

取引印鑑簿 兼 特定取引届出書

島根銀行 殿

私が貴行へ預金取引をするについては、各種預金規定を承諾のうえ、すべての預金取引に使用する印鑑を下記のとおり届出いたします。なお、預金の種類により、別印鑑を使用する場合は、貴行指定の様式により、別にお届けいたします。

また、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1項前段の規定に基づき、同条第7項第1号に規定する報告金融機関等である貴行に対して特定取引を行う者の届出書を提出いたします。 ※下記太枠内をご記入ください。

日付	年 月 日	お取引希望店	支店出張所	生年月日	大・昭・平・令	年 月 日
フリガナ				性 別	1.男性 2.女性 3.個人以外	
おとこ	☎ 電話 () -			お勤め先		
				お勤め先の電話番号	() -	
フリガナ	お届け印			【銀行使用欄】		
				店番	CMF番号	
おなまえ						

下記の(1)取引の目的、(2)職業をご記入いただきますようお願いいたします。

に✓をご記入ください。なお、その他に✓した場合は()内へその内容をご記入ください。

(1) 取引の目的

<input type="checkbox"/> 生計費決済	<input type="checkbox"/> 給与受取/年金受取
<input type="checkbox"/> 貯蓄/資産運用	<input type="checkbox"/> その他 ()

(2) 職業

<input type="checkbox"/> 会社役員/団体役員	<input type="checkbox"/> 会社員/団体職員	<input type="checkbox"/> 公務員
<input type="checkbox"/> 個人事業主/自営業	<input type="checkbox"/> パート/アルバイト/派遣社員/契約社員	
<input type="checkbox"/> 主婦	<input type="checkbox"/> 学生	<input type="checkbox"/> 退職された方/無職の方
<input type="checkbox"/> その他 ()		

【特定取引届出書】

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」等の規定により、お客様による届出書のご提出と、金融機関による届出記載内容の確認、記録の作成・保存が義務付けられています。

税法上の居住地国について、該当する項目に✓をお願いいたします。

<input type="checkbox"/> 日本のみ
<input type="checkbox"/> 日本のみではない ⇒別途書面によるお届けが必要となります。
ご本人様以外の代理人の方が本届出書を記入される場合、以下にご署名ください。 (記入例：親権者 島銀 太郎)
代理人署名欄： _____

銀行使用欄

※外国人の場合、「在留カード」または「特別永住者証明書」により在留資格を確認する。

【在留資格 (該当に✓)】	【在留期間 (満了日)】
<input type="checkbox"/> 特別永住者 <input type="checkbox"/> 永住者 <input type="checkbox"/> その他の在留資格 ↓ 在留期間 (満了日) を記録する。	2 0 年 月 日

検印	係印

株式会社 島根銀行

しまぎんインターネットバンキング〈個人〉利用申込書 (兼 キャッシュカード発行依頼書)

私は本申込書に記載されている事項を確認し、「しまぎんインターネットバンキング」〈個人〉利用規定」に同意のうえ、次のとおり申込みます。なお、本申込書提出後、貴行が承諾することにより、契約が成立することに同意します。

日付	年 月 日	お取引希望店	支店出張所
フリガナ			
おとこ	電話 () -		
フリガナ			
おなまえ			

既にある普通預金口座にインターネットバンキング契約をセットされる場合は、下記太枠内に、お取引店と普通預金の口座番号をご記入ください。

お取引店	口座番号
(店番:)	

お届け印

店番	CMF番号

科目	口座番号
11	

〔口座開設のお申込みが同時にあった場合、銀行側で記入〕

太枠内の「ログインパスワード」「E-mail アドレス」をご記入ください。

しまぎんインターネットバンキング〈個人〉

ログインパスワード ※ 6桁の数字でご指定ください。

E-mail アドレス @

キャッシュカードをお申込みの場合は□に✓(チェック)をつけ、暗証番号をご記入ください。

※しまぎんインターネット普通預金をお申込みの場合は、キャッシュカードの発行が必須です。

キャッシュカード発行を依頼します。

暗証番号 ※ 4桁の数字でご指定ください。

(ご注意)

暗証番号、ログインパスワードについては、生年月日、電話番号、同一数字など他人に容易に推測されるものはお避けください。

【銀行使用欄】

取扱日	時刻	オペレーターNO	取引コード	サブコード	モード	店番	口座番号	氏名
システム通番	端末通番						CMF番号	科目
取扱日	時刻	オペレーターNO	取引コード	サブコード	モード	店番	口座番号	氏名
システム通番	端末通番						CMF番号	科目
取扱日	時刻	オペレーターNO	取引コード	サブコード	モード	店番	口座番号	氏名
システム通番	端末通番						CMF番号	科目

カード種類1	カード種類2	発行区分
21. ICキャッシュ	1. 本人	1. 新規
		送付先
		1. 自宅

〈営業店〉

受付日	検印	印鑑照合	受付印

〈事務センター(IB運用端末登録)〉

検印	登録印

〈事務センター(カード申込)〉

受付日	検印	受付印

〈事務センター(IB申込)〉

登録日	検印	(印鑑照合)	登録印

しまぎんインターネットバンキング〈個人〉利用申込書 (兼 キャッシュカード発行依頼書)

お客さま控

私は本申込書に記載されている事項を確認し、「しまぎんインターネットバンキング」〈個人〉利用規定」に同意のうえ、次とおり申込みます。なお、本申込書提出後、貴行が承諾することにより、契約が成立することに同意します。

フリガナ	年 月 日	お取引希望店	支店出張所
フリガナ	-----		
おところ	Ⓣ 電話 () -		
フリガナ	-----		
おなまえ	-----		

◆しまぎんインターネットバンキング〈個人〉

ログインパスワード

※ 後日、「しまぎんインターネットバンキングご利用開始のお知らせ」が郵送されますので、この用紙は、それまで大切に保管してください。

※ 「しまぎんインターネット普通預金」を同時にお申込みの場合は、後日「しまぎんインターネットバンキングご利用開始のお知らせ」が郵送されますので、ログインをして口座番号をご確認ください。

※ キャッシュカードの暗証番号につきましては、お忘れのないようお願いします。

反社会的勢力でないことの表明・確約に関する同意書

株式会社 島根銀行 殿

年 月 日

住所



氏名

私(法人の場合には、当該法人の役員等を含む。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、貴行との取引が停止され、または通知により貴行との取引が解約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し、貴行に損害が生じた場合には、その損害額を支払います。

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. 暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
4. 暴力団準構成員
5. 暴力団関係企業
6. 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
7. 暴力団員が経営を支配していると認められる関係を有している
8. 暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる関係を有している
9. 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有している
10. 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有している
11. 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している
12. 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

以上

----- (銀行使用欄) -----

店番	CMF番号

検印	係印

『預金口座の不正利用等』防止にかかる同意書

近年、「ヤミ金融」「振り込め詐欺」「架空請求」など、他人名義の預金口座を悪用した悪質な犯罪が社会問題となっております。

弊行では、お客さまが犯罪に巻き込まれないためにも、預金口座の譲渡・売買および他人になりすまして預金口座を開設すること等を固くお断りしております。

つきましては、預金口座開設のお申込みにあたって、下記内容にご同意のうえ、ご署名をお願いします。

なお、ご同意いただけない場合、お申込みをお断りさせていただきますのでご了承ください。

以上

記

【同意事項】

- ①私は、預金口座の譲渡・売買および他人になりすまして預金口座を開設することが犯罪行為に該当することを理解しています。
- ②私は、預金口座の譲渡・売買および他人になりすまして預金口座を開設いたしません。
- ③弊行の預金規定は、上記行為に該当する場合、預金口座を利用停止、ならびに解約する必要があることを理解しています。

【ご署名欄】

西暦 年 月 日

ご署名.....

当行では、預金口座の不正利用防止に関し、以下の機関と密接な協力体制をとっております。

- ・各都道府県警察
- ・金融庁
- ・全国銀行協会他

お申込みのご注意事項

1. 普通預金の種類について

このお申込書で普通預金口座の開設をお申込みされる場合は、「しまぎんインターネット普通預金」となります。

2. 「お取引店」について

- (1) 1枚目の「取引印鑑簿」に「お取引希望店」をご記入下さい。
ご指定がない場合は、お取引店は「本店営業部」とさせていただきます。
- (2) 既にお取引がある店舗でのお取引を希望される場合は、2枚目の「新規・普通預金入金申込書」にお取引店をご記入下さい。
尚、この場合お申込書セットの1枚目の「取引印鑑簿」のご記入は不要です。

3. ご本人確認書類について

裏面の本人確認書類をご準備ください。

●注意事項

- ・しまぎんインターネット普通預金は、ワンタイムパスワードのご利用を必須とさせていただきます。
(モバイルバンキングを除く)
- ・以下に記載する行為は、不正となりますので、決して行わないようにしてください。

- ✓ 他人になりすまして預金口座（注）を開設する
- ✓ 預金口座を第三者へ譲り渡す、または交付する等の目的で開設する
- ✓ 預金口座を売買する目的で開設する
- ✓ 預金口座売買等を勧誘、または広告等を行う目的で開設する

注：預金口座には、キャッシュカード、インターネットバンキングのログイン ID・パスワードを含みます。

※預金口座等の譲渡・売買は不正な行為です。刑罰の対象となる可能性もありますので行わないでください。

【ご本人確認書類について】

以下のいずれかをご準備ください

1. ①のうちいずれか1通の原本
2. ②のうちいずれか2通のコピー
3. ③のうちいずれか1通のコピー+④のうちいずれか1通の原本

「犯罪による収益の移転防止に関する法律（犯罪収益移転防止法）」により新規口座開設の際、ご本人様からのお申込みであることを厳正に確認させていただいております。

① (氏名・住所・生年月日が記載されているもの)

原本	住民票の写し	発行後6ヶ月以内のものに限ります。
	印鑑登録証明書	

② (氏名・住所・生年月日が記載されているもの。ただし、有効期限のあるものは有効期限内のもの)

コピー	運転免許証	裏面に変更事項がある場合は両面のコピーをご用意ください。
	運転経歴証明書	裏面に変更事項がある場合は両面のコピーをご用意ください。
	健康保険証	住所欄が裏面にあるものは、現住所が記載されている裏面のコピーもご用意ください。
	各種年金手帳	発行者印がないものはお受付できません。
	個人番号カード	両面のコピーをご用意ください。 通知カードはお受付できません。
	パスポート	顔写真面と氏名・現住所が記載されている所持人記入欄のコピーをご用意ください。
	上記のほか、官公庁から発行され、または発給された書類その他これに類するもの	
	外国人の方は以下のいずれかの書類	
	特別永住者証明書	裏面に変更事項がある場合は、両面のコピーをご用意ください。
	在留カードおよびパスポート	・「在留カード」の裏面に変更事項がある場合は、両面のコピーをご用意ください。 ・「パスポート」は顔写真面と氏名・現住所が記載されている所持人記入欄のコピーをご用意ください。

③ (氏名・住所が記載されているもの)

原本	国税または地方税の領収書または納税証明書	発行後6ヶ月以内のものに限ります。
	社会保険料の領収証書	
	公共料金(固定電話、電気、ガス、水道、NHK受信料)の領収証書	ご本人さま、または同居のご家族(同一姓の方に限り)の住所、氏名の記載があるものに限ります。 発行後6ヶ月以内のものに限ります。

*ご提出いただきましたご本人確認書類はご返却いたしません。お客様のプライバシー保護を十分に配慮し、一定期間経過後は、当行の責任において破棄させていただきますので、予めご了承ください。

*総合的判断により、口座開設をお断りする場合がございますので、予めご了承ください。

以上

宛名用ラベル

 料金受取人払郵便 松江中央局 承認 864 差出有効期間 2024年1月 15日まで	6908790 定形郵便物 020
差出人 〒 お名前: ご住所	島根銀行 事務センター 行 松江中央郵便局 私書箱四二号

ご使用方法

- ①当宛名用ラベルを、サイズを変えずにA4紙に印刷してください。
- ②線で切り取り、定形の封筒に貼り付けてご利用ください。(のり付けする際、剥がれない様にしっかりとお貼りください。)
- ③宛名用ラベルの左下へご住所、お名前を記入ください。



封筒の表側

ご注意：定形の封筒(長形3号:長さ23.5cm、幅12cm)をご使用ください。