

## 銀行等フォーマット

## 【必須項目】

## (1) 顧客基本属性情報

No.	項目名	説明
1	顧客番号	
2	カナ氏名 (名称)	・個人の場合は、「カナ氏名」 ・法人の場合は、「カナ名称」
3	漢字氏名 (名称)	・個人の場合は、「漢字氏名」 ・法人の場合は、「漢字名称」
4	英字名	・英字を有する外国人の場合は、「英字名」
5	生(設立)年月日	・個人の場合は、「生年月日」 ・法人の場合は、「設立年月日」
6	カナ住所	・「漢字住所」を省略する場合は、必須 ・「カナ住所」を設定
7	漢字住所	・「カナ住所」を省略する場合は、必須 ・「漢字住所」を設定
8	郵便番号	
9	連絡先 (電話番号)	・各口座単位又は顧客番号単位で保有・登録されている情報
10	マイナンバー	
11	法人番号	

(2) 取引商品（口座種類・口座番号）単位で保有・登録されている各種情報等

No.	項目名	説明
12	支店番号	・ゆうちょ銀行以外の場合は、「支店番号」（3桁） ・ゆうちょ銀行の場合は、「記号」（5桁）
13	漢字支店名	
14	漢字口座種別名	・普通預金、当座預金、定期預金、定期積立、証書貸付など口座種類別名
15	口座番号	
16	取引開始日	・「取引開始日（口座開設日）」
17	取引停止日	・口座解約済の場合は「口座解約日」 ・取引停止の場合は、「取引停止日」 ・休眠預金として預金保険機構に納付した場合は「納付（移管）年月日」
18	最終取引日（満期日）	・「最終取引日」 定期性預金の場合は「満期日」

【任意項目】

(3) 顧客属性情報

No.	項目名	説明
19	連絡先（電話番号）2	・No 9 以外の連絡先を把握している場合
20	連絡先（メールアドレス）	・各口座単位で保有・登録されている情報
21	勤務先名	・「勤務先名」を把握している場合
22	勤務先の連絡先	・「勤務先電話番号」を把握している場合
23	口座凍結情報	口座凍結年月日（解除年月日）、凍結理由（解除理由）、要請所属

(4) 本人確認資料等

No.	項目名	説明
24	口座開設（変更）申込書（写）	
25	本人確認書類（写）	・口座開設時に免許証等本人確認を実施した際の書類
26	印鑑票（写）	

(5) 取引商品（口座番号）ごとの取引情報詳細（取引日、取引履歴単位に繰り返し収録）

No.	項目名	説明
27	回答対象期間	・取引履歴の回答期間（「対象期間（自）～対象期間（至）」）
28	取引日	
29	出金（支払）	・口座から出金（支払）があった場合の取引金額
30	入金（預り）	・口座に入金（預り）があった場合の取引金額
31	残高	・取引日における残高（前回取引日からNo. 2、3を加算・減算した結果）
32	取扱店番号	・No. 1～4及び（7）手続詳細等情報に関する取引を受け付けた支店番号
33	取扱店	・No. 1～4及び（7）手続詳細等情報に関する取引を受け付けた支店名

(6) 顧客取引情報

No.	項目名	説明
34	口座番号等	・普通預金、当座預金、定期預金、定期積立など貯蓄性取引を管理している番号 ・証書貸付、手形貸付、当座貸越、住宅ローンなど融資取引を管理している番号 ・雑益、休眠口座・休眠預金移管金として納付した金額が有る場合は、当該取引を管理している番号
35	回答作成時点の口座番号等ごとの残高（未払利子を含む）	・契約者名、代理人名、契約者等の住所・所在地及び契約年月日
36	基準日時点の口座番号等ごとの残高(未払利子を含む)	・相続税調査において必要（被相続人は死亡した時点の取引残高が必要なため） ※以下No.37、39、41、43についても同様の理由により必要
37	回答作成時点の割引手形残高	・割引手形があった場合は、回答作成時の割引手形残高
38	基準日時点の割引手形残高	
39	回答作成時点の貸金庫、保護預取引（口座管理機関として管理するものを含む。）の有無	※明細（詳細）については、下の欄にある「（8）貸金庫、保護預取引（口座管理機関として管理するものを含む。）、保険・年金商品取引及び融資取引における担保情報等」をご覧ください。
40	基準日時点の貸金庫、保護預取引（口座管理機関として管理するものを含む。）の有無	※明細（詳細）については、下の欄にある「（8）貸金庫、保護預取引（口座管理機関として管理するものを含む。）、保険・年金商品取引及び融資取引における担保情報等」をご覧ください。
41	回答作成時の保険・年金商品取引の媒介の有無	※明細（詳細）については、下の欄にある「（8）貸金庫、保護預取引（口座管理機関として管理するものを含む。）、保険・年金商品取引及び融資取引における担保情報等」をご覧ください。
42	基準日時の保険・年金商品取引の媒介の有無	※明細（詳細）については、下の欄にある「（8）貸金庫、保護預取引（口座管理機関として管理するものを含む。）、保険・年金商品取引及び融資取引における担保情報等」をご覧ください。
43	回答作成時の出資金の有無	※明細（詳細）については、下の欄にある「（8）貸金庫、保護預取引（口座管理機関として管理するものを含む。）、保険・年金商品取引及び融資取引における担保情報等」をご覧ください。
44	基準日時の出資金の有無	※明細（詳細）については、下の欄にある「（8）貸金庫、保護預取引（口座管理機関として管理するものを含む。）、保険・年金商品取引及び融資取引における担保情報等」をご覧ください。
45	融資に係る担保物件の有無	・証書貸付等融資取引における担保の有無（各融資別に担保の有無が必要） ※明細（詳細）については、下の欄にある「（8）貸金庫、保護預取引（口座管理機関として管理するものを含む。）、保険・年金商品取引及び融資取引における担保情報等」をご覧ください。。
46	クレジットカード情報	金融機関が発行するクレジットカードを所持している場合、当該クレジットカードに関する情報（カード番号・取引履歴等）

(7) 取引商品（口座番号）ごとの手続詳細等情報（取引日、取引履歴単位に繰り返し収録）

No.	項目名	説明
47	取扱店番号	手続詳細情報
48	取扱店	
49	手続区分 1	
50	手続端末番号	
51	手続端末保有情報	
52	ネットバンキング関連情報	
53	手続した日時	
54	支払先情報	
55	振込先金融機関番号	
56	振込先金融機関名	
57	振込先支店番号	
58	振込先支店名	
59	振込先口座番号	

・手続詳細等情報に関する取引を受け付けた支店番号  
外国為替（仕向・出金/被仕向・入金）を含む

・手続詳細等情報に関する取引を受け付けた支店名  
外国為替（仕向・出金/被仕向・入金）を含む

・以下の手続を行った方法  
1：店頭 2：店内ATM 3：店外ATM 4：インターネット  
外国為替（仕向・出金/被仕向・入金）を含む

・手続を行った端末がATMの場合、当該ATM機番号  
外国為替（仕向・出金/被仕向・入金）を含む

・手続を行った端末がATMの場合、当該手続に係るカードエンボス（エンボスイメージ）、ジャーナル、C C D画像

・手続を行った方法がインターネットであった場合、当該手続に係るネットバンキングのログイン履歴、アクセス元IPアドレス、アクセス端末のMACアドレス等

・手続を行った日時  
外国為替（仕向・出金/被仕向・入金）を含む

・振込先、送金先の氏名（名称）  
外国為替（仕向・出金）を含む

外国為替（仕向・出金/被仕向・入金）を含む  
外国為替（仕向・出金）を含む

外国為替（仕向・出金）を含む

・ゆうちょ銀行以外の場合は、「支店番号」（3桁）  
・ゆうちょ銀行の場合は、「記号」（5桁）  
外国為替（仕向・出金）を含む

外国為替（仕向・出金）を含む

外国為替（仕向・出金）を含む

60	入金元情報	入金に関する詳細情報	・入金元の氏名（名称） 外国為替（被仕向・入金）を含む
61	入金元金融機関番号		外国為替（被仕向・入金）を含む
62	入金元金融機関名		外国為替（被仕向・入金）を含む
63	入金元支店番号		・ゆうちょ銀行以外の場合は、「支店番号」（3桁） ・ゆうちょ銀行の場合は、「記号」（5桁） 外国為替（被仕向・入金）を含む
64	入金元支店名		外国為替（被仕向・入金）を含む
65	入金元口座番号		外国為替（被仕向・入金）を含む
66	手続者氏名	手続者情報	・手続区分が「店頭」の場合は手続者の氏名 外国為替（仕向・出金/被仕向・入金）を含む
67	代理人区分		・手続区分が「店頭」の場合は代理人区分 1：本人 2：代理人 外国為替（仕向・出金/被仕向・入金）を含む
68	本人確認書類		・手続区分が「店頭」の場合は、当該手続の際に使用した本人確認書類 （例）運転免許証 等 外国為替（仕向・出金/被仕向・入金）を含む

(8) 貸金庫、保護預取引、保険・年金商品取引及び融資取引における担保情報等

No.	項目名	説明
69	貸金庫、保護預取引（口座管理機関として管理するものを含む。）の契約年月日	
70	貸金庫、保護預取引（口座管理機関として管理するものを含む。）の契約者名	
71	貸金庫、保護預取引（口座管理機関として管理するものを含む。）の住所・所在	
72	貸金庫、保護預取引（口座管理機関として管理するものを含む。）の代理人名	
73	貸金庫、保護預取引（口座管理機関として管理するものを含む。）の代理人の住所・所在	
74	保険・年金商品取引の取扱保険会社名	
75	保険・年金商品取引の取扱営業所名	
76	出資年月日	

77	出資金口数	
78	出資合計	
79	融資年月日	
80	融資金額	
81	担保物件の種類	・預貯金、有価証券及び不動産等担保の種類
82	担保物件の金額	
83	担保物件の名義	
84	担保物件の保証額	
85	保証人の氏名	
86	保証人の住所	

(10) その他

No.	項目名	説明
87	店頭、A T M等の画像、映像	
88	ローン契約情報	契約内容、取引明細、残債、滞納状況、申込書類等の写し