

KYC Registry - Baseline Definition

(以下は参考抄訳です。正式な取扱手順につきましては英語版をご参照ください。)

1.1 サービス概要

各種 KYC 情報の収集・提出に関わる事務負担軽減を目的に、SWIFT 上に KYC 情報を登録してユーザー間で共有するサービスです。

1.2 構成

KYC 情報は以下の構成になります。

- 企業情報
- 株主構成、経営体制
- 業務内容、顧客基盤
- コンプライアンス関連情報
- 税務情報

1.3 電子ファイル

各種書類のスキャンコピー等をアップロードして KYC 情報の登録ができます。拡張子は BMP、CSV、GIF、JPG、PDF、PNG 及び TIF が利用可能です。

1.4 言語

特定の項目を除いて、原則英語にて KYC 情報を登録します。英語以外の書類を登録する場合は、英語版の添付をお願いします。英語版に翻訳者の署名がある書類は、標準以上の基準を満たす書類 (High Standard) として登録されます。翻訳者の署名がないものでも、標準の書類 (Standard) として登録できます。

1.5 有効期間

KYC 情報は少なくとも登録日以降一ヶ月間の有効期限が必要です。最新情報として登録する KYC 情報は、発行日や有効期限の登録が必要です。有効期限到来等のお知らせをサービス上でご確認頂けます。

2. 入力項目・必要書類

入力種類 (Type) は以下をご参照ください。尚、「RO (Read Only)」は SWIFT のデータベースから自動的に反映された情報です。更新が必要な場合は、本書英語版の 3.1 をご参照ください。

入力種類 (Type)	内容
M	入力必須
C	条件に拠る 条件は「Condition if Type C」欄の説明をご参照ください
O	任意入力

2.1 企業概要

Ref	Field name and description	Type	Condition if type C
E-1	Anglicized name 英文名	M (RO)	
E-2	Trading name 商号等	M (RO)	
E-3	Registered address 登記住所	M (RO)	
E-4	Operating address 主たる事務所の住所	M (RO)	
E-5	BIC (Business Identify Code)	M (RO)	
E-6	LIE (Legal Entity Identifier)	C (RO)	LEI を所得済の場合
E-7	Type of entity 本店、子会社等の種別	M (RO)	
E-8	Entity classification 中央銀行、銀行、信用組合等の種別	M (RO)	
E-9	Head office 親会社の情報	C (RO)	親会社がある場合
E-10	Group head entity name 持株会社等、組織最上位に位置する企業名 (当該企業の BIC の保有に拘らず登録)	M*	*本サービス契約時に登録します。

2.2 企業情報

Data

Ref	入力項目名・内容	種類	種類が C の場合の条件
I-1	Anglicized legal form 企業形態 (例、plc、Ltd、等) を選択	M	
I-2	Legal name in local language 現地言語での正式名称	C	英語以外で登記されている場合
I-3	Trading name in local language 現地言語での商号	C	英語以外で登記されている場合

I-4	Immediate previous legal name 過去5年以内に名称変更がある場合、変更前の名称 (合併の場合は、双方の変更前企業名)	C	該当する場合
I-5	Year of last legal name change 過去5年以内の名称変更時期	C	上記 I-4 に該当する場合
I-6	Phone 代表電話	O	
I-7	Fax 代表 Fax 番号	O	
I-8	Entity's website ホームページアドレス	C	ホームページがある場合
I-9	Registration number 会社番号等、官公庁から付与された企業コード (納 税番号やライセンス番号とは異なる番号)	C	当該番号が付与されてい る場合
I-10	Authority issuing the registration Number 上記番号を付与した官庁	C	当該番号が付与されてい る場合
I-11	Country of the authority issuing the registration number 上記官庁の所在国	C	当該番号が付与されてい る場合
I-12	Date of incorporation/establishment 登記日または設立日 (合併等の場合は、その日付)	M	
I-13	Regulatory Status 監督官庁が付与したライセンスの種類を選択肢から 選択	M	
I-14	Name of primary financial regulator/supervisory authority 監督官庁の名称 海外支店の場合は、現地監督官庁の名称を入力	C	金融当局により規制があ る場合
I-15	Country of primary financial regulator/supervisory authority 監督官庁の所在国	C	金融当局により規制があ る場合
I-16	Link to primary financial regulator/supervisory authority 監督官庁のホームページアドレス	C	金融当局により規制があ る場合
I-17	Name of secondary financial regulatory/supervisory authority 監督官庁が複数ある場合に入力	O	
I-18	Country of secondary financial regulatory /supervisory authority 監督官庁の所在国	O	
I-19	Link to secondary financial regulatory /supervisory authority 監督官庁のホームページアドレス	O	
I-20	Country of supervision 監督に関する法令が施行された場所	C	金融当局により規制があ る場合
I-21	Type of banking license 銀行業免許の種類を選択	C	金融当局により規制があ る場合
I-22	Banking license number 免許の番号	C	金融当局により規制があ る場合
I-23	Authority issuing the license 免許を公布する官庁の名称	C	金融当局により規制があ る場合
I-24	Country of authority issuing the license 免許を公布する官庁の所在国	C	金融当局により規制があ る場合

Documents

Ref	入力項目名・内容	種類	種類が C の場合の条件	
I-25	Proof of regulation 監督官庁より規制を受けていることを証する書類で、公的機関のホームページから入手したもの、または監督官庁より発行されたもの	C	金融当局により規制がある場合	
	Issue Date			一年以内の公布された書類 または一ヶ月以内にホームページから入手した書類
	Expected Format			High Standard 公証人、弁護士や会計士が原本証明した書類のスキャンコピー、または公的機関のホームページより入手した書類 Standard 官庁が発行した書類のコピー <i>金融庁ホームページに規制金融機関についての英文情報あり</i> http://www.fsa.go.jp/en/regulated/licensed/index.html
I-26	Banking license of official authorization to conduct banking business 銀行業務認可に関して、監督官庁が公布した書類	C	金融当局により規制がある場合	
	Issue Date			自動的に更新され引続き有効であれば制限なし 期限があれば有効期限前一ヶ月以上あるもの
	Expected Format			High Standard 公証人、弁護士や会計士が原本証明した書類のスキャンコピー Standard 書類のスキャンコピー
I-27	Charter of law or local decree 関係官庁によって施行された、銀行設立、監督の根拠となる法律・法廷に関する書類	C	金融当局により規制がある場合	
	Issue Date			自動的に更新され引続き有効であれば制限なし
	Expected Format			High Standard 公証人、弁護士や会計士が原本証明した書類のスキャンコピー Standard 書類のスキャンコピー <i>金融庁ホームページに銀行法等の英文情報あり</i> http://www.fsa.go.jp/en/laws_regulations/index.html#02
I-28	Extract from Registers 企業の存在を証する登記情報等の公的機関の発行した書類、または公的機関のホームページから入手した書類	M		
	Issue Date			一年以内に発行されたもの 有効期限があれば、期限一ヶ月以上あるもの
	Expected Format			High Standard 公証人、弁護士や会計士が原本証明した書類のスキャンコピー、または公的機関のホームページより入手した書類 Standard 書類のスキャンコピー

I-29	Certificate of incorporation 企業の設立・登記に関して 公的機関が発行した書類	C	登記情報が利用できない場合
	Issue Date	自動的更新であれば制限なし	
	Expected Format	<i>High Standard</i> 公証人、弁護士や会計士が原本証明した書類のスキャンコピー <i>Standard</i> 書類のスキャンコピー	
I-30	Certificate of change of name 公的機関が発行した名称変更を証する書類、または公的機関のホームページから入手した書類	C	設立当初より名称変更があった場合
	Issue Date	名称変更の事実が記載されていれば制限なし	
	Expected Format	<i>High Standard</i> 公証人、弁護士や会計士が原本証明した書類のスキャンコピー、または公的機関のホームページより入手した書類 <i>Standard</i> 書類のスキャンコピー	
I-31	Other Identification of the customer document その他、本人確認に有効な書類 本店が提供する「Other Document」に支店をリンクさせ、支店の支店は「Other Document」として提出可能	O	
	Issue Date	一年以内に発行されたもの 有効期限があれば、期限一ヶ月以上あるもの	
	Expected Format	書類のスキャンコピー	

2.3 株主構成・経営体制

Ref	入力項目名・内容	種類	種類がCの場合の条件
II-1	Form Organization 上場、未上場、政府保有等の別	M	
II-2	Publicly listed at ... % 浮動株比率	C	上場の場合は入力
II-3	Name of primary stock exchange 主要証券取引所の名称	C	上場の場合は入力
II-4	Country of primary stock exchange 主要証券取引所の所在国	C	上場の場合は入力
II-5	Link to website of the primary stock exchange 主要証券取引所のホームページアドレス	C	上場の場合は入力
II-6	Code on the primary stock exchange 主要証券取引所における証券コード	C	上場の場合は入力
II-7	Name of secondary stock exchange 準主要証券取引所の名称	O	
II-8	Country of secondary stock exchange 準主要証券取引所の所在国	O	
II-9	Link to the website of the secondary stock exchange 準主要証券取引所のホームページアドレス	O	
II-10	Code on the secondary stock exchange 準主要証券取引所における証券コード	O	

II-11	Is the entity able to issue bearer shares? 無記名株式の発行が可能か？	M	
II-12	Has the entity issued bearer shares? 無記名株式を発行済か？	C	無記名株式発行可能の場合
II-13	What percentage of the entity's total share is composed of bearer shares? 無記名株式の発行比率	C	無記名株式発行済の場合
II-14	Sharing companies: 直接保有・間接保有を問わず、10%以上の株式を保有する、または事業経営を実質的に支配する、企業や政府のリスト	M	10%以上の株式保有者がいる場合
	-Company Legal Name 企業名称	M	
	-% shares/stakes 保有比率	M	
	-Level of ownership 直接保有・間接保有に関する情報	M	
	-Registered country 登記所在国	M	
	-Primary operating country 主たる事務所の所在国	M	
	-Stock Exchange 主要証券取引所の名称	C	株式保有者が上場している場合
II-15	Declaration of Ultimate Beneficiary Owner (UBO) 直接保有・間接保有を問わず 10%以上の株式を保有する、または事業経営を実質的に支配する、自然人の有無	M	
II-16	Ultimate Beneficially Owners UBO のリスト	C	UBO が存在する場合
	-First full name (Latin) 英文ファーストネーム	M	
	-Middle name(Latin) 英文ミドルネーム	C	
	-Last name(Latin) 英文ラストネーム	M	
	-First full name (Local) 英文ファーストネーム (現地言語)	C	企業が現地言語で登記されている場合
	-Middle name(Local) 英文ミドルネーム (現地言語)	C	企業が現地言語で登記されている場合
	-Last name(Local) 英文ミドルネーム (現地言語)	C	企業が現地言語で登記されている場合
	-Function 職務	M	
	-Gender 性別	M	
	-Date of birth 生年月日	M	
	-Country of birth 出生国	O	

	-% shares 株式保有比率	M	
	-Level of ownership 直接保有・間接保有に関する情報	M	
	-Country of residence 居住国	M	
	-Address of residence 住所	O	
	-Nationality 国籍	M	
II-17	Key Controls 取締役、業務執行役や監査役等、また監査委員会、 人事委員会、シャリア・コンプライアンス委員会等 の委員長等	M	
	-First full name (Latin) 英文ファーストネーム	M	
	-Middle name(Latin) 英文ミドルネーム	C	
	-Last name(Latin) 英文ラストネーム	M	
	-First full name (Local) 英文ファーストネーム（現地言語）	C	企業が現地言語で登記さ れている場合
	-Middle name(Local) 英文ミドルネーム（現地言語）	C	企業が現地言語で登記さ れている場合
	-Last name(Local) 英文ミドルネーム（現地言語）	C	企業が現地言語で登記さ れている場合
	-Function 職務	M	
	-Gender 性別	M	
	-Date of birth 生年月日	M	
	-Country of birth 出生国	O	
	-% shares 株式保有比率	M	
	-Level of ownership 直接保有・間接保有に関する情報	M	
	-Country of residence 居住国	M	
	-Address of residence 住所	O	
	-Nationality 国籍	M	
II-18	Auditor of the annual report 年次報告書にある財務諸表を監査する監査法人また は独立監査人	M	

Documents

Ref	入力項目名・内容	種類	種類が C の場合の条件
II-19	Memorandum and Articles of association/incorporation 定款	C	未上場の場合
	Issue date	自動的に更新され引続き有効であれば制限なし	
	Expected Form	High Standard 責任者が署名した企業のロゴ、レターヘッド等のある書類のスキャンコピー Standard 責任者の署名した書類のスキャンコピー	
II-20	Ownership Structure 株主構成を説明した資料	M	
	Issue date	直近の資料	
	Expected Form	High Standard 責任者が署名した企業のロゴ、レターヘッド等のある書類のスキャンコピー Standard 責任者の署名した書類のスキャンコピー	
II-21	Documentary proof of shareholders companies 登記や在職証明等、株主の存在を証明する書類	O	
	Issue date	一年以内に発行されたもの 有効期限があれば、期限一ヶ月以上あるもの	
	Expected Form	High Standard 責任者が署名した企業のロゴ、レターヘッド等のある書類のスキャンコピーに、公証人、弁護士や会計士が原本署名したもの、または公的機関の発行した書類のスキャンコピーに責任者が署名し、公証人、弁護士や会計士が原本証明したもの Standard 責任者が署名した書類のスキャンコピー、または公的機関が発行した書類のスキャンコピー	
II-22	List of shareholders 年次報告書等に記載の株主リスト（10%以上保有の場合）	M	
	Issue date	直近の資料	
	Expected Form	High Standard 責任者が署名した企業のロゴ、レターヘッド等のある書類のスキャンコピーに、公証人、弁護士や会計士が原本署名したもの、または公的機関の発行した書類のスキャンコピーに責任者が署名し、公証人、弁護士や会計士が原本証明したもの Standard 責任者が署名した書類のスキャンコピー、または公的機関が発行した書類のスキャンコピー	

II-23	Board of Directors 取締役会議事録、年次報告書や登記等、取締役任命に関する公的資料 氏名・役職、可能であれば性別、生年月日、国籍も記載	M	
	Issue date	直近の資料	
	Expected Form	High Standard 責任者が署名した企業のロゴ、レターヘッド等のある書類のスキャンコピー、または公的機関の発行した書類のスキャンコピーに責任者が署名したもの Standard 企業のロゴ、レターヘッド等のある書類のスキャンコピー、または公的機関の発行した書類のスキャンコピー	
II-24	List of senior/executive management including their function 年次報告書や登記等、執行役員や上級管理職の任命に関する公的資料 氏名・役職、可能であれば性別、生年月日、国籍も記載	M	
	Issue date	直近の資料	
	Expected Form	High Standard 責任者が署名した企業のロゴ、レターヘッド等のある書類のスキャンコピー、または公的機関の発行した書類のスキャンコピーに責任者が署名したもの Standard 企業のロゴ、レターヘッド等のある書類のスキャンコピー、または公的機関の発行した書類のスキャンコピー 企業のホームページに掲載されている書類は、企業名、ロゴや日付のあるもの	
II-25	Supervisory/non-executive board 年次報告等、監査役・非執行役の資料 氏名・役職、可能であれば性別、生年月日、国籍も記載	C	監査役会がある場合
	Issue date	直近の資料	
	Expected Form	High Standard 責任者が署名した企業のロゴ、レターヘッド等のある書類のスキャンコピー、または公的機関の発行した書類のスキャンコピーに責任者が署名したもの Standard 企業のロゴ、レターヘッド等のある書類のスキャンコピー、または公的機関の発行した書類のスキャンコピー	

II-26	Shariah Board シャリア法に基づく監査役会の資料 氏名・役職、可能であれば性別、生年月日、国籍も記載	C	当該監査役会がある場合
	Issue date	直近の資料	
	Expected Form	High Standard 責任者が署名した企業のロゴ、レターヘッド等のある書類のスキャンコピー、または公的機関の発行した書類のスキャンコピーに責任者が署名したもの Standard 企業のロゴ、レターヘッド等のある書類のスキャンコピー、または公的機関の発行した書類のスキャンコピー	
II-27	Functional organizational chart 経営組織、役割、等を示した図（年次報告等からの抜粋も可能）	O	
	Issue date	直近の資料	
	Expected Form	企業のロゴ、レターヘッド等のある書類のスキャンコピー	
II-28	Latest audited annual report 監査法人による監査済の年次報告書	M	
	Issue date	18ヶ月以内のもの 年次報告書の発行日+1年	
	Expected Form	High Standard 企業のロゴ、レターヘッド等のある書類のスキャンコピー Standard 書類のスキャンコピー	
II-29	Proof of Ultimate Beneficial Owners and Key Controllers (name of the individual to be specified) パスポートや運転免許証の両面コピー等、UBO及び経営を実質的に支配する者を証明書類	O	
	Issue date	有効期限内のもの	
	Expected Form	High Standard 責任者が署名した書類のスキャンコピーに、公証人、弁護士や会計士が原本証明したもの Standard 書類のスキャンコピー	
II-30	Proof of permanent residence of Ultimate Beneficiary Owners and Key controllers 公的機関が発行した住所を示す書類等、UBO及び経営を実質的に支配する者の居住地を証明する書類	O	
	Issue date	3ヶ月以内に発行されたもの	
	Expected Form	書類作成者の名称やロゴ、発行日、個人の氏名のある書類のスキャンコピー	
II-31	Statutes of by-laws II-19 参照	O	

II-32	Declaration of Ultimate Beneficial Owners UOB が所在する旨の宣誓	C	UOB がいる場合
	Issue date	直近に作成したもの	
	Expected Form	<i>High Standard</i> 責任者が署名した書類のスキャンコピーに、公証人、弁護士や会計士が原本証明したもの <i>Standard</i> 書類のスキャンコピー	
II-33	Other ownership and management structure その他 KYC の参考となる資料	O	
	Issue date	一年以内に発行されたもの 有効期限があれば、期限一ヶ月以上あるもの	
	Expected Form	書類のスキャンコピー	

2.4 業務内容・顧客基盤

1. 提供サービス

Ref	Field name and description
III-1	III-1 から III-5 は銀行業務に関する質問。該当する回答を選択。 What type of products and services does the entity offer? 1. Cash Services <ul style="list-style-type: none"> 送金業務等のキャッシュマネージメントサービス、預金口座 現金送状、小切手の決済 海外送金業務 現金取扱
III-2	2. Banking Products <ul style="list-style-type: none"> マネーマーケット業務 ローン シンジケートローン 公社債の取扱い クレジットカード
III-3	3. Market Products <ul style="list-style-type: none"> オーバーナイト運用（付利口座への自動的な資金移動を伴うもの） 外国為替 スポット、スワップ、オプション取引 投資顧問、投資銀行業務 保険 イスラム金融
III-4	4. Trade Services <ul style="list-style-type: none"> 取立 信用状 スタンバイ LC 保証

III-5	<p>5. Banking Services</p> <ul style="list-style-type: none"> • プライベートバンク • オンラインバンキング • モバイルバンキング
III-6	<p>Does the entity offer downstream correspondent clearing business or other correspondent clearing services to other financial institution? Yes/No コルレス決済業務を提供しているか？</p>
III-7	<p>Does the entity offer payable-through accounts to its customer? Yes/No 経由銀行業務を提供しているか？</p>
III-8	<p>Does the entity offer anonymous accounts to its customers? Yes/No 匿名口座取引を提供しているか？</p>
III-9	<p>Does the entity offer MSB (Money Service Business) services to its customers? Yes/No 小切手の換金、銀行小切手や旅行小切手、外国為替等の Money Service Business (MSB) を提供しているか？</p>
III-10	<p>Does the entity offer banknote services to its customers? Yes/No 現金紙幣を提供しているか？</p>
III-11	<p>Does the entity open accounts and/or maintains business relations for persons using fictitious names, who want to obtain “bearer” status or who refuse to disclose their identity or that of other persons when conducting financial transactions on behalf of or for the benefit of such persons? Yes/No 架空名義口座を提供しているか？</p>
III-12	<p>Does the entity provide services to internet/online gambling companies? Yes/No インターネット・オンラインギャンブル企業へサービスを提供しているか？</p>
III-13	<p>In the internet the unique channel used by the entity? Yes/No インターネット経由でのみサービスを提供しているか？</p>

2. 顧客基盤

Ref	Field name and description	Type	Condition if type C
III-14	<p>Provide the % range for each segment in terms of number of clients and in terms of revenue per segment (the revenue % is optional)- 以下セグメントの顧客数及び収益の割合</p> <ul style="list-style-type: none"> • 個人・ウェルスマネジメント • 企業法人 • 金融法人 • 官公庁 • その他 		
III-15	<p>Does the entity have walk-in clients (non-account client)? Yes/No 口座を保有しない顧客との取引可否</p>		
III-16	<p>Does the entity service banks without physical presence (“shell banks”) as clients? Yes/No シェルバンク（所謂、架空銀行やマネージドバンクと呼ばれる、ペーパーカンパニーのように実態のない銀行）との取引可否</p>		
III-17	<p>Does the entity have offshore clients? Yes/No オフショア顧客との取引可否</p>		
III-18	<p>Does the entity have MSB clients? Yes/No MSB 顧客の有無</p>		

3. 営業地域

Ref	Field name and description
III-19	In which regions is the entity located, organized or operating?(multiple choices) 以下地域における営業 <ul style="list-style-type: none"> ● 北米 ● 南米、カリブ ● イギリス諸島、アイルランド、北欧 ● 西欧 ● 中欧、東欧 ● アフリカ ● 中東 ● 北アジア ● 南アジア
III-20	Is the entity located, organized or operating in countries or territories from one of the following lists (multiple choices) 以下リストにある国での営業有無 <ul style="list-style-type: none"> ● FATF high risk ● FATF non-cooperative ● OFAC sanctioned ● EU sanctioned
III-21	Does any particular country constitute >10% of your customer base? Yes/No If yes, which countries (multiple choices) 顧客数において10%以上を占める国

4. 業務分野

Ref	Field name and description	
III-22	Which are the industry sectors of the entity's customers?(multiple choices) 顧客が属する産業	
III-23	Does any particular industry constitute >5% of the entity's customer base? Yes/No If yes, in which industries?(multiple choices) 全体のうち5%以上を占める特定の産業	
III-24	Specify whether the entity has restrictions with regards to doing business with industries listed (multi choices) 以下産業との取引の有無 <ul style="list-style-type: none"> ● ギャンブル ● 武器 ● MSB ● 原子力 ● 貴金属・宝石 ● 性風俗 ● その他 	
III-25	Other type of business and client base document その他業務・顧客基盤に関する書類	O
	Issue date	一年以内に発行されたもの 有効期限があれば、期限一ヶ月以上あるもの
	Expected Form	書類のスキャンコピー

2.5 コンプライアンス情報

データ

Ref	入力項目名・内容	種類	種類が C の場合の条件
IV-1	Money Laundering Reporting Officer or Department contact details アンチマネロン責任者 <ul style="list-style-type: none"> 氏名または部署名 メールアドレス 	M	
IV-2	Chief Compliance Officer name チーフコンプライアンスオフィサー <ul style="list-style-type: none"> 氏名 	M	
IV-3	AML person contact details アンチマネロン担当者 <ul style="list-style-type: none"> 氏名 役職 電話番号 メールアドレス 	M	
IV-4	Number of employees 従業員数	O	
IV-5	Number of AML staff アンチマネロンに従事する従業員数	O	
IV-6	Name of AML auditors アンチマネロン関連を監査する組織名、 監査法人名	O	
IV-7	State the sanction lists that the entity is currently using(multiple choices) 使用しているサクションリスト <ul style="list-style-type: none"> EU 米国 国連 英国 その他 	M	
IV-8	What is the current PEP screening process the entity?(multiple choices) PEP（重要な公的地位を有するもの）のスクリーニング方法 <ul style="list-style-type: none"> 自動 マニュアル その他 	M	
IV-9	What is the current sanction screening process of the entity?(multiple choices) サクションスクリーニング方法 <ul style="list-style-type: none"> 自動 マニュアル その他 	M	

IV-10	<p>What is the current AML Transaction Monitoring process of the entity?(multiple choices)</p> <p>アンチマネロン報告方法</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 自動 ● マニュアル ● その他 	M	
IV-11	<p>Which procedures/information does the entity gather when establishing a customer relationship?(multiple choices)</p> <p>顧客取引開始の際に必要な情報や手続き</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 本人確認書類 ● 事業活動 ● 実質所有者 ● 株主構成 ● 執行役員 ● 提携企業 ● 署名権限者 ● 売上見込 ● AML リスク評価 ● 整合性確認 ● コンプライアンス部門の決裁 ● サンクションスクリーニング ● マネージメントの決裁 	M	
IV-12	<p>Are you a non-US bank maintaining a correspondent account with any US bank or US broker-dealer in securities? Yes/No</p> <p>非米系金融機関で、米系金融機関に корреспонデント口座を保有しているか？</p>	M	
IV-13	<p>Was the entity subject to regulatory investigation or fines with regards to material breaches of Money Laundering, Terrorist Financing and/or Financial Sanctions regulations, within the last 3 years? Yes/No</p> <p>過去3年以内に制裁やアンチマネロンに関連した法令違反により、規制当局による調査を受けたことや課徴金を支払ったことがあるか？</p>	M	
IV-14	<p>Does the entity (or the group) have its own MiFID questionnaire? Yes/No</p> <p>投資適格判定を行うための質問状を用意しているか？</p>	M	
IV-15	<p>Does the entity (or the group) have a completed Wolfsberg AML questionnaire? Yes/No</p> <p>Wolfsberg AML Questionnaire を用意しているか？</p>	M	

書類

Ref	入力項目名・内容	種類	種類が C の場合の条件	
IV-16	Wolfsburg AML Questionnaire completed or equivalent questionnaire completed 当該質問状または同等の質問状	C	銀行の場合必須	
	Issue date			一年以内
	Expected Form			スキャンコピー
IV-17	Summary of AML policies and procedures or AML laws アンチマネロン・KYC ポリシー、手続や諸法律の概要	C	銀行の場合必須	
	Issue date			最新のもの
	Expected Form			High Standard 責任者が署名した企業のロゴ、レターヘッド等のある書類のスキャンコピー Standard 企業のロゴ、レターヘッド等のある書類のスキャンコピー
IV-18	Detailed AML policies and procedures アンチマネロン・KYC ポリシーの詳細	O		
	Issue date			最新のもの
	Expected Form			High Standard 責任者が署名した企業のロゴ、レターヘッド等のある書類のスキャンコピー Standard 企業のロゴ、レターヘッド等のある書類のスキャンコピー
IV-19	AML questionnaire of the entity (Template) 顧客が記入するアンチマネロン・KYC 質問状	O		
	Issue date			最新のもの
	Expected Form			企業のロゴ、レターヘッド等のある書類のスキャンコピー
IV-20	USA Patriot Act Certification completed	C	非米系金融機関で米系金融機関に コルレス口座を保有する場合	
	Issue date			発行 3 年以内のもの
	Expected Form			責任者が署名した書類のスキャンコピー
IV-21	MiFID Questionnaire of the bank (template)	C	EU 等指定の国に所在する場合	
	Issue date			最新のもの
	Expected Form			書類のスキャンコピー
IV-22	Organizational chart of Compliance department コンプライアンス関連部の組織図	O		
	Issue date			最新のもの
	Expected Form			High Standard 責任者が署名した企業のロゴ、レターヘッド等のある書類のスキャンコピー Standard 企業のロゴ、レターヘッド等のある書類のスキャンコピー

IV-23	Statement of the negative statement from the press 否定的報道に対する資料	O	
	Issue date	制限なし	
	Expected Form	企業のロゴ、レターヘッド等のある書類のスキャンコピー	
IV-24	Other Compliance information documents	O	
	Issue date	一年以内に発行されたもの 有効期限があれば、期限一ヶ月以上あるもの	
	Expected Form	書類のスキャンコピー	

2.6 税務情報

データ

Ref	入力項目名・内容	種類	種類が C の場合の条件
V-1	FATCA Status FATCA のステータスについて入力	M	
V-2	Reason for FATCA exempt status FATCA の規制対象である理由	C	規制の対象外の場合
V-3	FATCA classification 提出フォームについて記載	C	規制対象の場合
V-4	GIIN Global Intermediary Identifier Number (GIIN) を記載	C	Limited FFI / Limited Branch の場合 を除き記入
V-5	FATCA contact details FATCA 担当者連絡先を記載	C	特定の FATCA の担当者がいる場合
V-6	Tax identification number (EU の VAT 番号等)	C	Tax ID がある場合記載
V-7	Tax Countries 上記 Tax identification number が紐付する 国を記載	C	Tax ID があり、課税されている場 合

書類

Ref	入力項目名・内容	種類	種類が C の場合の条件
V-8	FATCA form W-8, BEN-E or W-9, W-ECI, W-8IMY or W-8EXP FATCA フォームを提示	C	FATCA のフォーム提出義務がある 場合
	Issue date	最新のもの	
	Expected Form	書類のスキャンコピー	
V-9	Other tax information documents	O	
	Issue date	一年以内に発行されたもの 有効期限があれば、期限一ヶ月以上あるもの	
	Expected Form	書類のスキャンコピー	