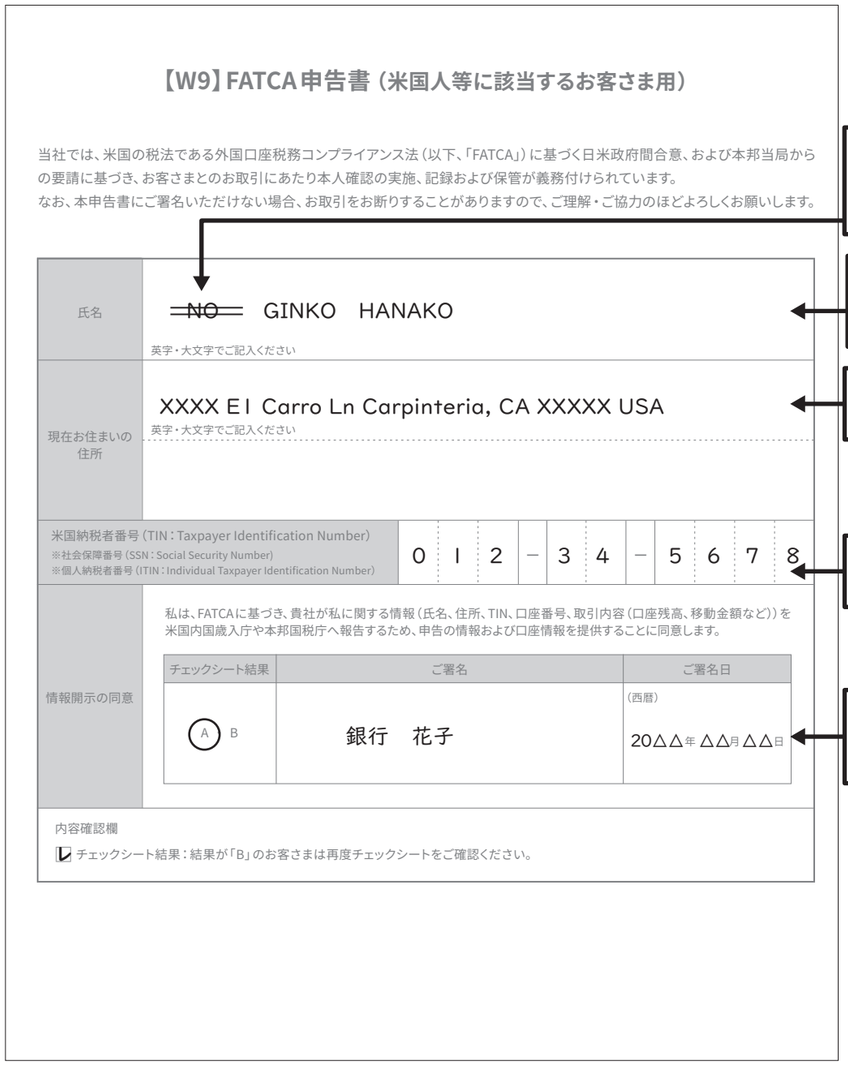
# 【W9】FATCA申告書（米国人等に該当するお客さま用）記入例

1. 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。
2. 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。
3. 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、手続ができません。
   ご郵送の前に再度ご確認ください。
4. 納税者番号取得後にご返送ください。納税者番号は発行に数ヶ月かかる場合があります。

※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。



【W9】FATCA申告書（米国人等に該当するお客さま用）

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 | ~~NO~~ GINKO　HANAKO<br>英字・大文字でご記入ください |
| 現在お住まいの住所 | XXXX E I Carro Ln Carpinteria, CA XXXXX USA<br>英字・大文字でご記入ください |
| 米国納税者番号（TIN：Taxpayer Identification Number）<br>※社会保障番号（SSN：Social Security Number）<br>※個人納税者番号（ITIN：Individual Taxpayer Identification Number） | 0 1 2 – 3 4 – 5 6 7 8 |
| 情報開示の同意 | 私は、FATCAに基づき、貴社が私に関する情報（氏名、住所、TIN、口座番号、取引内容（口座残高、移動金額など））を米国内国歳入庁や本邦国税庁へ報告するため、申告の情報および口座情報を提供することに同意します。 |

| チェックシート結果 | ご署名 | ご署名日 |
|---|---|---|
| (A) B | 銀行　花子 | （西暦）<br>20△△年 △△月 △△日 |

内容確認欄
レ チェックシート結果：結果が「B」のお客さまは再度チェックシートをご確認ください。

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。

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。

ご住所を英字・大文字でご記入ください。

米国納税者番号をご記入ください。

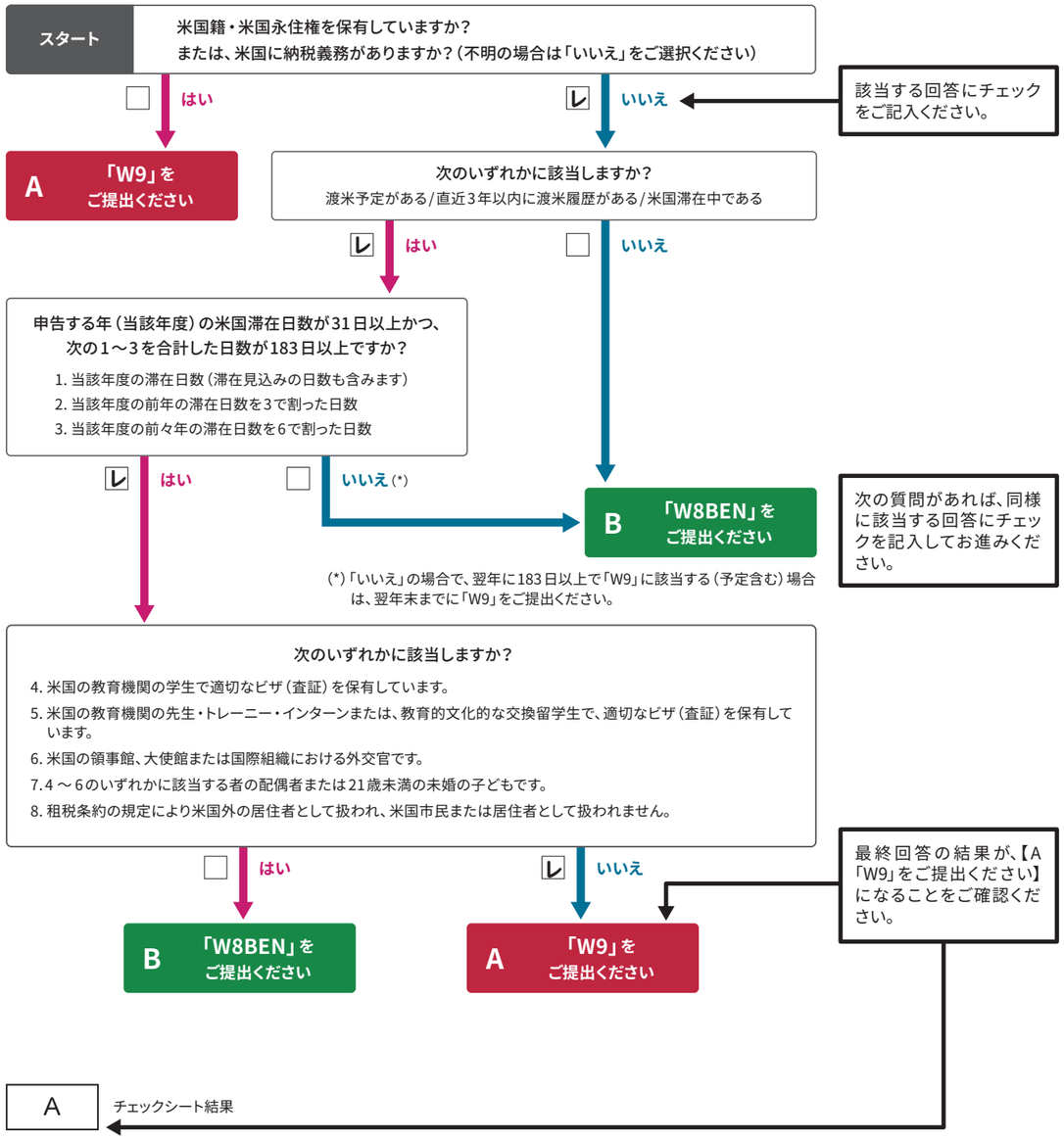
チェックシート結果がAとなったことをご確認のうえ、マルで囲みご署名ください。

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/**

# 【W9】FATCA申告書　該当チェックシート記入例

1.「スタート」より各質問に対して「はい」「いいえ」のチェックボックスに「チェック」を記入し、チェックシートを完成させてください。
2. 各質問の回答結果が【A「W9」をご提出ください】になることをご確認ください。
3.【A「W9」をご提出ください】以外の回答結果となる場合は、本紙の提出は不要です。



# 【W9】FATCA申告書（米国人等に該当するお客さま用）

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・大文字でご記入ください |
| 現在お住まいの住所 | 英字・大文字でご記入ください |
| 米国納税者番号（TIN：Taxpayer Identification Number）<br>※社会保障番号（SSN：Social Security Number）<br>※個人納税者番号（ITIN：Individual Taxpayer Identification Number） | ー　ー |
| 情報開示の同意 | 私は、FATCAに基づき、貴社が私に関する情報（氏名、住所、TIN、口座番号、取引内容（口座残高、移動金額など））を米国内国歳入庁や本邦国税庁へ報告するため、申告の情報および口座情報を提供することに同意します。 |

| チェックシート結果 | ご署名 | ご署名日 |
|---|---|---|
| A ・ B | | （西暦）<br>年　月　日 |

内容確認欄

☐ チェックシート結果：結果が「B」のお客さまは再度チェックシートをご確認ください。

銀行使用欄

| SPA | 承認 | 登録 | 受付 |
|---|---|---|---|
| | | | |

# 【W9】FATCA申告書　該当チェックシート

**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 → **A**「W9」をご提出ください

☐ いいえ → 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 → 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（滞在見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 → 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 → **B**「W8BEN」をご提出ください
    - ☐ いいえ → **A**「W9」をご提出ください

  - ☐ いいえ (*) → **B**「W8BEN」をご提出ください

- ☐ いいえ → **B**「W8BEN」をご提出ください

(*)「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。

☐ チェックシート結果