

事業内容と変更事項を確認できる資料をご提出ください。下記よりいずれか一点をご同封ください。

所在地 事業内容	履歴事項全部証明書	発行より6か月以内のもの
	印鑑登録証明書	
実質的支配者	株主名簿	定款
	税務申告書別表②	申告受理および認証証明書
	実質的支配者リスト	その他

実質的支配者各人の本人確認書類も必要です
(運転免許証等の裏表原寸大コピー)

改印は、別途お手続きが必要ですので、お取引店にお問い合わせください。

該当する場合チェック

貴社名	フリガナ カ)エスピージェーション	□公的機関 □上場企業	
	株式会社 SBJ 商事	印 ※変更事項ない場合、捺印不要	
英文表記 SBJ Corporation	複数のお届出印でお取引されている場合、 いずれか1つのご印鑑をご捺印ください。 変更事項がない場合、 ご捺印不要です。		
所在地	フリガナ トウキョウト ミナトク シバ 5-36-7 ミタベルジュビル4カイ		
	〒108-0014 東京都港区芝5-36-7 三田ベルジュビル4階		
英文表記(送金取引、SBJ Biz-DIRECTをご利用の場合、アルファベット大文字でご記入ください) 4F MITA BELLJU BLDG., 5-36-7 SHIBA, MINATO-KU, TOKYO			
代表者名	フリガナ シンカン タロウ	ご担当者名	フリガナ シンカン ジロウ
	新韓 太郎 様		新韓 次郎 様
固定電話	00-0000-0000	携帯電話	000-0000-0000
		メールアドレス	●●●●@●●●●.co.jp
お取引目的	弊行に預金口座をお持ちの場合	□生活費決済 <input checked="" type="checkbox"/> 事業費決済 □給与受取/年金受取 □貯蓄・資産運用 □外国送金 □融資 □その他 ()	
	弊行に預金口座をお持ちでない場合	大口現金取引(為替取引) □商品・サービス代金 □投資/貸付/借入金返済 □生活費 □その他 ()	
外国送金	□今後外国送金の予定なし <input checked="" type="checkbox"/> 今後外国送金の予定あり(送金予定国: 韓国)		
事業内容	□農業/林業/漁業 □製造業 □建築業 □情報通信業 □運輸業 <input checked="" type="checkbox"/> 卸売/小売業 □金融業/保険業 □不動産業 □サービス業 □その他 ()		
事業内容 該当する場合	<input checked="" type="checkbox"/> 資金移動業 □仮想通貨交換業 □保険業 □投資業 □信託業 □金銭貸付業 <input checked="" type="checkbox"/> 外貨両替業 □ファイナンスリース業 □クレジットカード業 □宝石・貴金属業 □郵便物受取サービス業 □電話受付代行業 □電話転送サービス業 □法律・会計関係サービス業 □古物業 □水産業 □カジノ業 □電子決済手段等取引業(法定通貨の価値と連動する「ステーブルコイン」の仲介等) □決済代行・収納代行業		
当社は、株式会社SBJ銀行のホームページに掲載された「個人情報保護及び特定個人情報の取扱いに関する基本方針」を確認及び理解しました。 また、以上の記載内容の通り事実を申告し、申告内容に基づき取引目的等を貴行に登録または変更することに同意します。		回答日	2024 年 1 月 1 日
		ご担当者 ご署名 (サイン)	新韓次郎

記載内容をご理解・同意いただける場合、ご署名ください。
訂正する場合は二重線で消してください。修正テープ等のご利用頂けません。

実質的支配者に係る確認事項

A. 資本多数決法人または、B. それ以外の法人の下記 1~4 のうち、貴社の実質的支配者に該当する番号 1 つにチェック✓ください。尚、貴社が C. 国・地方公共団体・上場企業等に該当する場合、実質的支配者の本人特定事項へのご回答は不要です。

A. 資本多数決法人（株式会社、有限会社、投資法人、特定目的会社等）に該当する場合			
<input checked="" type="checkbox"/>	1. 議決権の総数の 50%を超える議決権を直接または間接的に保有している個人	↓いない場合 2へ	当該個人 1 名が実質的支配者
<input type="checkbox"/>	2. 議決権の総数の 25%を超える議決権を直接または間接的に保有している個人	↓いない場合 3へ	当該個人全員が実質的支配者
<input type="checkbox"/>	3. 出資、融資、取引その他の関係を通じて事業活動に支配的な影響力を持つ個人	↓いない場合 4へ	当該個人全員が実質的支配者
<input type="checkbox"/>	4. 法人を代表し、事業を執行する個人	↓いない場合 4へ	当該個人全員が実質的支配者
B. 資本多数決以外の法人（一般社団・財団法人、学校法人、宗教法人、医療法人、合同会社等）に該当する場合			
<input type="checkbox"/>	1. 議決権の総数の 50%を超える議決権を直接または間接的に保有している個人	↓いない場合 2へ	当該個人 1 名が実質的支配者
<input type="checkbox"/>	2. 議決権の総数の 25%を超える議決権を直接または間接的に保有している個人	↓いない場合 3へ	当該個人全員が実質的支配者
<input type="checkbox"/>	3. 出資、融資、取引その他の関係を通じて事業活動に支配的な影響力を持つ個人	↓いない場合 4へ	当該個人全員が実質的支配者
<input type="checkbox"/>	4. 法人を代表し、事業を執行する個人	↓いない場合 4へ	当該個人全員が実質的支配者
C. 国・地方公共団体・上場企業等に該当する場合			

※事業経営を実質的に支配する意思又は能力を有していないことが明らかな場合を除く

実質的支配者の本人特定事項

複数名の場合は、全てご記入ください。また、実質的支配者を確認できる資料と本人確認書類

<input type="checkbox"/> 株主名簿 <input checked="" type="checkbox"/> 定款 <input type="checkbox"/> 税務申告書別表② <input type="checkbox"/> 申告受理および認証証明書 <input type="checkbox"/> 実質的支配者				
ご住所	〒 108-0014 東京都港区芝 5-36-7 7階			
お名前	フリガナ	シンカン ソル	生年月日	1986年1月1日
		新韓 祖流	国籍	日本
	英文表記	SHINHAN SOL	貴社との関係性	大株主・名誉会長
外国 PEPs (外国の重要な公的地位にある者) の該当性	<input checked="" type="checkbox"/> 該当しない <input type="checkbox"/> 該当する (該当内容:)			
<input type="checkbox"/> 運転免許証 <input type="checkbox"/> パスポート <input checked="" type="checkbox"/> 個人番号カード <input type="checkbox"/> 在留カード/特別永住者証明書 <input type="checkbox"/> その他 ()				

実質的支配者に変更がない場合、確認資料および本人確認書類のご提出は不要です。

外国 PEPs (外国の重要な公的地位にある者) とは

①現在、外国において以下の重要な公的地位のいずれかにある者

- (ア) 国家元首
- (イ) 我が国における内閣総理大臣その他の国務大臣及び副大臣に相当する職
- (ウ) 我が国における衆議院議長、衆議院副議長、参議院議長又は参議院副議長に相当する職
- (エ) 我が国における最高裁判所の裁判官に相当する職
- (オ) 我が国における特命全権大使、特命全権公使、特派大使、政府代表又は全権委員に相当する職
- (カ) 我が国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、航空幕僚長又は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受けるまたは、承認を受けなければならない法人の役員

②かつて上記① (ア) ~ (ク) のいずれかの地位にあった者

③上記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、配偶者の父母または子にあたる者 (配偶者には事実婚も含まれます)

④実質的支配者が① (ア) ~ (ク)、②、③のいずれかに該当する法人

ご不明な点は下記コールセンターまたはお取引店までお問い合わせください。

SBJ 銀行コールセンター 0120-015-017 (通話料無料) 9時00分~18時00分 (土日・祝日・年末年始を除く)

【留意事項】

- ※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。
- ※ご記入内容の確認が必要な場合や、一定期間ご提出いただけなかった場合、お電話を差し上げることがございますので、あらかじめご了承ください。
- ※ご提出期限内にご回答いただけないお客さまにおかれましては、お取引を制限等させていただく場合がございます。
- ※ご回答いただいた後も、定期的にお客さま情報を更新させていただくため、複数回にわたり同様ののご案内が届く場合がございます。
- ※株式会社 SBJ 銀行の個人情報保護及び特定個人情報の取扱いに関する基本方針につきましては当行ホームページをご確認ください。

<http://sbjbank.co.jp/policy/privacy.html>

