

Optional Self-Certification to Perform a Specific Transaction

For Corporation, Partner of Specified Partnership, and Associations without separate legal personality (*Houjinkaku no Nai Syadan*)

Dear: State Bank of India

Name of Branch	Account/Customer Number
Tokyo / Osaka	

Based on the foregoing part of Article 10.5.3 of the Act on Special Provisions of the Income Tax Act, the Corporation Tax Act and the Local Tax Act Incidental to Enforcement of Tax Treaties, I hereby submit the Optional Self-Certification for Pre-existing Account to Perform Specific Transaction to your bank (*) which is a reporting financial institution stipulated in Article 10.7.1.

* Our bank falls under the definition of a reporting financial institution as stipulated in the foregoing part of Article 10.5.7.1 of the Act on Special Provisions of the Income Tax Act, the Corporation Tax Act and the Local Tax Act Incidental to Enforcement of Tax Treaties. By the foregoing part of Article 10.5.3, our customer who performs a financial transaction may submit this form to us. Also, under Article 10.5.2 or 10.5.6, we may request you to provide this form. Please note that in addition to reviewing information stipulated in the latter part of Article 10.5.3, for customers who are resident of certain countries, we must report information about the customer, such as their account balance, to the appropriate tax office.

1. Please indicate information below (or please mark applicable boxes).

If you choose multiple jurisdictions of residence in Section (3-1), please put the addresses in each of the chosen jurisdictions of the headquarters or main office in Section (2) and Annex 1.

(1) Name *Please put name of partnership in case of partner	(2) Address of the headquarters or main office
(3-1) Jurisdictions of residence (*multiple choices allowed)	(3-2) Taxpayer ID in jurisdiction of residence other than Japan
<input type="checkbox"/> Japan	—
<input type="checkbox"/> Other than Japan Jurisdiction:	Taxpayer ID : <input type="checkbox"/> Not Issued <input type="checkbox"/> Prohibited to provide to third party by law
<input type="checkbox"/> Other than Japan Jurisdiction:	Taxpayer ID : <input type="checkbox"/> Not Issued <input type="checkbox"/> Prohibited to provide to third party by law
<input type="checkbox"/> Not Applicable	—
*Please indicate the reason why the jurisdiction is different from the country of the headquarters or main office or why the jurisdiction of residence is not applicable.	
(4) Applicability of Specified Corporation	
<input type="checkbox"/> Not applicable * It is not required to fill out Section 2 and 3.	
<input type="checkbox"/> Applicable	
(5) Applicability of Publicly Traded Corporation, etc.	
<input type="checkbox"/> Not applicable	
<input type="checkbox"/> Applicable * It is not required to fill out Section 2,3, and 4.	

2. If a Specified Corporation(*1), please give the information of the substantial controlling person(*2) (or please mark applicable boxes).(*3)

*1: If you do not fall under the definition of a Specified Corporation (including a partner of a Specified Partnership and Associations without separate legal personality (*Houjinkaku no Nai Syadan*)), you do not need to complete this section.

*2: A "Substantial Controlling Person" means a natural person stipulated in Article 11.2 of the Ordinance for Enforcement of the Act on Prevention of Transfer of Criminal Proceeds; the term does not include a company or its subsidiary deemed as a natural person under Article 11.4 of the foresaid act.

*3: Please use Annex 2 where there are multiple substantial controlling persons.

(1) Name	(2) Date of Birth
(3) Address	

(4-1) Jurisdictions of residence (*multiple choices allowed)		(4-2) Taxpayer ID in jurisdiction of residence other than Japan	
<input type="checkbox"/> Japan		-	
<input type="checkbox"/> Other than Japan Jurisdiction:		Taxpayer ID : <input type="checkbox"/> Not Issued <input type="checkbox"/> Prohibited to provide to third party by law	
<input type="checkbox"/> Other than Japan Jurisdiction:		Taxpayer ID : <input type="checkbox"/> Not Issued <input type="checkbox"/> Prohibited to provide to third party by law	
<input type="checkbox"/> Not Applicable		-	
*Please indicate the reason why the jurisdiction of residence is different from the address or why the jurisdiction of residence is not applicable.			
(5) Information in English (*If "Other than Japan" is chosen (in 4-1), then please indicate name and address stated in (1) and (3) in 'romaji' i.e. roman letters)			
Name	First Name	Middle Name	Last Name
Address	House Name, Number, Street		
	Town/City/Province/County/State		
	Country	Postal Code / Zip Code	

3. If a customer is a specified corporation in Japan and "Other than Japan" has been chosen in Section 2 (4-1) (including substantial controlling persons stated in Annex 2), please indicate the customer's corporate number. In such a case, please provide the notice of the corporate number, or also documents that indicate the corporate number and corporate confirmation documents.

*If you do not fall under the definition of a Specified Corporation (including a partner of a Specified Partnership and Associations without separate legal personality (Houjinkaku no Nai Syadan)), you do not need to complete this section.

Corporate Number *Please indicate the number only if customer has a corporate number in Japan.											

4. If "Other than Japan" is chosen in Section 1 (3-1) or Section 2 (4-1) (including substantial controlling persons stated in Annex 2), please indicate the name and address of the headquarters or main office of the customer stated in Section 1 (1) and (2) in romaji i.e. roman letters)

Information in English		
Name		
Address	House Name, Number, Street	
	Town/City/Province/County/State	
	Country	Postal Code / Zip Code

5. If a customer is a partner of a Specified Partnership, please give information of the partner below.

(1) Name or Name of Entity	(2) Address of the headquarters or main office

I certify that the information above is correct.

If there is a change in the jurisdiction of residence (or in the jurisdiction of residence of substantial controlling persons for specified corporation), I undertake to notify the authorities of this change with 3 months by the 'Self-Certification for Changes in Circumstances'. (Or if there is a change in the jurisdiction of residence of a corporation or partner of specified partnership, I will make the notification of the change, by the Self-Certification for Changes in Circumstances' within 3 months or by December 31 of the year in which the change occurred, whichever is the latter).

MM / DD / YYYY

Bank Account Number

Signature

* The signature or the name and seal by the person in-charge of the transaction is required. Or alternatively an agent, who has been granted written authority by the customer, may sign or use their name and seal. (For a customer who is a partner of a specified partnership the signature, or name and seal of the partner who was in-charge of the transaction, or by an agent, who is granted written authority by the customer, is required.)

Optional Self-Certification to Perform a Specific Transaction (for Multiple Addresses)

Annex 1

2nd address of the headquarters or main office

1. (2)-② Address	
4. -② Address of the headquarters or main office	
*If "Other than Japan" is chosen in Section 1 (3-1) or Section 2 (4-1), then please indicate the name and address of the headquarters or main office of the customer stated in (2)-② in 'romaji' i.e. roman letters)	
Address	House Name, Number, Street
	Town/City/Province/County/State
Country	Postal Code / Zip Code

3rd address of the headquarters or main office

(2)-③ Address	
4. -③ Address of the headquarters or main office	
*If "Other than Japan" is chosen in Section 1 (3-1) or Section 2 (4-1), then please indicate name and address of the headquarters or main office of the customer stated in (2)-③ in 'romaji' i.e. roman letters)	
Address	House Name, Number, Street
	Town/City/Province/County/State
Country	Postal Code / Zip Code

2nd Substantial Controlling Person

(1) Name		(2) Date of Birth	
(3) Address			
(4-1) Jurisdictions of residence (*multiple choices allowed)		(4-2) Taxpayer ID in jurisdiction of residence other than Japan	
<input type="checkbox"/> Japan		-	
<input type="checkbox"/> Other than Japan Jurisdiction:		Taxpayer ID : <input type="checkbox"/> Not Issued <input type="checkbox"/> Prohibited to provide to third party by law	
<input type="checkbox"/> Other than Japan Jurisdiction:		Taxpayer ID : <input type="checkbox"/> Not Issued <input type="checkbox"/> Prohibited to provide to third party by law	
<input type="checkbox"/> Not Applicable		-	
*Please indicate the reason why the jurisdiction of residence is different from the address or why the jurisdiction of residence is not applicable.			
(5) Information in English (*If "Other than Japan" is chosen in (4-1), then please indicate name and address stated in (1) and (3) in 'romaji' i.e. roman letters)			
Name	First Name	Middle Name	Last Name
Address	House Name, Number, Street		
	Town/City/Province/County/State		
	Country	Postal Code / Zip Code	

3rd Substantial Controlling Person

(1) Name		(2) Date of Birth	
(3) Address			
(4-1) Jurisdictions of residence (*multiple choices allowed)		(4-2) Taxpayer ID in jurisdiction of residence other than Japan	
<input type="checkbox"/> Japan		-	
<input type="checkbox"/> Other than Japan Jurisdiction:		Taxpayer ID : <input type="checkbox"/> Not Issued <input type="checkbox"/> Prohibited to provide to third party by law	
<input type="checkbox"/> Other than Japan Jurisdiction:		Taxpayer ID : <input type="checkbox"/> Not Issued <input type="checkbox"/> Prohibited to provide to third party by law	
<input type="checkbox"/> Not Applicable		-	
*Please indicate the reason why the jurisdiction of the residence is different from address or why the jurisdiction of residence is not applicable.			
(5) Information in English (*If "Other than Japan" is chosen in (4-1), please indicate the name and address stated in (1) and (3) in 'romaji' i.e. roman letters)			
Name	First Name	Middle Name	Last Name
Address	House Name, Number, Street		
	Town/City/Province/County/State		
	Country	Postal Code / Zip Code	

List of Documents to Confirm Jurisdiction	
Type of customer	Jurisdiction Confirmation Documents
Corporation	(i) Certification of registered matters (in case the establishment is not registered, a document which proves the name and the address of the headquarters or main office of the corporation issued by the chief officer of appropriate government), copy of these documents, certificate of seal impression or document for permission, certification, or approval issued by public office (including foreign government or international organization approved by Japanese government) based on the regulation of law (limited to documents issued within 6 months before the submission date)
	(ii) Receipt for national tax or local tax, proof of payment of the tax, or receipt for social insurance premium (all documents must be stamped as of the date of receipt or indicate the date of issue and such date should be within 6 months before the submission date)
	(iii) Other than documents above, a document or similar document which is issued or provided by a public office (the same as (i) above) (limited to documents issued within 6 months before the submission date and effective as of the submission date)
Association, etc. without separate legal personality (Article 2.3 of the Corporation Tax Law)	(i) Copy of the article on incorporation, endowment, regulation, or agreement (stipulating name and address of the headquarters or main office) of the association, etc. without separate legal personality, which is certified by the representative or the manager
	(ii) Receipt for national tax or local tax, proof of payment of the tax, or receipt for social insurance premium (all documents must be stamped as of the date of receipt or indicate the date of issue and such date should be within 6 months before the submission date)
	(iii) Other than documents above, a document or similar document which is issued or provided by a public office (including foreign government or international organization approved by Japanese government) (limited to documents issued within 6 months before the submission date and effective as of the submission date)
Partnership established by partnership agreement	(i) Copy of partnership agreement for the partnership, which is certified by the representative or similar member of the partnership
	(ii) Other than documents above, a document or similar document which is issued or provided by a public office (including foreign government or international organization approved by Japanese government) (limited to documents issued within 6 months before the submission date and effective as of the submission date)

特定取引を行う者の任意届出書

法人・特定組合員・人格のない社団等用

インドステイト銀行 御中

取引店	口座番号・顧客番号
東京 / 大阪	

私は「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」第10条の5第3項前段の規定に基づき、同条第7項第1号に規定する報告金融機関等である御行※に対して任意届出書を提出いたします。

※ 弊行は「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」第10条の5第7項第1号に規定する報告金融機関等にあたります。弊行と金融取引を行うお客様は、同条第3項前段の規定により、本届出書を弊行に届け出いただくことができます。また、同条第2項又は第6項の規定により、弊行から本届出書の届け出をお願いすることがあります。また、弊行では、同条第3項後段の規定により届け出いただいた内容の確認を行うほか、居住地国が一定の国のお客様については、口座残高等の情報を所轄税務署長に報告することが義務付けられておりますので予めご了承ください。

1. 以下の情報をご記入ください（チェックボックスがある場合は該当する項目にチェックを入れてください。）。

(3-1) で複数の居住地国を選択した場合、選択した居住地国における本店又は主たる事務所の所在地を (2) 及び別紙1にすべてご記入ください。

(1) 名称 ※ 特定組合員の場合は組合名をご記入ください。	(2) 本店又は主たる事務所の所在地
	〒
(3-1) 居住地国 ※ 複数チェック可能です。	(3-2) 日本以外の居住地国における納税者番号
<input type="checkbox"/> 日本	—
<input type="checkbox"/> 日本以外 (国名:)	納税者番号: () <input type="checkbox"/> 付与されていない <input type="checkbox"/> 法令で第三者提供が禁止されている
<input type="checkbox"/> 日本以外 (国名:)	納税者番号: () <input type="checkbox"/> 付与されていない <input type="checkbox"/> 法令で第三者提供が禁止されている
<input type="checkbox"/> なし	—
※ 居住地国が本店又は主たる事務所の所在する国と異なる場合又は居住地国がない場合はその理由を併せてご記入ください。	

(理由：)
(4) 特定法人への該当性
<input type="checkbox"/> 該当しない ※ 2.～3. は記入不要です。
<input type="checkbox"/> 該当する
(5) 上場法人等への該当性
<input type="checkbox"/> 該当しない
<input type="checkbox"/> 該当する ※ 2.～4. は記入不要です。

2. お客様が特定法人に該当する場合※1は、お客様の当該実質的支配者※2の以下の情報をご記入ください（チェックボックスがある場合は該当する項目にチェックを入れてください。）※3。

※1 お客様が特定法人に該当しない場合（特定組合員である場合及び人格のない社団等である場合を含みます。）は記入不要です。

※2 上記の「実質的支配者」とは、「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則」第11条第2項各号に掲げる自然人のことをいい、同条第4項で自然人とみなされる国等及びその子会社は記載の対象にはなりません。

※3 実質的支配者が複数人いる場合は別紙2もご利用ください。

(1) 氏名	(2) 生年月日（西暦）
	年 月 日
(3) 住所	
〒	
(4-1) 居住地国 ※ 複数チェック可能です。	(4-2) 日本以外の居住地国における納税者番号
<input type="checkbox"/> 日本	—
<input type="checkbox"/> 日本以外 (国名：)	納税者番号： () <input type="checkbox"/> 付与されていない <input type="checkbox"/> 法令で第三者提供が禁止されている
<input type="checkbox"/> 日本以外 (国名：)	納税者番号： () <input type="checkbox"/> 付与されていない <input type="checkbox"/> 法令で第三者提供が禁止されている
<input type="checkbox"/> なし	—
※ 居住地国が住所の所在する国と異なる場合又は居住地国がない場合はその理由を併せてご記入ください。	
(理由：)	

(5) 英語表記 ※ (4-1)で「日本以外」を選択した場合のみ、(1)及び(3)に記入した氏名と住所をローマ字でご記入ください。

Name	First Name	Middle name	Last name
Addresses	House Name, Number, Street		
	Town/City/Province/County/State		
	Country	Postal Code/ZIP Code	

3. お客様が内国法人である特定法人で、上記2. (4-1)で「日本以外」(別紙2で追記した実質的支配者を含みます。)にチェックを入れた場合は、お客様の法人番号をご記入ください。この場合、法人番号通知書若しくは法人番号印刷書類及び法人確認書類を併せてご提示ください。

※ お客様が特定法人に該当しない場合(特定組合員である場合及び人格のない社団等である場合を含みます。)は記入不要です。

法人番号 ※日本における法人番号を有する場合のみご記入ください。

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

4. 上記1. (3-1)又は2. (4-1)で「日本以外」(別紙2で追記した実質的支配者を含みます。)にチェックを入れた場合は、1. (1)及び(2)で記入したお客様の名称及び本店又は主たる事務所の所在地をローマ字でご記入ください。

英語表記			
Name			
Address	House Name, Number, Street		
	Town/City/Province/County/State		
	Country	Postal Code/ZIP Code	

5. お客様が特定組合員である場合は、特定組合員であるお客様自身の以下の情報をご記入ください。

(1) 氏名又は名称	(2) 住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
	〒

上記の情報が正しいことを誓います。

また、居住地国に変更があった場合は、変更があった日（変更が特定法人の実質的支配者について生じた場合はその変更を知った日。以下同じ。）から3月を経過する日（法人又は特定組合員である場合は、その変更があった日と同じ年の12月31日又はその変更があった日から3月を経過する日のいずれか遅い日）までに異動届出書により申告します。

年 月 日

口座番号： _____

署名： _____

※ 貴社の取引担当者又は代理人（貴社が書面により授権した者に限ります。）による自署又は記名・押印が必要です。（特定組合員のお客様については、特定組合員本人又は取引担当者若しくは代理人（特定組合員であるお客様が書面により授権した者に限ります。）の自署又は記名・押印が必要です。）

特定取引を行う者の任意届出書

(複数の本店又は主たる事務所の所在地に係る追記用)

別紙 1

本店又は主たる事務所の所在地 (2つ目)

1. (2)-②本店又は主たる事務所の所在地		
〒		
4. -②本店又は主たる事務所の所在地		
※ 1. (3-1)又は2. (4-1)で「日本以外」を選択した場合のみ、(2)-②に記入したお客様の住所をローマ字でご記入ください。		
Address	House Name, Number, Street	
	Town/City/Province/County/State	
	Country	Postal Code/ZIP Code

本店又は主たる事務所の所在地 (3つ目)

1. (2)-③本店又は主たる事務所の所在地		
〒		
4. -③本店又は主たる事務所の所在地		
※ 1. (3-1)又は2. (4-1)で「日本以外」を選択した場合のみ、(2)-③に記入したお客様の住所をローマ字でご記入ください。		
Address	House Name, Number, Street	
	Town/City/Province/County/State	
	Country	Postal Code/ZIP Code

特定取引を行う者の任意届出書（実質的支配者に係る追記用）

別紙 2

実質的支配者（2人目）

(1) 氏名		(2) 生年月日（西暦）	
		年	月
		日	
(3) 住所			
〒			
(4-1) 居住地国 ※ 複数チェック可能です。		(4-2) 日本以外の居住地国における納税者番号	
<input type="checkbox"/> 日本		—	
<input type="checkbox"/> 日本以外 (国名:)		納税者番号: () <input type="checkbox"/> 付与されていない <input type="checkbox"/> 法令で第三者提供が禁止されている	
<input type="checkbox"/> 日本以外 (国名:)		納税者番号: () <input type="checkbox"/> 付与されていない <input type="checkbox"/> 法令で第三者提供が禁止されている	
<input type="checkbox"/> なし		—	
※ 居住地国が住所の所在する国と異なる場合又は居住地国がない場合はその理由を併せてご記入ください。			
(理由:)			
(5) 英語表記 ※ (4-1)で「日本以外」を選択した場合のみ、(1)及び(3)に記入した氏名と住所をローマ字でご記入ください。			
Name	First Name	Middle name	Last name
Addresses	House Name, Number, Street		
	Town/City/Province/County/State		
	Country	Postal Code/ZIP Code	

実質的支配者（3人目）

(1) 氏名		(2) 生年月日 (西暦)	
		年	月
		日	
(3) 住所			
〒			
(4-1) 居住地国 ※ 複数チェック可能です。		(4-2) 日本以外の居住地国における納税者番号	
<input type="checkbox"/> 日本		—	
<input type="checkbox"/> 日本以外 (国名:)		納税者番号: () <input type="checkbox"/> 付与されていない <input type="checkbox"/> 法令で第三者提供が禁止されている	
<input type="checkbox"/> 日本以外 (国名:)		納税者番号: () <input type="checkbox"/> 付与されていない <input type="checkbox"/> 法令で第三者提供が禁止されている	
<input type="checkbox"/> なし		—	
※ 居住地国が住所の所在する国と異なる場合又は居住地国がない場合はその理由を併せてご記入ください。 (理由:)			
(5) 英語表記 ※ (4-1)で「日本以外」を選択した場合のみ、(1)及び(3)に記入した氏名と住所をローマ字でご記入ください。			
Name	First Name	middle name	Last name
Addresses	House Name, Number, Street		
	Town/City/Province/County/State		
	Country	Postal Code/ZIP Code	

(居住地国確認書類一覧)

お客様属性	居住地国確認書類
法人	<p>イ 設立登記に係る登記事項証明書（設立登記をしていないときは、所轄する行政機関の長が当該法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地を証する書類）若しくはこれらの書類の写し、印鑑証明書又は法令の規定に基づき官公署（日本国政府の承認した外国政府又は権限ある国際機関を含む。ハにおいて同じ。）から送付を受けた許可、認可若しくは承認に係る書類（いずれも提示日前6ヶ月以内に交付を受けたものに限る。）</p> <p>ロ 国税若しくは地方税の領収証書、納税証明書又は社会保険料の領収証書（いずれも領収日付の押印又は発行年月日の記載のあるもので、その日が提示日前6ヶ月以内のものに限る。）</p> <p>ハ イ及びロに掲げる書類のほか、官公署から発行され、又は発給された書類その他これらに類するもの（提示日前6ヶ月以内に作成されたもので、有効期間又は期限があるものは提示日に有効なものに限る。）</p>
人格なき社団等（法人税法2条八）	<p>イ 当該人格のない社団等の定款、寄附行為、規則又は規約（名称及び主たる事務所の所在地に関する事項の定めがあるものに限る。）の写しで、その代表者又は管理人の当該人格のない社団等のものである旨を証する事項の記載のあるもの</p> <p>ロ 国税若しくは地方税の領収証書、納税証明書又は社会保険料の領収証書（いずれも領収日付の押印又は発行年月日の記載のあるもので、その日が提示日前6ヶ月以内のものに限る。）</p> <p>ハ イ及びロに掲げる書類のほか、官公署（日本国政府の承認した外国政府又は権限ある国際機関を含む。）から発行され、又は発給された書類その他これらに類するもの（提示日前6ヶ月以内に作成されたもので、有効期間又は期限があるものは提示日に有効なものに限る。）</p>
組合契約により成立する組合	<p>イ 当該組合の組合契約書の写しで、その代表者その他これに準ずるものの当該組合のものである旨を証する事項の記載のあるもの</p> <p>ロ イに掲げる書類のほか、官公署（日本国政府の承認した外国政府又は権限ある国際機関を含む。）から発行され、又は発給された書類その他これらに類するもの（提示日前6ヶ月以内に作成されたもので、有効期間又は期限があるものは提示日に有効なものに限る。）</p>