

特定取引を行う者の(新規・任意・異動)届出書(個人用)

Self-Certification of Account Holders

1. 当行は、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(以下、「実特法」)に基づき、お客様とのお取引にあたり、本届出書の取付および本人確認の実施、記録および保管が義務付けられているため、お手数ですが、以下の各項目についてご記入をお願いいたします。
 なお、本届出書にご署名いただけない場合、お取引をお断りすることがありますので、ご理解・ご協力のほどよろしくお願いいたします。
 実特法および居住地国の詳細につきましては、当行ホームページまたは当行コールセンターにご確認ください。

2. 本人確認書類の提出がないときは提出いただいた(任意)届出書は実特法上の届出書としてではなく、お客様が弊行に外国納税者番号を提出するために使用した書式として取り扱います。

3. 以下についてご確認のうえ、下欄にご署名をお願いいたします。
 ・本届出書に虚偽の内容を記入されたり、記入されなかったりした場合は、法令による罰則の対象となるおそれがあります。
 ・ご記入いただいた内容に変更があった場合は、その事実の発生後3ヶ月以内に改めて本届出書を提出いただく必要があります。その際は、速やかに当行までお申し出ください。
 ・本書面記入以前に居住地国について届出書を提出されている場合、本書面の提出により、その届出書の記載内容を撤回することとなります。

1. Based on the Act on Special Provisions of the Income Tax Act, the Corporation Tax Act, and the Local Tax Act Incidental to Enforcement of Tax Treaties (collectively referred to as the "Act"), SBI Shinsei Bank is required to obtain this Self-Certification form and confirm, record, and retain identification and due diligence documentation for customer transactions/ accounts. Accordingly, please provide the information requested below. We may not be able to accept customer transactions/accounts if the Self-Certification form is not signed and submitted to us. Your understanding and cooperation is appreciated.
 For details of the Act and related information including country of residence, please refer to our website or contact our call center.

2. If you have not submitted your identification and due diligence documentation, this Self-Certification Form submitted will be treated as documentation for submitting your Foreign Taxpayer Identification Number to us, and not as a Self-Certification form("the Voluntary Self-Certification for Preexisting Accounts") under the Act.

3. Please confirm your understanding of the following by acknowledging with your signature in the box below.
 ・ You may be subject to penalties under applicable laws and regulations if false and/or incomplete information is given on the Self-Certification form.
 ・ If there has been a change to the information provided previously, you are required to submit an updated Self-Certification form("Self-Certification for Changes in Circumstances") within three months from the date of change. Please notify us if there is a change to your information.
 ・ If you have previously provided information on your country of residence to us prior to submitting this Self-Certification form, the previous information provided will be superseded with the updated information on this Self-Certification form upon submission.

株式会社 SBI新生銀行
 SBI Shinsei Bank, Limited

		ご記入日 Date		年Year 月Month 日Day		
届出書種類/Notification form type いずれか1つにチェックしてください。 Please check one of them.		<input type="checkbox"/> 新規 New	<input type="checkbox"/> 任意 Voluntary	<input type="checkbox"/> 異動 Changes		
【任意・異動の場合のみ】口座番号 [Only for voluntary / changes] Account number				店番号 Branch Code		
				口座番号 Account number		
【異動の場合のみ】以前に当行で別の居住地国の届出をされたことがある方は その居住地国名 [Only for changes] If you have previously provided information on your country of residence to us prior to submitting this Self-Certification form, please state this country of residence.						
お名前 Name	[アルファベット・ブロック体表記] [Alphabet / block notation] First Name, Middle Name, Last Name					
	[漢字表記] ※口座名義が漢字表記(かな/カナ混じりを含む)の方はこちらもご記入ください。					

***裏面もご確認ください/Please also check the back side**

ご住所 Address	[アルファベット・ブロック体表記] ※日本のご住所のみ日本語表記可 [Alphabet / block notation] * Only addresses in Japan can be written in Japanese		
生年月日 Date of Birth	年Year	月Month	日Day 生

税務上の居住地国および居住地国ごとの外国納税者番号/Foreign Taxpayer Identification Number for each country of residence and country of residence for tax purposes 該当する国及び外国納税者番号は全てご記入ください /Please provide all applicable country(ies) and Foreign Taxpayer Identification Number. 該当の□欄にチェック☑してください/Please place a check in the corresponding □ column ☑ ※米国籍/グリーンカード(米永住権)保有の方は「米国」にチェックをお願いします/* If you have U.S. citizenship / green card (permanent residence in the U.S.), please check "USA".	国名/Country name <input type="checkbox"/> 日本/Japan	外国納税者番号 /Foreign Taxpayer Identification Number (提供できない場合は理由をご記入ください/If a Foreign Taxpayer Identification Number cannot be provided, please state the reason) 居住地国が日本の場合は納税者番号の記入は不要です。 Taxpayer identification number is not required if the jurisdiction of residence is Japan.
	<input type="checkbox"/> 米国/USA	別途W-9(当行制定様式)をご提出ください Please submit W-9 separately
	<input type="checkbox"/> その他 Others (居住地国をご記入ください。 Indicate the country of residence.)	
	<input type="checkbox"/> 居住地国なし N.A.	納税者番号の記入は不要です。 Taxpayer Identification Number is not required.
		() <input type="checkbox"/> 保有なし/Not owned
		() <input type="checkbox"/> 保有なし/Not owned
※パワーフレックス取引は日本国内に居住される個人のお客さまのみの取扱いとなります。居住地で「その他」又は「なし」を選択する場合にはお取引いただけないことがあります。 ※PowerFlex accounts are available only for individual customers residing in Japan. PowerFlex accounts may not be applicable if "Others" or "N.A." is selected.		

「ご住所」の所在地国と「税務上の居住地国」が相違する場合、相違する居住地国ごとの理由、または「税務上の居住地国」を有しない場合その理由。 If the country of residence of your "address" is different from the country of residence for tax purposes, the reason for each different country of residence, or the reason for not having a "country of residence for tax purposes".	<input type="checkbox"/> 米国籍/グリーンカード保有 US citizenship / green card holder <input type="checkbox"/> その他/others ()
その他参考情報 Other reference information	(該当なければ記入不要です) (Not required if this is not apply to you.)

(銀行処理欄)

受付日 _____

受付

確認書類 <input type="checkbox"/> PF口座開設と同時に確認 <input type="checkbox"/> その他()	確認
--	----

対象取引	<input type="checkbox"/>	PF口座開設
	<input type="checkbox"/>	その他 ()
	<input type="checkbox"/>	その他 ()

受領報告 業務管理部に報告	報告者印
------------------	------

【記入例】 特定取引を行う者の（新規・任意・異動）届出書（個人用）

「新規」
 新規に口座開設等を行う場合
「任意」
 新規及び異動に該当しないお客さまで届出書を提出する場合
「異動」
 これまで新規・任意・異動届出書の提出があり、新たに居住地区に異動があった場合

「新規」「任意」
 現住所をご記入ください
「異動」
 異動後のご住所をご記入ください。
 住所が海外の場合、必ずアルファベット(ローマ字)で記入してください。

「新規」「任意」
 該当する居住地区にチェックをつけてください。
 居住地区が日本の場合は納税者番号欄への記入は不要です。
「異動」
 異動後の居住地区として該当するものにチェックをつけてください。「その他」にチェックをつけた場合、居住地区もご記入ください。納税者番号もご記入ください。

株式会社 SBI新生銀行 SBI Shinsei Bank, Limited		ご記入日 Date	2022	1	4	年Year	月Month	日Day
届出書類/Notification form type いずれか1つにチェックしてください。 Please check one of them.		<input checked="" type="checkbox"/> 新規 New	<input type="checkbox"/> 任意 Voluntary	<input type="checkbox"/> 異動 Changes				
【任意・異動の場合のみ】口座番号 [Only for voluntary / changes] Account number		店番号 Branch Code	口座番号 Account number					
		0 0 0	-	0	0	0	0	0
【異動の場合のみ】以前に当行で別の居住地区の届出をされたことがある方はその居住地区名 [Only for changes] If you have previously provided information on your country of residence to us prior to submitting this Self-Certification form, please state this country of								
お名前 Name	(アルファベット・ブロック体表記) [Alphabet / block notation] First Name, Middle Name, Last Name TARO SHINSEI							
	(漢字表記) ※口座名義が漢字表記(かな/かみじりを含む)の方はこちらもご記入ください。 新生 太郎							
*裏面もご確認ください/Please also check the back side								
登録No.11652 (1/4) 23.1								
ご住所 Address	(アルファベット・ブロック体表記) ※日本のご住所のみ日本語表記可 [Alphabet / block notation] * Only addresses in Japan can be written in Japanese 50 Example Street London, UK							
生年月日 Date of Birth	1985 年Year 4 月Month 1 日Day 生							
税務上の居住地区および居住地区ごとの外国納税者番号/Foreign Taxpayer Identification Number for each country of residence and country of residence for tax purposes	国名/Country name	外国納税者番号 /Foreign Taxpayer Identification Number (提供できない場合は理由をご記入ください/If a Foreign Taxpayer Identification Number cannot be provided, please state the reason)						
該当する国及び外国納税者番号は全てご記入ください/Please provide all applicable country(ies) and Foreign Taxpayer Identification Number.	<input checked="" type="checkbox"/> 日本/Japan	居住地区が日本の場合は納税者番号の記入は不要です。 Taxpayer identification number is not required if the jurisdiction of residence is Japan.						
該当の欄にチェックをつけてください/Please place a check in the corresponding column	<input checked="" type="checkbox"/> 米国/USA	別途W-9(当行制定様式)をご提出ください Please submit W-9						
※米国籍/グリーンカード(米国永住権)保有の方は「米国」にチェックをお願いします/If you have a U.S. citizenship / green card (permanent residence in the U.S.), please check "USA".	<input checked="" type="checkbox"/> その他 Others (居住地区をご記入ください。 Indicate the country of residence.)							
	英国	(0123456789) <input type="checkbox"/> 保有なし/Not owned						
	中国	(9876543210) <input type="checkbox"/> 保有なし/Not owned						
	<input type="checkbox"/> 居住地区なし N.A.	納税者番号の記入は不要です。 Taxpayer Identification Number is not required.						
※パワーフレックス取引は日本国内に居住される個人のお客さまのみの取扱いとなります。居住地区で「その他」又は「なし」を選択する場合にはお取引いただけないことがあります。 ※PowerFlex accounts are available only for individual customers residing in Japan. PowerFlex accounts may not be applicable if "Others" or "N.A." is selected.								
「ご住所」の所在地と「税務上の居住地区」が相違する場合、相違する居住地区ごとの理由、または「税務上の居住地区」を有しない場合その理由。 If the country of residence of your "address" is different from the country of residence for tax purposes, the reason for each different country of residence, or the reason for not having a "country of residence for tax purposes".		<input type="checkbox"/> 米国籍/グリーンカード保有 US citizenship / green card holder						
		<input type="checkbox"/> その他/others (

【記入例】 特定取引を行う者の（新規・任意・異動）届出書（個人用）

"New":
When opening a new account
"Voluntary":
When are neither "New" nor "Changes"
"Changes":
When your country of residence has changed from the previously submitted form.

"New" or "Voluntary":
Please provide your current address.
"Changes":
Please provide your new address.

Please make sure to write in Roman alphabet if your address is overseas.

"New" or "Voluntary":
Please check the box of your current country of residence. Taxpayer identification number is required unless your country of residence is Japan.

"Changes":
Please check the box of your new country of residence. If "Others", please provide the name of the country. Please also provide your taxpayer identification number if you have one.

株式会社 SBI新生銀行 SBI Shinsei Bank, Limited		ご記入日 Date		2022 年Year 1 月Month 4 日Day	
届出書種類/Notification form type いずれか1つにチェックしてください。 Please check one of them.		<input checked="" type="checkbox"/> 新規 New		<input type="checkbox"/> 任意 Voluntary	
		<input type="checkbox"/> 異動 Changes			
【任意・異動の場合のみ】口座番号 [Only for voluntary / changes] Account number			店番号 Branch Code	口座番号 Account number	
			0 0 0 -	0 0 0 0 0 0 0 0	
【異動の場合のみ】以前に当行で別の居住地域の届出をされたことがある方はその居住地域名 [Only for changes] If you have previously provided information on your country of residence to us prior to submitting this Self-Certification form, please state this country of					
お名前 Name		【アルファベット・ブロック体表記】 [Alphabet / block notation] First Name, Middle Name, Last Name TARO SHINSEI 【漢字表記】 ※口座名義が漢字表記(かながな混じりを含む)の方はこちらもご記入ください。 新生 太郎 *裏面もご確認ください/Please also check the back side			
ご住所 Address		【アルファベット・ブロック体表記】 ※日本のご住所のみ日本語表記可 [Alphabet / block notation] * Only addresses in Japan can be written in Japanese 50 Example Street London, UK			
生年月日 Date of Birth		1985 年Year 4 月Month 1 日Day 生			
税務上の居住地域および居住地域ごとの外国納税者番号/Foreign Taxpayer Identification Number for each country of residence and country of residence for tax purposes 該当する国及び外国納税者番号は全てご記入ください/Please provide all applicable country(ies) and Foreign Taxpayer Identification Number. 該当の欄にチェック☑してください/Please place a check in the corresponding ☐ column ☑ ※米国籍/グリーンカード(米国永住権)保有の方は「米国」にチェックをお願いします/If you have a U.S. citizenship / green card (permanent residence in the U.S.), please check "USA".		国名/Country name		外国納税者番号 /Foreign Taxpayer Identification Number (提供できない場合は理由をご記入ください/If a Foreign Taxpayer Identification Number cannot be provided, please state the reason)	
		<input checked="" type="checkbox"/> 日本/Japan		居住地域が日本の場合は納税者番号の記入は不要です。 Taxpayer identification number is not required if the jurisdiction of residence is Japan.	
		<input checked="" type="checkbox"/> 米国/USA		別途W-9(当行制定様式)をご提出ください Please submit W-9	
		<input checked="" type="checkbox"/> その他 Others 居住地域をご記入ください。 Indicate the country of residence.)			
		英国		(0123456789) <input type="checkbox"/> 保有なし/Not owned	
		中国		(9876543210) <input type="checkbox"/> 保有なし/Not owned	
		<input type="checkbox"/> 居住地域なし N.A.		納税者番号の記入は不要です。 Taxpayer Identification Number is not required.	
※パワーフレックス取引は日本国内に居住される個人のお客さまのみの取扱いとなります。居住地域で「その他」又は「なし」を選択する場合にはお取引いただけないことがあります。 ※PowerFlex accounts are available only for individual customers residing in Japan. PowerFlex accounts may not be applicable if "Others" or "N.A." is selected.					
「ご住所」の所在地と「税務上の居住地域」が相違する場合、相違する居住地域ごとの理由、または「税務上の居住地域」を有しない場合その理由。 If the country of residence of your "address" is different from the country of residence for tax purposes, the reason for each different country of residence, or the reason for not having a "country of residence for tax purposes".				<input type="checkbox"/> 米国籍/グリーンカード保有 US citizenship / green card holder	
				<input type="checkbox"/> その他/others (