様式第六十三号の二（第十三条第三百六号関係）（適合基準日：令和九年四月一日）

地方税様式１－１（照会本文）
●●●●第●●●●号
NN●●年●●月●●日

９９９－９９９９

〇〇県〇〇市〇〇町〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
△△△△マンションＸＸＸＸ号室〇〇〇〇〇

〇〇　〇〇様

●●●長（職務代理者）
●●●●●　印

取引状況等の照会について
（預貯金関係用）

ご多忙のところ恐縮ですが、＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿のため、必要がありますので、下記の照会対象者に係る取引状況等をお調べの上、ご回答願います。

なお、回答につきましては、「回答書」にご記入の上、照会内容に関する関係資料を添付していただくなどして、ご回答願います。

※　この照会は、　　　　　　　　　　　　の規定に基づくものです。

記

１　照会対象者及び照会対象期間

(1) 照会対象者（①預貯金者等の名義は異なるが以下の者と同一人の可能性がある者、②住所・所在地等は相違するが氏名・生年月日等から同一人の可能性がある者を含む。）

住所・所在地等	NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN		
フリガナ	NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN	生年月日 （設立年月日）	NN●●年●●月●●日
氏名・名称（屋号）	NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN		

(2) 照会対象期間　（自）NN●●年●●月●●日　～　（至）NN●●年●●月●●日

２　取引状況等（照会内容）（■又はレ点の項目のみ）

- □ ①　顧客基本情報（氏名、住所等顧客管理のため登録されている情報並びに預貯金、融資等全ての取引の種類及び取引開始年月日）
- □ ②　回答作成時点の取引商品ごとの残高
- □ ③　＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日現在の取引商品ごとの残高
- □ ④　直近＿＿＿ヶ月分の取引履歴等（解約口座など過去に取引のあった場合を含む。）
- □ ⑤　照会対象期間の取引履歴等（解約口座など過去に取引のあった場合を含む。）
- □ ⑥　融資取引がある場合、融資に係る担保物件（預貯金、有価証券、不動産、保証人等）の明細（種類、金額、名義人、保証額、保証人の氏名、住所等）
- □ ⑦　貸金庫･保護預り取引がある場合、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
- □ ⑧　＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日現在の貸金庫･保護預り取引の有無。取引がある場合、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
- □ ⑨　保険・年金商品取引の媒介の有無。取引がある場合、取扱保険会社名（取扱営業所名を含む。）
- □ ⑩　出資（協同組織金融機関に限る。）の状況
- □ ⑪　その他（　　　　　　　　　　　　）

【お問い合わせ先】
●●●市役所　●民税課　課税係
９９９－９９９９
●●県●●市●●　１－１－１
TEL 111-1111-1111（内線1111）
担当●●