様式第六十六号の二（第十三条第三百三十四号関係）（適合基準日：令和九年四月一日）

地方税様式２－１（照会本文）

９９９－９９９９

第　　　号

NN ● ● 年 ● ● 月 ● ● 日

○○県○○市○○町○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
△△△△マンションＸＸＸＸ号室○○○○○

○○　○○様

●●●長（職務代理者）
●●●●●　印

取引状況等の照会について
（証券会社用）

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、　国税徴収法第１４１条　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（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	NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN		
フリガナ	NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN	生年月日 （設立年月日）	NN●●年　月　日
氏名・名称（屋号）	NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN		

(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（顧客番号・口座番号等顧客を特定するコード、口座開設年月日及び最終取引年月日を含む。）

□ ②　回答作成時点の預り資産の明細 (有価証券の場合、銘柄、数量)

□ ③　＿＿年＿＿月＿＿日 現在の預かり資産の明細 (有価証券の場合、銘柄、数量)

□ ④　取引申込書の写し（口座開設申込書、変更届出書及び本人確認書類を含む。）

□ ⑤　照会対象期間における顧客勘定元帳、保護預り有価証券明細簿、株式累積投資明細及び取引残高報告書など取引内容が判明する書類の写し（解約口座など過去に取引のあった場合を含む。）

□ ⑥　照会対象期間における株式取引以外の取引に係る取引の種類、銘柄、数量、売買日及び委託証拠金など取引内容が判明する資料（先物取引がある場合、証拠金残高及び期間損益計算書の写し）（解約口座など過去に取引のあった場合を含む。）

□ ⑦　振込先指定口座、配当金受領口座

□ ⑧　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●●