　○○○ － ○○○ －○○○○

ご職業等

(1)ご職業をご記入ください。　※その他を選ばれた場合は、内容を50字以内でカッコ内に必ずご記入ください。

ご職業　コード記入欄 0 4

01：会社役員・団体役員　02：会社員・団体職員　03：公務員
04：個人事業主・自営業　05：パート・アルバイト　06：派遣・嘱託・契約社員　07：主婦・主夫
08：年金受給者　09：学生　10：退職された方・無職の方
49：その他（　　）

(2)上記(1)：個人事業主・自営業 を選択された方のみ、事業内容をご記入ください。

事業内容　コード記入欄 5 8

51：製造業　52：建設業　53：情報通信業　54：運輸業　55：卸売業
56：小売業　57：サービス業　58：金融業、保険業　60：不動産業　61：農業
63：各種団体　68：マンション管理組合　70：鉱業　71：総合商社、貿易業
72：電気、ガス、水道業　73：教育、学習支援、医療、福祉、複合サービス業　74：コンサルティング業
75：貴金属、宝石商　76：廃棄物収集、処理業　77：貸金業　78：漁業　79：中古車販売業
80：郵便受け取り、電話サービス業　81：両替業　82：資金移動業　83：リース業
84：暗号資産交換業者　85：パチンコ、スロット業　86：士業　87：古物商、オークション業、質屋、美術商
88：採石業、砂利採取業　89：インターネット付随サービス業　90：宿泊業

99：その他（　　）

お取引目的

当行との主たるお取引目的をチェック☑ください。(最大3つ)
※99:その他を選ばれた場合は、内容を50字以内でカッコ内に必ずご記入ください。

主な目的
☑01：生計費決済　☐02：事業費決済　☑03：給与受取　☐04：年金受取
☐05：仕送り　☐06：貯蓄　☐07：資産運用　☐08：融資返済用口座
☐09：外国為替取引
☐99：その他（　　）

ご年収

収入についてご記入ください。

ご年収　コード記入欄 0 2

01：なし　02：500万円未満　03：1,000万円未満　04：1,000万円以上

金融資産

資産についてご記入ください。

金融資産　コード記入欄 0 3

01：なし　02：500万円未満　03：1,000万円未満　04：1,000万円以上

次ページへ続く

訂正する場合は、二重線で消してください。　(例) ~~123~~

品質管理用

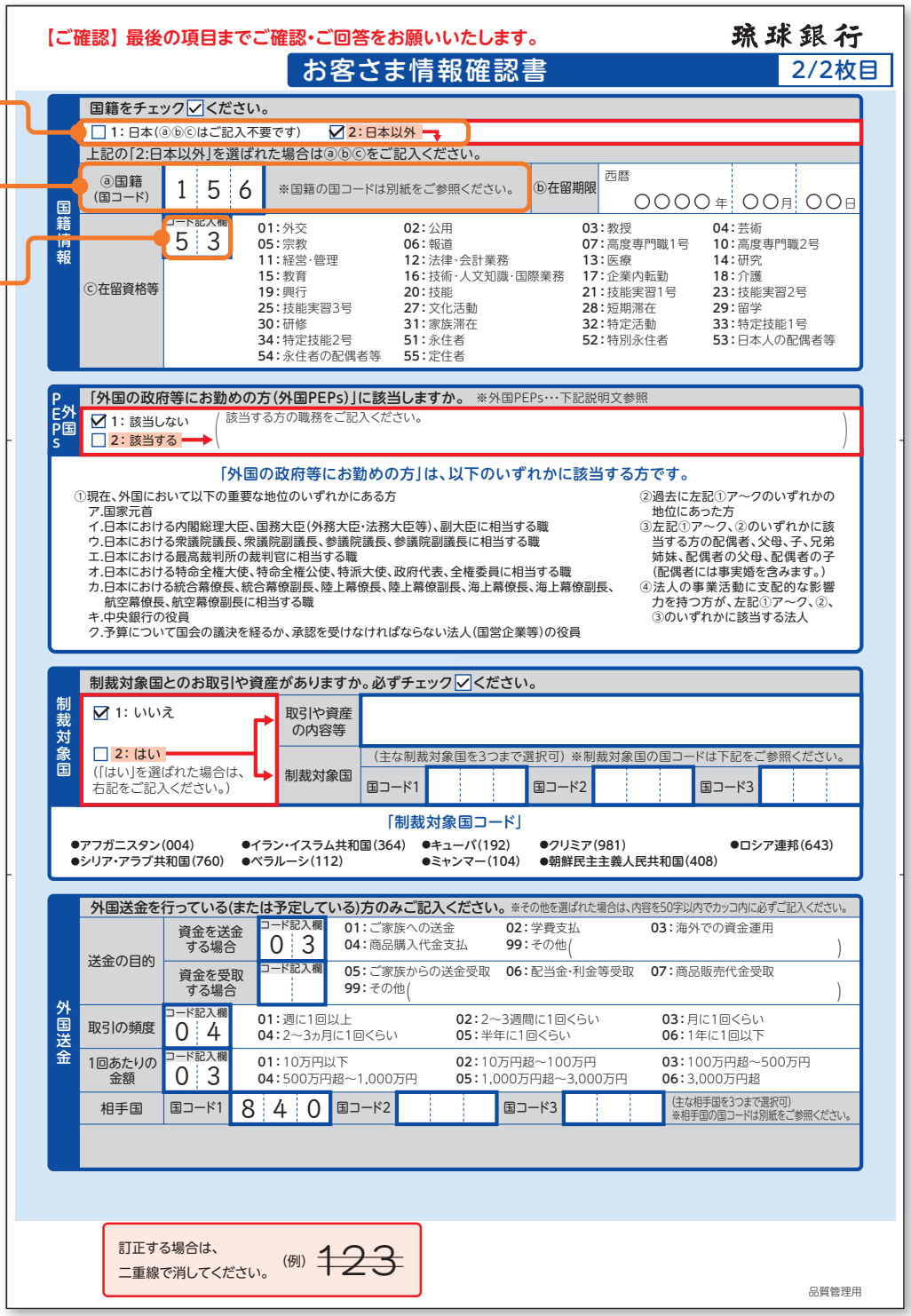
※ご記入もれ等がある場合は、再度ご提出をお願いすることがございます。

【記入例】　個人のお客さま情報確認書（2枚目）

国籍のいずれかに☑ください。

国籍の国コードは別紙をご参照ください。

該当する番号を枠内にご記入ください。



【ご確認】最後の項目までご確認・ご回答をお願いいたします。

琉球銀行

お客さま情報確認書　2/2枚目

国籍情報

国籍をチェック☑ください。

☐ 1：日本（ⓐⓑⓒはご記入不要です）　☑ 2：日本以外

上記の「2:日本以外」を選ばれた場合はⓐⓑⓒをご記入ください。

ⓐ国籍（国コード）：1 5 6　※国籍の国コードは別紙をご参照ください。

ⓑ在留期限：西暦　〇〇〇〇年　〇〇月　〇〇日

ⓒ在留資格等：コード記入欄 5 3

01：外交　02：公用　03：教授　04：芸術
05：宗教　06：報道　07：高度専門職1号　10：高度専門職2号
11：経営・管理　12：法律・会計業務　13：医療　14：研究
15：教育　16：技術・人文知識・国際業務　17：企業内転勤　18：介護
19：興行　20：技能　21：技能実習1号　23：技能実習2号
25：技能実習3号　27：文化活動　28：短期滞在　29：留学
30：研修　31：家族滞在　32：特定活動　33：特定技能1号
34：特定技能2号　51：永住者　52：特別永住者　53：日本人の配偶者等
54：永住者の配偶者等　55：定住者

外国PEPs

「外国の政府等にお勤めの方（外国PEPs）」に該当しますか。　※外国PEPs…下記説明文参照

☑ 1：該当しない
☐ 2：該当する　（該当する方の職務をご記入ください。）

「外国の政府等にお勤めの方」は、以下のいずれかに該当する方です。

①現在、外国において以下の重要な地位のいずれかにある方
ア.国家元首
イ.日本における内閣総理大臣、国務大臣（外務大臣・法務大臣等）、副大臣に相当する職
ウ.日本における衆議院議長、衆議院副議長、参議院議長、参議院副議長に相当する職
エ.日本における最高裁判所の裁判官に相当する職
オ.日本における特命全権大使、特命全権公使、特派大使、政府代表、全権委員に相当する職
カ.日本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
キ.中央銀行の役員
ク.予算について国会の議決を経るか、承認を受けなければならない法人（国営企業等）の役員

②過去に左記①ア～クのいずれかの地位にあった方
③左記①ア～ク、②のいずれかに該当する方の配偶者、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法人の事業活動に支配的な影響力を持つ方が、左記①ア～ク、②、③のいずれかに該当する法人

制裁対象国

制裁対象国とのお取引や資産がありますか。必ずチェック☑ください。

☑ 1：いいえ
☐ 2：はい
（「はい」を選ばれた場合は、右記をご記入ください。）

取引や資産の内容等：

制裁対象国：（主な制裁対象国を3つまで選択可）※制裁対象国の国コードは下記をご参照ください。
国コード1　国コード2　国コード3

「制裁対象国コード」

●アフガニスタン（004）　●イラン・イスラム共和国（364）　●キューバ（192）　●クリミア（981）　●ロシア連邦（643）
●シリア・アラブ共和国（760）　●ベラルーシ（112）　●ミャンマー（104）　●朝鮮民主主義人民共和国（408）

外国送金

外国送金を行っている（または予定している）方のみご記入ください。※その他を選ばれた場合は、内容を50字以内でカッコ内に必ずご記入ください。

送金の目的
資金を送金する場合：コード記入欄 0 3
01：ご家族への送金　02：学費支払　03：海外での資金運用
04：商品購入代金支払　99：その他（　）
資金を受取する場合：コード記入欄
05：ご家族からの送金受取　06：配当金・利金等受取　07：商品販売代金受取
99：その他（　）

取引の頻度：コード記入欄 0 4
01：週に1回以上　02：2～3週間に1回くらい　03：月に1回くらい
04：2～3ヵ月に1回くらい　05：半年に1回くらい　06：1年に1回以下

1回あたりの金額：コード記入欄 0 3
01：10万円以下　02：10万円超～100万円　03：100万円超～500万円
04：500万円超～1,000万円　05：1,000万円超～3,000万円　06：3,000万円超

相手国：国コード1　8 4 0　国コード2　国コード3　（主な相手国を3つまで選択可）※相手国の国コードは別紙をご参照ください。

訂正する場合は、二重線で消してください。　（例）~~123~~

品質管理用