

# FATCA情報届出書 兼 情報提供に係る同意書

個人のお客様

①

大和証券株式会社 御中

私は、米国の外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)及び関連する日米当局声明に基づき、貴社に以下の内容を届け出ます。

株式会社大和ネクスト銀行 御中

私は、貴行に口座を開設する場合に、米国の外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)及び関連する日米当局声明に基づき、大和証券株式会社に届け出た内容を貴行に届け出ます。

〔ご署名欄〕 口座名義人ご本人がご署名のうえ、必要事項をご記入ください。

ご記入日	年	月	日
ご氏名 (自署)			

← 全ての方

◆ 以下、該当するいずれか片方にチェックをしてください。

私は米国における納税義務者に該当するため、以下の情報を届け出ます。また、米国政府及び日本政府からの要請により、米国税務当局における課税執行のため、以下に記載の私の情報を米国税務当局へ提供することに同意します。

提供情報

氏名、住所、米国納税者番号、口座番号、口座残高、口座に発生した所得の額、その他米国税務当局が指定する情報。

◆ 氏名、住所、米国納税者番号をローマ字または英字(ブロック体)でご記入ください。

ご氏名 (Name)									
ご住所 (Address※1)									
米国納税者番号(※2) <数字9桁>									

※1: 居住米国人は本邦居住所を、海外転出者は米国居住所をご記入ください。

※2: Social security number or Individual taxpayer identification number

私は米国における納税義務はありません。  
(米国市民(米国籍保有者)または米国居住者ではありません。)  
※ 所定の本人確認書類を提出いただきます。詳細は別紙の記載事項をご覧ください。

## <個人情報取扱いについて>

大和証券株式会社(以下「大和証券」といいます)及び株式会社大和ネクスト銀行(以下「大和ネクスト銀行」といいます)は、個人情報の保護に関する法律、金融分野における個人情報保護に関するガイドライン等に基づき、お客様の個人情報を、上述の米国税務当局における課税執行のために米国税務当局に提供する目的及び大和証券、大和ネクスト銀行の個人情報の利用目的で定める利用目的の達成に必要な範囲内において取扱いいたします。

大和証券、大和ネクスト銀行の個人情報の利用目的は、大和証券、大和ネクスト銀行のホームページまたは大和証券「ダイワの取引約款・規定」、大和ネクスト銀行「約款集」を参照ください。

## <社用欄>

お取扱店	お客様の口座番号	担当コード
------	----------	-------

米国人区分

米国籍保有者

米国居住者

非米国人

形式点検	登録	課長
------	----	----



◆ 米国における納税義務がない場合に提出いただく本人確認書類について

1. 米国籍、または出生地が米国のお客様

以下の2種類すべての書類(写し)をご提出ください。

① 米国以外のパスポート、またはその他政府発行の身分証明書

お客様が、米国以外の国で市民権または国籍を有していることを証する米国以外のパスポートまたはその他政府発行の身分証明書。

② 米国籍喪失証明書、またはお客様による一定の説明書類

お客様が米国籍を喪失したことを証する米国籍証明書、あるいは、お客様が米国市民権を放棄したにもかかわらず、その証明書を持っていない理由またはお客様が出生時に米国市民権を取得しなかった理由を説明した書類。

2. 米国における住所または電話番号をお持ちのお客様

以下のいずれかの書類(写し)をご提出ください。

① 米国以外の居住地で発行された居住証明書

お客様が居住していると主張する国または地域の正規の政府機関(政府、官公庁、地方自治体など)が発行した居住証明書。

② 米国以外の居住地で発行された身分証明書(本人確認書類)

正規の政府機関(政府、官公庁、地方自治体など)が発行した有効な身分証明書で、居住者の氏名が記載され、かつ、身分証明の目的で通常使用されるもの。