



018732508

※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 (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。
(以下も同様をお願いします。)

当行との主な取引目的に
☒ 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。

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 〇〇〇〇 年 〇〇 月 〇〇 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 (銀行届出名称が印字されます)
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	〒900-〇〇〇〇 沖縄県〇〇〇〇 (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 〇〇〇〇 年 〇〇 月 〇〇 日
固定電話番号	〇〇〇 - 〇〇〇 - 〇〇〇〇
携帯電話番号	〇〇〇 - 〇〇〇〇 - 〇〇〇〇
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	〇〇〇 - 〇〇〇 - 〇〇〇〇
(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文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: 土業 87: 古物商、オークション業、質屋、美術商 88: 娯楽業 89: インターネット付随サービス業 90: その他 99: その他 ()
当行との主たる取引目的をチェック <input checked="" type="checkbox"/> ください。(最大3つ) ※99:その他を選ばれた場合は、内容を50文字以内でカッコ内に必ずご記入ください。	
主な目的	<input checked="" type="checkbox"/> 01: 生計費決済 <input type="checkbox"/> 02: 事業費決済 <input checked="" type="checkbox"/> 03: 給与受取 <input type="checkbox"/> 04: 年金受取 <input type="checkbox"/> 05: 仕送り <input type="checkbox"/> 06: 貯蓄 <input type="checkbox"/> 07: 資産運用 <input type="checkbox"/> 08: 融資返済用口座 <input type="checkbox"/> 09: 外国為替取引 <input type="checkbox"/> 99: その他 ()
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
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)

琉球銀行

お客さま情報確認書

2/2枚目

外国PEPs(重要な公的地位にある者)に該当しますか。 ※外国PEPs…下記説明文参照

☒ 1: 該当しない (該当する方の職務をご記入ください。)

☐ 2: 該当する

「外国の重要な地位にある方」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

制裁対象国との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)
●シリア・アラブ共和国(760) ●ペラルーシ(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。

国籍をチェック☑ください。

☐ 1: 日本(③④⑤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③④⑤をご記入ください。

③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。

④在留期限 西暦 〇〇〇〇 年 〇〇 月 〇〇 日

⑤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 32: 特定永住者 53: 日本人の配偶者等
54: 永住者の配偶者等 55: 定住者

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。

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