

外国口座税務コンプライアンス法（FATCA）に係る宣誓書兼同意書

私（本口座の名義人）は、米国市民（米国籍保有者）又は米国居住者であることを宣誓し、後述の情報提供に同意の上、以下の事項を届け出ます。

日付： _____

ご署名： _____

部店番号： _____

口座番号： _____

※部店・口座番号は口座開設済の場合

※アルファベット、数字でご記入ください。

Name（氏名）										
Address（住所）										
Social security number or Individual taxpayer identification number （社会保障番号）または（米国納税者番号）										

米国政府及び日本政府からの要請により、当社は、お客様が外国口座税務コンプライアンス法（FATCA）上の報告対象として以下の①、②又は③に該当する場合（該当する可能性がある」と当社が判断する場合を含む。）、米国税務当局における課税執行のため、お客様の情報（氏名／名称、住所／所在地、米国納税者番号、口座番号、口座残高、口座に発生した所得の額、その他米国税務当局が指定する情報。）を米国税務当局に提供することがあります。

なお、当社は、個人情報の保護に関する法律、金融分野における個人情報保護に関するガイドライン等に基づき、お客様の情報のうち個人情報に該当するものを適切に取り扱い、上述の米国税務当局における課税執行のために米国税務当局に提供する目的及び当社の個人情報保護方針で定める利用目的以外の目的では利用いたしません。

- ① 米国における課税対象となる自然人、法人又はその他の組織
- ② 米国における課税対象となる自然人が実質的支配者[※]となっている非米国法人又はその他の組織（金融機関を除く）
- ③ FATCA の枠組みに参加していない金融機関（米国内国歳入法 1471 条及び 1472 条の適用上、適用外受益者として扱われる者を除く。）

※実質的支配者とは、法人の事業経営を実質的に支配することが可能となる関係にある者をいいます。

記入見本

外国口座税務コンプライアンス法（FATCA）に係る宣誓書兼同意書

私（本口座の名義人）は、米国市民（米国籍保有者）又は米国居住者であることを宣誓し、後述の情報提供に同意の上、以下の事項を届け出ます。

日付： 2019.1.1

ご署名： 楽天 太郎

部店番号： 700

口座番号： 123456

※部店・口座番号は口座開設済の場合

※アルファベット、数字でご記入ください。

Name（氏名）	Taro Rakuten										
Address（住所）	1-2-3, XXX-cho, XXX-ku, Tokyo, Japan										
Social security number or Individual taxpayer identification number (社会保障番号)または(米国納税者番号)	1	2	3	-	4	5	-	6	7	8	9

米国政府及び日本政府からの要請により、当社は、お客様が外国口座税務コンプライアンス法（FATCA）上の報告対象として以下の①、②又は③に該当する場合（該当する可能性がある」と当社が判断する場合を含む。）、米国税務当局における課税執行のため、お客様の情報（氏名／名称、住所／所在地、米国納税者番号、口座番号、口座残高、口座に発生した所得の額、その他米国税務当局が指定する情報。）を米国税務当局に提供することがあります。

なお、当社は、個人情報の保護に関する法律、金融分野における個人情報保護に関するガイドライン等に基づき、お客様の情報のうち個人情報に該当するものを適切に取り扱い、上述の米国税務当局における課税執行のために米国税務当局に提供する目的及び当社の個人情報保護方針で定める利用目的以外の目的では利用いたしません。

- ① 米国における課税対象となる自然人、法人又はその他の組織
- ② 米国における課税対象となる自然人が実質的支配者※となっている非米国法人又はその他の組織（金融機関を除く）
- ③ FATCA の枠組みに参加していない金融機関（米国内国歳入法 1471 条及び 1472 条の適用上、適用外受益者として扱われる者を除く。）

※実質的支配者とは、法人の事業経営を実質的に支配することが可能となる関係にある者をいいます。

当社の登録住所を確認できる、運転免許証・住民票の写し・住民票の写し・印鑑登録証明書・各種健康保険証・パスポート・在留カード・特別永住者証明書・住民基本台帳カード・個人番号カードを併せてご提出ください。

