

「外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)に係る宣誓書および同意書」への記入方法

以下に該当するお客さまは必ずご提出が必要です。

- これから当社で口座開設をするお客様
 - ・すべてのお客様がご提出ください
- 既に当社で口座をお持ちのお客様
 - ・米国で設立された法人等のうち、裏面「特定米国人以外の米国法人等」に該当しないお客様
 - ・FATCA の枠組みに参加しない金融機関等
 - ・「一般法人等」のうち実質的支配者が米国市民、米国籍、永住権(グリーンカード)を保有しているお客様 (実質的支配者の方も本書面のご提出が必要です)
 - ※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ものを言います。株式会社について総数の1/4を超える議決権を有するもの、社団法人を代表する権限を有するものなどがこれに該当します。

**外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)に係る
宣誓書および同意書**

auカブコム証券株式会社 御中

届出日

口座番号

現在の届出内容 ※現在の届出内容の確認となりますので、必ず**太枠内全て**にご記入ください。

フリガナ	フリガナ	<div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; width: 80%; margin: 0 auto;"> 当社届出印 </div>
口座名	代表者名 (法人のみ)	
フリガナ		
所在地		

1. お客様属性 FATCAステータス記入欄 (a-c欄内のいずれかにチェックください)

法人	a. 米国法人等	<input checked="" type="checkbox"/> 特定米国人 ※1 →2へお進みください <input checked="" type="checkbox"/> 特定米国人以外の米国法人等
	b. 金融機関	<input checked="" type="checkbox"/> FATCA参加金融機関等 (GIIN: _____ ※有する場合) (スポンサー名: _____ ※スポンサーを有する場合)
		<input checked="" type="checkbox"/> FATCA不参加金融機関 ※1 →2へお進みください <input checked="" type="checkbox"/> 本業で投資等を行わない法人等 <input checked="" type="checkbox"/> 米国税務当局に直接情報提供を行う法人等 (GIIN: _____) (スポンサー名: _____ ※スポンサーを有する場合)
	c. 一般法人等 (上記以外)	上記以外の場合、以下のいずれかにチェック(✓)を付してください。 (実質的支配者の確認) <input checked="" type="checkbox"/> 実質的支配者は米国市民 (米国籍保有者) 及び米国居住者ではない <input checked="" type="checkbox"/> 実質的支配者は米国市民 (米国籍保有者) 又は米国居住者である ※2 →2へお進みください

2. 米国納税者番号及び外国口座税務コンプライアンス法 (FATCA) に係る同意について

1. 私/当社の氏名・名称、住所及び米国納税者番号は以下のとおりです(ローマ字でご記入ください。)

氏名/名称(Name)	住所(Address)	米国納税者番号

2. 以下の内容を確認いただきチェックボックスにチェックください

私は、裏面の「外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)に基づくお客様情報の提供について」を確認しました。

私は、auカブコム証券株式会社が「外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)」の規定に則り、私に関する情報等を米国税務当局に対し提供することについて同意します。

1. に記載の「氏名・名称」、「住所」、「米国納税者番号」が正しいことを誓います。
法人の場合は取引責任者の自筆にてご署名ください。

年 月 日 (署名欄)

3. ご申告内容の確認 すべてのお客様がご記入ください。

上述の内容が正しいことを誓います。

ご記入日: _____ 年 _____ 月 _____ 日

法人の場合は取引責任者の自筆にてご署名ください。

署名: _____

1. 法人のお客さまは、赤枠内のいずれかひとつをご選択ください。

米国で設立された法人等、金融機関に該当されない場合は「一般法人等」からご選択ください(詳細は裏面をご確認ください)

2. 1. の選択で※1、※2 が付いている「特定米国人」「FATCA 不参加金融機関」「実質的支配者は米国市民(米国籍保有者)又は米国居住者である」に該当するお客さまのみご記入ください。

法人名称(Name)、法人住所(Address)については英字・ブロック体大文字でご記入ください

裏面をよくお読みいただいたうえで、すべての項目に必ず☑し、取引責任者の自筆にてご署名ください。

※米国納税者番号を有していない場合は同番号欄への記入は不要です。

3. ご申告内容の確認はすべてのお客さまが日付をご記入の上、取引責任者の自筆にてご署名ください。