

## 人格なき社団名義での口座を開設されるお客さまへ

いつもゆうちょ銀行・郵便局をご利用いただきまして、誠にありがとうございます。

近年、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策の重要性が増し、金融機関に対して対応の強化が求められていることを受け、ゆうちょ銀行では人格なき社団名義の口座開設において審査を実施しております。

人格なき社団名義で口座を開設されるお客さまには、本件趣旨をご理解いただき、口座開設のお手続きの際、下記書類等をご提出くださいますようお願い申し上げます。

ご提出いただきました書類等がそろっていることを窓口にて確認し、コピー（写し）をとらせていただきます。その後、ゆうちょ銀行貯金事務センターにおいて口座開設にかかる審査を実施し、後日、審査結果をご連絡いたします。

※ 審査には平均1か月程度を必要とします。

※ 貯金事務センターから別途、追加の書類の送付をお願いする場合がございます。

※ 審査の結果、ご希望に添えない場合がございます。

※ キャッシュカードをお申込みの場合、口座開設後、通帳・キャッシュカード・暗証番号通知書（キャッシュサービスをご利用いただく際の初期暗証番号）を別々に送付いたします。なお、暗証番号はATMで変更できますので、キャッシュカード・暗証番号通知書の到着後、すみやかに変更してください。

お客さまには、何卒ご理解くださいますよう、よろしく願いいたします。

### 記

ご提示・ご提出いただく書類等※1	
①	総合口座利用申込書または振替口座加入申込書
②	口座に登録する印章
③	団体の規約（「団体の代表者様の証明」があるもの）
④	団体の活動実績がわかる資料
⑤	団体の名簿
⑥	口座に設定する代表者様の本人確認書類（運転免許証等、顔写真付きの証明書類）
⑦	ご来局（店）者様の本人確認書類（運転免許証等、顔写真付きの証明書類）※2
⑧	団体の総会議事録
⑨	団体の収支報告書
⑩	人格なき社団名義の口座開設にあたってのご確認のお願い
⑪	お取引目的等の確認のお願い（人格なき社団のお客さま）

※1 お手続きの内容またはご来局（店）者様によって上記一覧に記載のない書類等が必要な場合があります。ご不明な点はお近くの郵便局の貯金窓口またはゆうちょ銀行にお尋ねください。

※2 今後、取引を行う方と口座開設に来局（店）される方が異なる場合のみお持ちください。







## 反社会的勢力ではないことの表明・確約について

私(本貯金の名義人(貯金名義人が法人等の団体の場合は、その役員、構成員等を含む。以下同じ。))は、次の①の各号のいずれかに該当し、もしくは②の各号のいずれかに該当する行為をし、または①にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、この貯金の取扱いが停止され、または通知によりこの貯金口座が全部払戻しされても異議を申しません。また、これにより損害が生じた場合でも、いっさい私の責任といたします。

①貴行との取引に際し、現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。

- 1.暴力団
- 2.暴力団員
- 3.暴力団準構成員
- 4.暴力団関係企業
- 5.総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
- 6.その他前各号に準ずる者

②自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約いたします。

- 1.暴力的な要求行為
- 2.法的な責任を超えた不当な要求行為
- 3.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
- 4.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて貴行の信用を毀損し、または貴行の業務を妨害する行為
- 5.その他前各号に準ずる行為



801108

## 人格なき社団名義の口座開設にあたってのご確認のお願い

太枠内にボールペンではっきりとご記入をお願いします。該当の□には、レ印をつけてください。

### 【注意事項】

ゆうちょ銀行で口座を開設いただける法人格を有さない団体は、人格なき社団のみです。

次の条件に該当する場合は、人格なき社団の要件を満たすことおよび法令等により必要とされている事項を確認できないため、お申込みを受け付けできません。

・「ご回答」欄に「いいえ」または「あり」が1つでもある場合

・「規約の記載」欄および「議事録の記載」欄が、いずれも「なし」となっている質問が1つでもある場合

【申込人等の情報】				記入年月日	年	月	日
団体名							
団体 代表者	フリガナ			おところ			
	おなまえ*						
	生年月日	年	月	日	国籍	居住 地国	日本 以外 国名( )
記入者 署名欄							


※ 団体の代表者が外国人の場合、「お名前」欄は英字（ローマ字）で記入してください。

### 【団体の要件の確認項目】

No.	質問	ご回答	規約の記載	議事録の記載
①	<b>団体としての組織を備えていますか。</b> ー 役員を選任の規定や慣行がありますか。 (会長1名、副会長〇名、理事〇名、監事〇名等)	<input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ	<input type="checkbox"/> あり ( 条) <input type="checkbox"/> なし	<input type="checkbox"/> あり ( ページ) <input type="checkbox"/> なし
②	<b>多数決の原則が行われていますか。</b> ー 会長・理事長等の選任、予算・決算の承認等 総会の決議が多数決による旨定められていますか。 また、実際に行われていますか。	<input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ	<input type="checkbox"/> あり ( 条) <input type="checkbox"/> なし	<input type="checkbox"/> あり ( ページ) <input type="checkbox"/> なし
③	<b>構成員の変更にかかわらず団体は存続しますか。</b> ー 団体の活動が継続している間に、構成員の加入・ 脱退が行われることが予定されていますか。(会員の 資格・除名の定めがありますか)	<input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ	<input type="checkbox"/> あり ( 条) <input type="checkbox"/> なし	<input type="checkbox"/> あり ( ページ) <input type="checkbox"/> なし
④	<b>代表の選任方法等は定められていますか。</b> ー 会長・理事長等が団体の代表者であること、代表 の選任方法、権限、職務等が規約で定められていま すか。	<input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ	<input type="checkbox"/> あり ( 条) <input type="checkbox"/> なし	<input type="checkbox"/> あり ( ページ) <input type="checkbox"/> なし
⑤	<b>総会の運営方法について定められていますか。</b> ー 総会の開催、時期、決議事項等について規定はあ りますか。実際に総会は開催されていますか。	<input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ	<input type="checkbox"/> あり ( 条) <input type="checkbox"/> なし	<input type="checkbox"/> あり ( ページ) <input type="checkbox"/> なし
⑥	<b>財産の管理方法は定められていますか。</b> ー 収入や会計の承認や報告といった財産管理に ついて、規定はありますか。 収支を管理する体制が備わっていますか。	<input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ	<input type="checkbox"/> あり ( 条) <input type="checkbox"/> なし	<input type="checkbox"/> あり ( ページ) <input type="checkbox"/> なし
⑦	<b>団体を脱退する時に、構成員が自身の持分を団体の                      財産から受け取ることを前提とした規約・習慣はな                      いですか。</b>	<input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> あり		



【法令等により確認が必要とされている項目】

No.	質問	ご回答	規約の記載
⑧	規約に団体の名称は記載されていますか。	<input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ	<input type="checkbox"/> あり ( 条) <input type="checkbox"/> なし
⑨	規約に団体の所在地は記載されていますか。 ※ 事務局の所在地ではなく、団体の所在地が必要です。	<input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ	<input type="checkbox"/> あり ( 条) <input type="checkbox"/> なし
⑩	規約に団体の目的が記載されていますか。	<input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ	<input type="checkbox"/> あり ( 条) <input type="checkbox"/> なし
⑪	規約に代表者による記載内容の証明がありますか。 (例) この規約の記載内容について、事実と相違ないことを証明します。 東京都千代田区□-□-□ 代表者 郵貯 太郎 	<input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ	
⑫	規約に団体の設立年月日は記載されていますか。 ※ 規約に設立年月日の記載がない場合、次の日付を確認いただき、当該日付を設立年月日として規約の最終頁の下部余白にご記入ください。 また、総合口座利用申込書・振替口座加入申込書の設立年月日は、当該日付をご記入ください。 この場合、「ご回答」欄は「はい」を選択してください。 (例) 設立年月日：20××年×月×日	<input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ	

パターン	設立年月日とする日付
口座開設時に提出いただく書類（活動実績が分かる書類、議事録）に設立年月日の記載がある	当該設立年月日
規約や他の書類に施行年月日の記載があり、施行年月日が設立年月日である	施行年月日
提出いただく書類に設立年月日の記載がない	ご認識いただいている設立年月日または団体として活動が確認できる最も古い日付

< 銀行使用欄 >

備考

日  
附  
印

検  
査

受  
付





8096304

- 「犯罪による収益の移転防止に関する法律」等に基づき、お取引の目的等の申告をお願いします。  
ご申告いただけない場合、お取引をお断りする場合がございますのであらかじめご了承ください。
  - 口座開設等のお取引の際は、租税条約等実施特例法令に基づく届出書としても取り扱いますので、★の箇所へのご記入もお願いします。  
なお、本届出書に記入した居住地区に変更があった場合は、その後3か月以内に異動届出書を提出いただく必要があります。
  - この書類に虚偽の内容を記入された場合は、法令による罰則の対象となる恐れがあります。
- ※太枠内にボールペンではっきりとご記入ください。□枠欄は、該当の項目に☑印をつけてください。

名義人	名称	様	法人番号 (13桁)(★)			
	□座に関連するお取引の場合または当行から依頼した場合は以下にご記入ください。					
	主たる事務所の所在地(★)	法人等種別(★)	<input type="checkbox"/> 特定法人	<input type="checkbox"/> 特定法人以外( )		
居住地区(★)	団体の居住地区(納税地区)は「日本のみ」ですか。 ※「いいえ」を選択された場合は、別の様式の記入をお願いします。					<input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ

- 今後この□座でお取引を行う方(会計担当者等)について、以下にご記入ください。  
(現金・小切手による払込み等のお取引の場合は、今回のお取引担当者さまについてご記入ください)

取引担当者	フリガナ	様	国籍	<input type="checkbox"/> 日本(特別永住者を含む) <input type="checkbox"/> 日本以外(国名: )	居住地区	<input type="checkbox"/> 日本 <input type="checkbox"/> 日本以外(国名: )
	おなまえ	様	ご住所	生年月日(西暦)	年	月
	ご住所			日		

お取引を行う方(会計担当者等)は「外国政府等における重要な公的地位にある方」※/「そのご家族(外国PEPs)」に該当しますか。

はい  いいえ → 「はい」の場合は、以下にご記入ください。

- ※外国において以下の職にある方(過去に在職した方も含みます)
- ・日本における内閣総理大臣、国務大臣、衆参両議院の議長、最高裁判所裁判官、特命全権大使、統合幕僚長等に相当する職
  - ・中央銀行の役員、予算について国会の議決等を要する法人の役員

PEPs	国名	職位	名義人さまと重要な公的地位にある方とのご関係		
			<input type="checkbox"/> ご本人 <input type="checkbox"/> ご家族(重要な公的地位にある方のお名前: )	続柄: )	

- ご来局(店)された方がお取引を行う方(会計担当者等)と異なる場合は、以下にご記入ください。

代理人	フリガナ	様	国籍	<input type="checkbox"/> 日本(特別永住者を含む) <input type="checkbox"/> 日本以外(国名: )
	おなまえ	様		

- (1) 名義人さまが当行とお取引される目的について、以下の該当する項目(①または②のいずれか)にご記入ください。

※「主なご利用目的」は、必ず1つご記入ください。ご利用目的が複数ある場合は、2つ以降を「左記以外のご利用目的」にすべてご記入ください。

主なご利用目的	① □座 (貯金・振替・国債) に関連するお取引		② 現金・小切手による払込み等のお取引 ※裏面は記入不要です	
	<input type="checkbox"/> 会費等の集金・支払 <input type="checkbox"/> 助成金・協賛金の受取 <input type="checkbox"/> 事業費決済 <input type="checkbox"/> 貯蓄/資産運用 <input type="checkbox"/> 外国為替取引 <input type="checkbox"/> その他 ( )	左記以外のご利用目的	<input type="checkbox"/> 商品・サービス代金 <input type="checkbox"/> 投資/貸付/借入返済 <input type="checkbox"/> 株式配当金等の受取 <input type="checkbox"/> その他 ( )	

- (2) 名義人さまの活動内容等について、以下にご記入ください。

活動内容等	<input type="checkbox"/> マンション管理組合 <input type="checkbox"/> 町内会・子供会 <input type="checkbox"/> 学校関連団体(部活動・PTA等) <input type="checkbox"/> その他	
	構成員の資格	例) マンション居住者、〇〇町居住者
	活動目的・内容	団体の主な活動目的・内容を具体的にご記入ください。

(3) 予定される毎月のお取引(預入・払戻・送金等)金額とお取引の頻度について、以下の該当する項目にご記入ください(一時的な取引を除く)。

毎月のお取引金額	<input type="checkbox"/> 1万円以下	<input type="checkbox"/> 50万円超～100万円以下	お取引の頻度	<input type="checkbox"/> 週に3回以上	<input type="checkbox"/> 2～3か月に1回
	<input type="checkbox"/> 1万円超～5万円以下	<input type="checkbox"/> 100万円超～500万円以下		<input type="checkbox"/> 週に1回	<input type="checkbox"/> 半年に1回
	<input type="checkbox"/> 5万円超～10万円以下	<input type="checkbox"/> 500万円超～1,000万円以下		<input type="checkbox"/> 2～3週間に1回	<input type="checkbox"/> 1年に1回以下
	<input type="checkbox"/> 10万円超～50万円以下	<input type="checkbox"/> 1,000万円超		<input type="checkbox"/> 月に1回	

(4) お取引の原資(お取引の資金の出所)について、以下の該当する項目にご記入ください。

原資  会費・積立金  助成金・協賛金  寄付金  その他( )

(5) 今後のお取引で1回当たり200万円を超える現金取引(預入・払戻)を予定されていますか。

はい  いいえ → 「はい」の場合は、以下にご記入ください。

現金取引	現金を使う理由	資金の出所や使用用途、現金でなければならない理由をご記入ください。					
	お取引の頻度	<input type="checkbox"/> 週に1回以上	<input type="checkbox"/> 2～3週間に1回	<input type="checkbox"/> 月に1回	<input type="checkbox"/> 2～3か月に1回	<input type="checkbox"/> 半年に1回	<input type="checkbox"/> 1年に1回以下
	1回当たりの金額	<input type="checkbox"/> 200万円超～300万円以下	<input type="checkbox"/> 300万円超～500万円以下	<input type="checkbox"/> 500万円超～1,000万円以下	<input type="checkbox"/> 1,000万円超		

★お取引に関する届出書に記入した情報は事実と相違ありません。また、居住地国に変更が生じた場合は、生じた日から3か月以内に届出を行います。

役職 \_\_\_\_\_ 署名又は記名押印 \_\_\_\_\_ 印 \_\_\_\_\_

<取扱店使用欄>

取引対象の記号番号等	<input type="text"/>	CRS(非居住者等届書)	受領 ・ 不要
		FATCA(同意書等)	受領 ・ 不要
取引内容	①口座取引 通常(新規・預入・払戻)・定額定期(新規・払戻)・住所氏名変更振替口座開設・国債等・電信振替・内国為替・取引時確認のみお客さま情報確認のみ・その他( ) ※口座開設等に該当する場合は、★印の箇所にご記入があること	②払込み等	通常払込み・電信払込み・為替(振出・払渡)振替払渡(払出証書・配当金領収証)・小切手その他( )
犯収法第4条第2項取引	該当する ・ 該当しない		受付 日附印
備考			検査