

# 預金届出印鑑票

伊達信用金庫 御中

貴金庫との全ての預金取引(当座預金を除く)に使用する印鑑をお届けします。  
なお、この印鑑票届出後は、以前使用の印鑑による取引も、この印鑑でお取り扱い下さい。

店番	お客さま番号

平成	年	月	日	郵便番号	-
おところ					
アパート名					
フリガナ					
おなまえ					
屋号名					
ご自宅電話番号	( )	-			
生年月日	明・大・昭・平	年	月	日生・設立	男・女

太線の中のみご記入下さい

お届け印		改印	
		( )	
検印	係	検印	係

個別印鑑票がある場合は○印で囲む  
個別  注意情報無

下記事項を表明・確認したうえ、貴金庫との取引に使用する印鑑をお届けします。

また、別紙「反社会的勢力ではないことの表明・確認について」を受領しました。

私(本預金口座の名義人)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・確認に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、この預金取引が停止され、または通知によりこの預金口座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ます。

※①貴金庫との取引に際し、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認します。

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認します。

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金庫の信用を毀損し、または貴金庫の業務を妨害する行為 5. その他前各号に準ずる行為

※「組織犯罪対策要綱の制定について(依命通達)」(平成16年10月25日付警察庁次長通達)によります。

変更処理	住所
	名義
	ご自宅電話番号 ( ) -

変更(住所・名義) 日付 ( )

検印	係
----	---

取引終了	年	月	日
新印鑑票へ切替			

(21004205) H.29. 3(K) 3,000 [10Y]

個人のお客様の場合は記入して下さい。

## 外国口座税務コンプライアンス法に係る申告書

米国の外国口座税務コンプライアンス法 (FATCA) および関連する日米当局声明により、お客様が税務上の米国人 (米国市民 (米国籍保有者) または米国居住者) に該当するか否かを確認し、該当する場合、お客様の情報を米国内国歳入庁へ報告することが金融庁および国税庁より要請されています。

<以下のいずれかにチェック (✓) を付してください。>

私は、米国市民 (米国籍保有者) および米国居住者のいずれにも該当しません。

私は、米国市民 (米国籍保有者) または米国居住者のいずれかに該当します。

なお、米国納税者番号 (TIN) は、 -  -  です。

上記の税務上の米国人に該当する場合は記入して下さい。

## 米国内国歳入庁への報告に関する同意書

私は、米国内国歳入庁による租税徴収への利用等のために、米国の外国口座税務コンプライアンス法 (FATCA) および関連する日米当局声明に基づき、貴金庫が、私に関する情報 (氏名、住所、米国納税者番号 (TIN)、口座番号、口座残高その他報告対象とする取引内容等) を、米国内国歳入庁に開示することに同意します。

平成 年 月 日

署名

※ 本書面は、米国の外国口座税務コンプライアンス法 (FATCA) および関連する日米当局声明に基づき、ご提出をお願いするものです。本書面をご提出いただけない場合は、お引取をお断りさせていただくことがあります。

分類結果

特定米国人以外・特定米国人