



表示

ご本人さま確認書類の一覧。

※書類は有効期限内のもので現住所が記載されているもの。
※ご本人さま確認書類のコピーをいただく場合があります。

個人（居住者）・日本国籍の方

- ①運転免許証・②個人番号カード（マイナンバーカード）
③住民基本台帳カード・④運転経歴証明書・⑤パスポート

- ※ 運転免許証：国際運転免許証は除く。
- ※ 個人番号カード（マイナンバーカード）：通知カードは本人確認書類としてお取扱いできません。
- ※ 住民基本台帳カード：顔写真付きのものに限ります。
- ※ 運転経歴証明書：2012年4月1日以降に交付されたもので現住所が記載されているもの。
- ※ 新型2020年旅券の場合、別途、現在の住所の記載がある補完書類（公共料金の領収書等）の提示をお願いする場合がございます。

個人（居住者）・外国籍の方

- ①在留カード・②特別永住者証明書

- 通称名でのお取引をご希望の場合は通称名が記載されている住民票の写しを別途ご持参ください。

個人（非居住者）の方

一定の資格制限がございます。詳細は電話等で担当にご相談ください。

- 本人確認書類のほかに、お客さまの個人番号（マイナンバー）を確認させていただきます。個人番号カードまたは通知カードをお持ちでない方は、番号が記載されている住民票の写し（コピーは不可）をお持ちください。
- 上記以外の公的証明書による口座開設をご希望の場合は審査が必要ですので必ず事前にご相談下さい。可能な場合も取引開始までに1週間程度のお時間をいただく場合があります。
- 口座開設時お時間をいただく場合があります。その場合は通帳は本人確認書類に記載されているご住所にご郵送させていただきます。なお、学生の場合1QBankの申請は残高照会のみになります。

海外送金に関する留意点。

海外送金方法

- ①窓口でご送金・②自動送金カードでの送金・③当店1QBank/ モバイルでの送金

- 外国送金は日本側の手数料以外に送金受取国側でも手数料が発生します。なお、送金手数料は送金金額、送金方法によって異なります。詳しくはお問い合わせください。

マイナンバーのご提示について

- ①個人番号カード・②通知カード・③個人番号記載の住民票写し

- 海外送金（送る / 受ける両方を含みます。）をされる場合、または、それを目的（予定の場合も含みます。）として口座開設をされる場合、口座開設時または開設後にインターネット・バンキングを申請される場合は個人番号（マイナンバー）のご提示が必要となります。そのため、個人番号（マイナンバー）の確認書類をご用意ください。
- ※ 通知カードはその記載事項に変更がない、または、正しく変更手続きが取れているものに限ります。

海外送金限度額について

資金出处書類が確認出来ない場合は年間送金限度額は「100万円」となります。

- 送金時・送金お受取時には、資金出处確認及び、目的確認をいたします。つきましては、資金出处確認書類、目的確認書類のご提出をお願いいたします。万一、書類の提出をいただけない場合、海外送金・海外送金受取の手続きをお断りさせていただく場合もございます。
- 資金出处確認書類は「源泉徴収票」「確定申告書」「給与明細票3ヶ月分」「給与・預金・所得通帳」などの公的書類が対象となります。書類の提出をいただけない場合は年間送金限度額は「100万円」となります。

預金通帳発行について。

- WEB通帳（紙通帳を発行しない）のご利用の際には1QBank（ハナ銀行インターネットバンキング）の加入が必要です。なお、お客様のご住所を確認のためキャッシュカードの発行申請が必修となります。（キャッシュカード発行手数料はありません。）
- WEB通帳（1QBank）は残高照会、最大10年間分の取引明細がスマートフォン、パソコンなどのご確認いただけます。
- 紙通帳の発行を希望される場合は下記の通り手数料が発生いたします。

通帳発行手数料 （新規発行・再発行・繰越時の手数料）	単位	手数料（税込）
	1冊	1,100円





新規預金口座取引申込書 個人のお客様専用

ハナ銀行 東京・大阪・福岡支店

お申込日		
年	月	日

1枚目 お客様記入用 併印刷-1515-202106 新規預金取引申込書

おなまえ	フリガナ		英文
	様		
おところ	郵便番号	フリガナ	(都)(道)(府)(県)
	フリガナ		
連絡先	携帯電話		
	自宅固定電話		
	FAX番号		
	電子メールアドレス		
お勤め先・学校	<input type="checkbox"/> ①会社役員 / 団体役員 <input type="checkbox"/> ②会社員 / 団体職員 <input type="checkbox"/> ③公務員 <input type="checkbox"/> ④パート / アルバイト / 派遣社員 / 契約社員 <input type="checkbox"/> ⑤主婦 <input type="checkbox"/> ⑥学生 <input type="checkbox"/> ⑦個人事業主 / 自営業 <input type="checkbox"/> ⑧退職された方 / 無職の方 <input type="checkbox"/> ⑨その他 ()		
	フリガナ	(役職名)	
	住所		
電話番号		内線番号 ()	

生年月日	西暦にてご記入してください。		
	年	月	日
性別	<input type="checkbox"/> ①男性 <input type="checkbox"/> ②女性	国籍	<input type="checkbox"/> ①韓国 <input type="checkbox"/> ②日本 <input type="checkbox"/> ③その他 ()
年収	万円		
送金頻度	ヶ月	回	一回に付き送金金額 万円
■収入確認書類			
<input type="checkbox"/> ①源泉徴収票 <input type="checkbox"/> ②確定申告書 <input type="checkbox"/> ③給与明細書 (3ヶ月) <input type="checkbox"/> ④給与・預金通帳 <input type="checkbox"/> ⑤無し			
■取引目的およびその詳細 (預貯金契約の締結)			
<input type="checkbox"/> ①生計費決済 <input type="checkbox"/> ②給与受取 / 年金受取 <input type="checkbox"/> ③貯蓄 / 資産運用 <input type="checkbox"/> ④融資取引 <input type="checkbox"/> ⑤外国為替取引 <input type="checkbox"/> ⑥事業費決済・その他 ()			
■国籍等に関する質問			
私は米国市民 (米国籍保有者) 又は米国居住者です。 <input type="checkbox"/> ①該当しません <input type="checkbox"/> ②該当します (米国納税者番号:)			
私は外国政府において、重要な公的地位にあります。 (過去にあった方、またはそのご家族も含まれます。) <input type="checkbox"/> ①該当しません <input type="checkbox"/> ②該当します			

口座暗証番号 2枚目のページをご記入してください。 生年月日・電話番号・連続・同一番号は登録できません。 暗証番号をご記入後、別紙の保護シールを表裏に貼付してください。

お届印兼確認印 (ご署名) (ここに署名欄)

■取引時確認事項及び反社会的勢力等でない事の確約書 私は裏面に記載する「反社会的勢力でない事の表明・確約」に関する同意します。	■特定取引を行う者の届出書 私は、右側に記載した情報が正確であることを宣言します。また、本届出書に記載した内容に変更があった場合には3か月以内に改めて届出書を提出します。
---------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------

※「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 (実特法)」等の規定により、金融機関において所定のお取引を行う場合には、お客様による届出書のご提出と金融機関による届出書記載内容の確認、記録の作成・保存が義務付けられています。
 ※「実特法」や居住地区の詳細については、国税庁のホームページをご確認ください。

居住地区 ①居住地区は日本のみ ②居住地区は日本のみではない。もしくは居住地区を有さない

※「居住地区は日本のみではない。もしくは居住地区を有さない」をチェックされた場合、または居住地区が異なる場合は住所の所在する国と裏面もご記入ください。

各預金規定、外国送金規定、外貨預金契約締結前交付書面等を受領し内容について説明を受け理解しました。
 個人情報利用に関する説明書を受領し内容について説明を受け理解しました。

新規預金口座取引申込書

■預金種類 ①普通預金 ②当座預金 ③定期預金 ④通知預金
■取引通貨 ①日本円 ②韓国ウォン ③米ドル ④ユーロ
■通帳区分 ①WEB通帳 (紙通帳発行なし) ②紙通帳 (手数料 1,100円)

入金額	
-----	--

定期・通知預金 預入期間 年 月 日 満期日 年 月 日 定期預金更新区分 <input type="checkbox"/> ①自動継続しない <input type="checkbox"/> ②元利自動継続 <input type="checkbox"/> ③元金自動継続	利息入金口座
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------

キャッシュカード <input type="checkbox"/> 申請します。(WEB通帳希望の方は必修となります。)	一日出金限度額 (上限は3百万円) 万円	出金限度額の記載が無い場合は50万円とさせていただきます。
------------------------------------------------------------------------	----------------------	-------------------------------

インターネットバンキング・モバイルバンキング (WEB通帳) 申請します。(申請希望の方は2枚目のページをご記入してください。)

銀行使用欄

本人 / 代表者特定事項 / 代理人権限およびマイナンバー確認
 取引時確認事項および反社会的勢力ではないことの表明ならびに確認
 取引目的 / 職業・事業内容の確認
 FATCA「米国人等」/ CRS「非居住者」の該当確認
 外貨預金に関する重要事項お客様確認書
 ハイリスク、PEPs、特定国等居住、所在 (北朝鮮、イラン) 該当確認

顧客番号	口座番号	受付者	担当者	責任者
海外送金年間限度金額 万円	定期預金証書番号 ()			
	定期預金金利 (%)			

反社会的勢力等でない事の表明・確約書

私（本預金の名義人および当該名義人が法人である場合には、当該法人の役員等を含む。）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、この預金取引が停止され、または通知によりこの預金が解約されても異議を申しません。なお、これにより私に損害が生じた場合でも、貴行に損害賠償請求することはせず、一切私の責任とします。また、これにより貴行に損害を生じさせた場合には、その損害額をお支払いいたします。

1. 私は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、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、その他これらに準ずる者（以下これらを「暴力団員等」という。）に該当しないこと、および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該当しないことを確約いたします。

- (1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
- (2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
- (3) 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すること
- (4) 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すること
- (5) 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すること

2. 私は、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当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
- (5) その他前各号に準ずる行為

居住地国及び外国納税者番号の追加確認

居住地国及び外国納税者番号を以下にすべてご記入ください。居住地国を有さない場合は「なし」とご記入ください。

外国納税者番号を提供できない場合には、その理由を以下から選択し「外国納税者番号」欄にご記入ください。

- ①居住地国は納税者番号を発行していない
- ②居住地国は納税者番号を発行しているが保有していない
- ③納税者番号を発行した国または地域の法令により金融機関に提供することができない

居住地国の名称： / /

外国納税者番号： / /

※居住地国が日本の場合、「外国納税者番号」欄に個人番号（マイナンバー）は記載せず、「-（ハイフン）」をご記入ください。

■住所と居住地国が異なる理由

※住所の所在する国又は地域と居住地国が異なる場合や居住地国を有しない場合には、その理由を以下より選択してください。

- ①学生 ②教育機関における教師、トレーニー、インターン ③交流プログラムによる訪問者
④外交官 ⑤その他（理由をご記載ください）

■※居住地国が日本以外の場合には英字で以下をご記入ください。

お名前（姓）： (名)： (ミドルネーム)：

国名 (Country)：

住所 (Address)：



新規預金口座取引申込書 個人のお客様専用

ハナ銀行 東京・大阪・福岡支店

お申込日		
年	月	日

2枚目
カード・1Q登録用

共通欄-1515-202106 新規預金取引申込書

おなまえ	フリガナ		英文
	様		
おところ	郵便番号	フリガナ	(都)(道)(府)(県)
	フリガナ		
連絡先	携帯電話		
	自宅固定電話		
	FAX番号		
	電子メールアドレス		
お勤め先・学校	フリガナ (役職名)		
	住所		
電話	内線番号 ()		

生年月日	西暦にてご記入してください。 年 月 日		
性別	<input type="checkbox"/> ①男性 <input type="checkbox"/> ②女性	国籍	<input type="checkbox"/> ①韓国 <input type="checkbox"/> ②日本 <input type="checkbox"/> ③その他
年収	万円	()	
送金頻度	一回に付き送金金額 万円		
■収入確認書類			
<input type="checkbox"/> ①源泉徴収票 <input type="checkbox"/> ②確定申告書 <input type="checkbox"/> ③給与明細書(3ヶ月) <input type="checkbox"/> ④給与・預金通帳 <input type="checkbox"/> ⑤無し			
■取引目的およびその詳細(預貯金契約の締結)			
<input type="checkbox"/> ①生計費決済 <input type="checkbox"/> ②給与受取/年金受取 <input type="checkbox"/> ③貯蓄/資産運用 <input type="checkbox"/> ④融資取引 <input type="checkbox"/> ⑤外国為替取引 <input type="checkbox"/> ⑥事業費決済・その他()			
■国籍等に関する質問			
私は米国市民(米国籍保有者)又は米国居住者です。 <input type="checkbox"/> ①該当しません <input type="checkbox"/> ②該当します(米国納税者番号:)			
私は外国政府において、重要な公的地位にあります。 (過去にあった方、またはそのご家族も含まれます。) <input type="checkbox"/> ①該当しません <input type="checkbox"/> ②該当します			

口座暗証番号	生年月日・電話番号・連続・同一番号は登録できません。暗証番号をご記入後、別紙の保護シールを表裏に貼付してください。
<input type="checkbox"/> お客様入力済	<input type="checkbox"/> 登録希望
<input type="checkbox"/> 登録完了	

取引時確認事項及び反社会的勢力等でない事の確約書 私は裏面に記載する「反社会的勢力でない事の表明・確約」に関する同意します。	特定取引を行う者の届出書 私は、右側に記載した情報が正確であることを宣言します。また、本届出書に記載した内容に変更があった場合には3か月以内に改めて届出書を提出します。	※「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(実特法)等の規定により、金融機関において所定のお取引を行う場合には、お客様による届出書のご提出と金融機関による届出書記載内容の確認、記録の作成・保存が義務付けられています。 ※届出書をご提出いただけない場合、お取引をお断りする場合がございます。 ※「実特法」や居住地国の詳細については、国税庁のホームページをご確認ください。
こちらは押印不要です。		居住地図 <input type="checkbox"/> ①居住地図は日本のみ <input type="checkbox"/> ②居住地図は日本のみではない。もしくは居住地図を有さない ※「居住地図は日本のみではない。もしくは居住地図を有さない」をチェックされた場合、または居住地図が異なる場合は住所の所在国と裏面もご記入ください。
<input type="checkbox"/> 各預金規定、外国送金規定、外貨預金契約締結前交付書面等を受領し内容について説明を受け理解しました。 <input type="checkbox"/> 個人情報利用に関する説明書を受領し内容について説明を受け理解しました。		

新規預金口座取引申込書 ■預金種類 <input type="checkbox"/> ①普通預金 <input type="checkbox"/> ②当座預金 <input type="checkbox"/> ③定期預金 <input type="checkbox"/> ④通知預金 ■取引通貨 <input type="checkbox"/> ①日本円 <input type="checkbox"/> ②韓国ウォン <input type="checkbox"/> ③米ドル <input type="checkbox"/> ④ユーロ ■通帳区分 <input type="checkbox"/> ①WEB通帳(紙通帳発行なし) <input type="checkbox"/> ②紙通帳(手数料 1,100円)	入金額 万円
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

定期・通知預金 預入期間 年 月 日 満期日 年 月 日	定期預金更新区分 <input type="checkbox"/> ①自動継続しない <input type="checkbox"/> ②元利自動継続 <input type="checkbox"/> ③元金自動継続	利息入金口座
----------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------

キャッシュカード <input type="checkbox"/> 申請します。(WEB通帳希望の方は必修となります。)	一日出金限度額 (上限は3百万円) 万円	出金限度額の記載が無い場合は50万円とさせていただきます。
------------------------------------------------------------------------	----------------------	-------------------------------

<input type="checkbox"/> 1QBank申請	送金目的	<input type="checkbox"/> 「外国為替及び外国貿易法」に於ける資産凍結等の措置の対象者および「米国 OFAC 規制」に於ける対象者との取引に該当しません。 <input type="checkbox"/> 「外国為替及び外国貿易法」に於ける北朝鮮・イラン関連規制の対象取引に該当しません。 <input type="checkbox"/> 「外国為替及び外国貿易法」に於ける北朝鮮を原産地または船種地域とする全ての貨物の輸入取引に該当しません。
-----------------------------------	------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

種類 <input type="checkbox"/> モバイルバンキング (Smart Phone) <input type="checkbox"/> インターネットバンキング (PC) <input type="checkbox"/> MOTP発行用暗証番号(数字4桁)	ログイン ※英文字と数字を混合した6~12文字です。 ※ハイフンやアンダーバー等の特殊文字は利用できません。	限度額 ※1日振替限度額(最高1000万円) 万円
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------	-------------------------------------

銀行使用欄 <input type="checkbox"/> 本人/代表者特定事項/代理人権限およびマイナンバー確認 <input type="checkbox"/> 取引時確認事項および反社会的勢力ではないことの表明ならびに確認 <input type="checkbox"/> 取引目的/職業・事業内容の確認 <input type="checkbox"/> FATCA「米国人等」/CRS「非居住者」の該当確認 <input type="checkbox"/> 外貨預金に関する重要事項お客様確認書 <input type="checkbox"/> ハイリスク、PEPs、特定国等居住、所在(北朝鮮、イラク)該当確認	顧客番号	口座番号	海外送金年間限度金額 万円 カード発行 カード発行点検 1Q登録 1Q登録点検
定期預金証書番号 () 定期預金金利 (%)			

