

【W8BEN】FATCA 申告書 (米国人等に該当しないお客さま用) 記入例

- この申告書はA3サイズ2枚1組です (1枚目：記入例 2枚目：申告書)。
A3サイズで印刷できない場合には、A4サイズ4枚で印刷ください。
- ご依頼の際は2枚目：申告書に記入例を参照して、ボールペンでご記入のうえ、ご返送ください。
- ご記入の内容に不備がある場合や、書類が不足しているなどの場合、手続きができません。
郵送の前に、再度ご確認ください。

※米国在住でA3、A4サイズで印刷ができない場合は米国内国歳入庁のウェブサイト (<https://www.irs.gov/>) にある書式をご利用ください。

【W8BEN】FATCA 申告書 (米国人等に該当しないお客さま用)			
当社は、米国の税法である外国口座税務コンプライアンス法 (以下、「FATCA」) に基づく日米政府間合意および本邦当局からの要請に基づき、お客さまとのお取引にあたり本人確認の実施、記録および保管が義務付けられています。なお、本申告書にご署名いただけない場合、お取引をお断りすることがありますので、ご理解・ご協力のほどよろしくお願いします。			
氏名 (英字・大文字)	GINKO HANAKO		税務上の 居住国
		イギリス	
英字・大文字でご記入ください			
現在お住まいの 住所 (英字・大文字)	X-X-XX UCHISAIWAICHO, CHIYODA-KU, TOKYO, JAPAN		
英字・大文字でご記入ください			
生年月日 (西暦)	出生国	イギリス	
△△△△ 年 △△ 月 △△ 日			
納税者番号 ※税務上の居住国において、発行されている場合 (左詰めにてご記入ください)			
申告内容の宣誓			
私は、本申告内容を確認し、私の知る限り、および信じる限りにおいて、記載内容が真実、正確、完全であることを宣誓します。 ・私は、米国人 (米国居住者、米国市民権保有者、米国永住許可証保有者) ではありません。 ・米国人に該当することになった場合は、発生の事実から 30 日以内に連絡します。			
チェックシート結果	ご署名	ご署名日	
A (B)	銀行 花子	(西暦) 20△△年 △△月 △△日	
内容確認欄			
☒ チェックシート結果：結果が「A」のお客さまは再度チェックシートをご確認ください。			
☐ 提出書類 (1)：「米国籍喪失証明書のコピー」と「米国以外の国籍を証する書類」の両方を提出します。			
☒ 提出書類 (2)：「免許証写し」または「パスポート写し (顔写真・サインのページ、外務大臣印のページ、所持人記入欄のページ)」または「健康保険証写し」または「その他米国以外の国・地方公共団体などが発行した本人確認書類の写し」のいずれか提出します。			

お名前を姓、ミドルネーム、名の順に英字・大文字でご記入ください。

ご記入の内容を修正する場合は、二重線で抹消したうえで、正しい内容をご記入ください。

日本以外の居住者として納税している場合は、該当する国名をご記入ください。

ご住所を英字・大文字でご記入ください。
生年月日 (西暦) と出生国をご記入ください。

税務上の居住国の納税者番号をご記入ください。居住国が「日本」の場合、マイナンバー (個人番号) の記入は不要です。
居住国が「米国」の場合、個人納税者番号 (ITIN) または社会保障番号 (SSN) をご記入ください。

チェックシート結果がBとなったことをご確認のうえ、マルで囲みご署名ください。

該当する項目にチェックをご記入ください。

【W8BEN】FATCA 申告書 該当チェックシート記入例

- 「スタート」より各質問に対して記入例に従い、「はい」「いいえ」のチェックボックスに「チェック」を記入し、表を完成させてください。
- 各質問の回答結果が【B「W8BEN」をご提出ください】になることをご確認ください。
- 【B「W8BEN」をご提出ください】以外の回答結果となる場合は、本紙 (W8BEN) および各提出書類のご提出は不要です。

スタート

米国籍・米国永住権を保有していますか？
または、米国に納税義務がありますか？ (不明の場合は「いいえ」をご選択ください)

☐ はい ☒ いいえ

該当する回答にチェックをご記入ください。

A 「W9」をご提出ください

次のいずれかに該当しますか？
渡米予定がある / 直近3年以内に渡米履歴がある / 米国滞在中である

☒ はい ☐ いいえ

提出書類 (1) または提出書類 (2) の詳細はW8BEN記載「内容確認欄」をご覧ください。

提出書類 (2) をご準備ください

提出書類 (1) または (2) をご準備ください

申告する年 (当該年度) の米国滞在日数が31日以上かつ、次の1～3を合計した日数が183日以上ですか？
1. 当該年度の滞在日数 (滞在看込みの日数も含みます)
2. 当該年度の前年の滞在日数を3で割った日数
3. 当該年度の前々年の滞在日数を6で割った日数

☒ はい ☐ いいえ (*)

B 「W8BEN」をご提出ください

次の質問があれば、同様に該当する回答にチェックを記入してお進みください。

(*) 「いいえ」の場合で、翌年に183日以上で「W9」に該当する (予定含む) 場合は、翌年末までに「W9」をご提出ください。

次のいずれかに該当しますか？
4. 米国の教育機関の学生で適切なビザ (査証) を保有しています。
5. 米国の教育機関の先生・トレーニー・インターンまたは、教育的・文化的な交換留学生で、適切なビザ (査証) を保有しています。
6. 米国の領事館、大使館または国際組織における外交官です。
7. 4～6のいずれかに該当する者の配偶者または21歳未満の未婚の子どもです。
8. 租税条約の規定により米国外の居住者として扱われ、米国市民または居住者として扱われません。

☒ はい ☐ いいえ

B 「W8BEN」をご提出ください

A 「W9」をご提出ください

チェックシートの回答結果が、【B「W8BEN」を提出ください】になることをご確認ください。

B

チェックシート結果

ご不明な点がある場合はウェブサイトでご確認、またはお電話でお問い合わせください。

お問い合わせ先 ソニー銀行 カスタマーセンター <https://sonybank.jp/inquiry/cs/>



【W8BEN】FATCA申告書（米国人等に該当しないお客さま用）

当社では、米国の税法である外国口座税務コンプライアンス法（以下、「FATCA」）に基づく日米政府間合意および本邦当局からの要請に基づき、お客さまとのお取引にあたり本人確認の実施、記録および保管が義務付けられています。なお、本申告書にご署名いただけない場合、お取引をお断りすることがありますので、ご理解・ご協力のほどよろしくお願いします。

氏名 (英字・大文字)			税務上の 居住国		
英字・大文字でご記入ください		※日本以外の国で居住者として納税している場合は、「日本」以外の国名を記載ください			
現在お住まいの 住所 (英字・大文字)	英字・大文字でご記入ください				
生年月日	(西暦)		年	月	日
出生国					
納税者番号 ※税務上の居住国において、発行されている場合 (左詰めにてご記入ください)					
申告内容の宣誓	私は、本申告内容を確認し、私の知る限り、および信じる限りにおいて、記載内容が真実、正確、完全であることを宣誓します。				
	・私は、米国人（米国居住者、米国市民権保有者、米国永住許可証保有者）ではありません。				
	・米国人に該当することになった場合は、発生の事実から30日以内に連絡します。				
チェックシート結果	ご署名		ご署名日		
A ・ B			(西暦)		
年 月 日					
内容確認欄					
☐ チェックシート結果：結果が「A」のお客さまは再度チェックシートをご確認ください。					
☐ 提出書類(1)：「米国籍喪失証明書のコピー」と「米国以外の国籍を証する書類」の両方を提出します。					
☐ 提出書類(2)：「免許証写し」または「パスポート写し（顔写真・サインのページ、外務大臣印のページ、所持人記入欄のページ）」または「健康保険証写し」または「その他米国以外の国・地方公共団体などが発行した本人確認書類の写し」のいずれか提出します。					

銀行使用欄

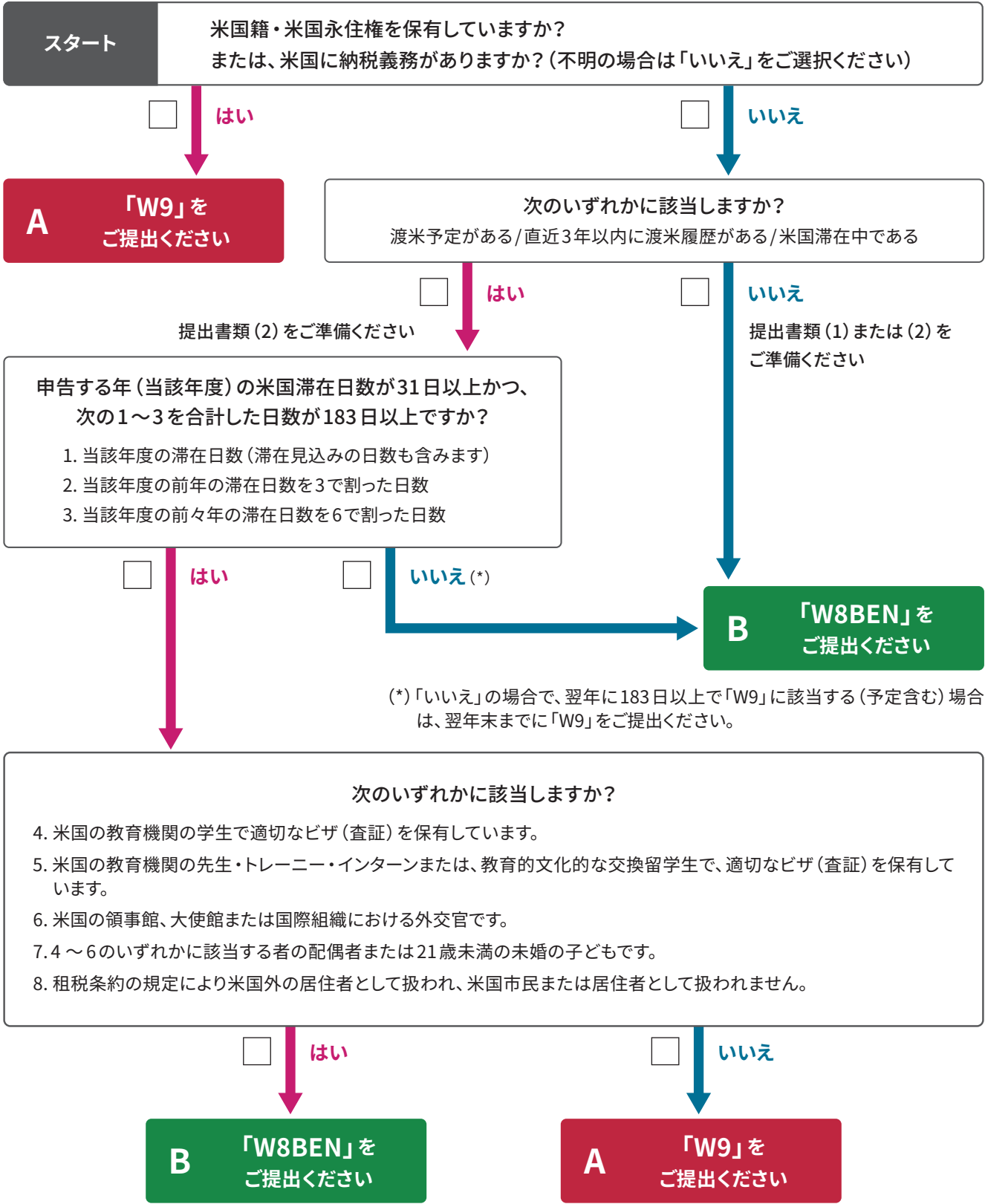
・3年毎の更新管理が必要
書類有効期限：デューデリ実施日の3年経過後の暦年末まで
例) 2016/7/11 口座開設⇒2019/12/31 まで有効

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

SPA	確認	入力	受付

【W8BEN】FATCA申告書 該当チェックシート

記入例に従い各質問に対して「はい」「いいえ」のチェックボックスに「チェック」を記入し、表を完成させてください。



	チェックシート結果
--	-----------