

文 書 番 号
年 月 日

殿

金 融 機 関 名
代 表 者 _____ 印
所 在 地 _____
部 署 ・ 担 当 者 _____
電 話 番 号 _____

疑 わ し い 取 引 の 届 出 に つ い て

組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第54条第1項の規定に基づき、下記のとおり届け出ます。

記

取引 (成 立 ・ 未 成 立)

1 取引の相手方

フリガナ
氏名又は名称 _____ (個人 ・ 法人) 生年月日又は設立年月日 _____ 年 月 日
性別 男 ・ 女 ・ 不明 住所又は所在地 _____ 電話番号 _____
国 籍 _____ 在留資格 _____ 勤務先 _____
フリガナ
(法人 の 場 合) 代表者氏名 _____ 事業内容 _____
本人確認 運転免許証 ・ 旅券 ・ 各種健康保険証 ・ その他 (_____)
書類番号 (_____) 不要 未済 不明

2 口座に関する情報

支店名 _____ 口座番号 _____ 開設年月日 _____ 年 月 日
種類 普通 ・ 当座 ・ その他 (_____) 開設方法 窓口 ・ メールオーダー ・ その他 (_____)

3 取引に関する情報

届出を行う理由 _____

総取引件数 _____ 件 取引年月日 _____ 年 月 日 取扱支店等 _____
取引形態 _____ 業務の内容 _____ 財産の内容 _____ (出 ・ 入) 通貨単位 _____
(振込 ・ 送金等の場合)
フリガナ
仕向又は被仕向の氏名 ・ 名称 _____ (個人 ・ 法人) 金融機関名 ・ 支店等名 _____
口座種類 普通 ・ 当座 ・ その他 (_____) 口座番号 _____ 取引目的 _____
手形 ・ 小切手番号 _____

4 備考

添付資料の有無 有 ・ 無 添付資料名 _____ 枚数 _____ 枚

(記載上の注意)

1 全 般

- (1) 本届出は、取引の相手方ごとに提出する。なお、取引の相手方が複数の口座を有する場合は、「2 口座に関する情報」欄を、適宜、別紙に記載して提出する。
- (2) 全て西暦で記入する。
- (3) 取引が成立した場合には、「1 取引の相手方」欄中「氏名又は名称」及び「本人確認」、「2 口座に関する情報」欄中「支店名」、「口座番号」及び「種類」並びに「3 取引に関する情報」欄は必ず記入する。また、取引が未成立の場合にも、「届出を行う理由」については、必ず記入する。なお、それ以外の情報についてもできる限り記入するものとする。
- (4) 「文書番号」は、金融機関ごとに歴年による一連番号を記入する。

2 「1 取引の相手方」欄

- (1) 「氏名又は名称」は、外国人等の場合、原則としてアルファベットで記入する。
- (2) 「在留資格」は、日本国籍以外の者について、外国人登録証明書等に記載されているものを記入する。
- (3) 「本人確認」は、該当する書類に 印を付し、「書類番号」は、本人確認書類の番号を記入する。なお、本人確認を行っていないもの等は、該当するものに 印を付す。

3 「2 口座に関する情報」欄

本届出に係る取引が、預金口座に関連している場合のみ記入する。

4 「3 取引に関する情報」欄

- (1) 「総取引件数」は、本届出に含まれる取引の合計件数を記入する。
- (2) 取引が複数の場合は、「取引年月日」、「取扱支店等」、「取引形態」、「業務の内容」、「財産の内容」及び「通貨単位」は、取引ごとに記入する。なお、取引推移表を添付する場合は、空欄とする。
- (3) 「取扱支店等」は、取引の発生した支店等の名称を記入する。
- (4) 「取引形態」は、窓口、A T M、訪問等の別を記入する。
- (5) 「業務の内容」は、預入、払戻、振替、振込（仕向・被仕向）、国内送金（仕向・被仕向）、外国送金（仕向・被仕向）、両替、トラベラーズチェック発行・買取、保護預り・返却、融資実行・返済、貸金庫、国債等有価証券購入・売却等の別を記入する。
- (6) 「財産の内容」は、金銭の場合は取引金額を記入することとし、出金の場合には「出」、入金の場合には「入」に 印を付す。保護預り等金銭以外の場合は、内容を記入する。
- (7) 「仕向又は被仕向の氏名・名称」、「金融機関名・支店等名」、「口座種類」及び「口座番号」は、振込・送金等の場合における仕向又は被仕向先の氏名等の情報を記入する。
- (8) 「取引目的」は、外国送金等の場合において送金目的等が判明しているときに記入する。
- (9) 「手形・小切手番号」は、手形・小切手を使用している場合に記入する。

5 「4 備考」欄

- (1) その他参考となるべき事項を記入する
- (2) 「添付資料名」は、本届出に参考となる資料名を記入する。