

契約時における確認事項

2013年4月から犯罪による収益の移転防止に関する法律で、「実質的支配者」の確認が義務付けられています。
 審査の都合上、代表者名を連帯保証人として取り扱うことをご承諾の上、以下にご回答いただきますよう、お願い致します
 ※太線枠内について該当項目の□には✓を、その他の箇所には必要事項の記入をお願いします。

平成 年 月 日

1. 本人特定事項 ※別途、本人特定事項の確認のため、代表者様の本人確認書類のご提出をお願いします。
 (ご提出頂く確認書類につきましては、下記のいずれかでお願致します)

代表者本人 確認書類	<input type="checkbox"/>	運転免許証 (※変更の場合は裏面含)
	<input type="checkbox"/>	健康保険証 (※カードタイプは裏面含)
	<input type="checkbox"/>	住民票(写し)+旅券 (※旅券のみは不可)
	<input type="checkbox"/>	住民基本台帳 (※写真付に限る)

商号 名称	
代表 者名	

2. 実質的支配者の有無等 ※お客様からの申告による確認とさせていただきます。

- (1) 資本多数決の原則を採る法人 の場合

<input type="checkbox"/>	株式会社 (有限会社)	<input type="checkbox"/>	投資法人	<input type="checkbox"/>	特定目的会社 (SPC)	<input type="checkbox"/>	その他()
実質的支配者(25%超の議決権を有する者) の有無		<input type="checkbox"/> 有((3)の項目をご記入下さい) <input type="checkbox"/> 無					

- (2) (1)以外の法人 の場合

<input type="checkbox"/>	一般社団・財団法人	<input type="checkbox"/>	学校法人	<input type="checkbox"/>	宗教法人	<input type="checkbox"/>	医療法人	<input type="checkbox"/>	社会福祉法人
<input type="checkbox"/>	特定非営利活動(NPO)法人	<input type="checkbox"/>			持分会社(合名会社・合資会社・合同会社)				
<input type="checkbox"/>	その他()								
実質的支配者(代表する権限を有する者)		<input type="checkbox"/> 有((3)の項目をご記入下さい)							

- (3) 実質的支配者 **全員の本人特定事項**(個人:氏名・住居・生年月日、法人:名称・所在地)を
 ご記入下さい。

↓

氏名 名称		生年 月日	<input type="checkbox"/>	西暦	<input type="checkbox"/>	昭和	<input type="checkbox"/>	平成
住居 所在地								
氏名 名称		生年 月日	<input type="checkbox"/>	西暦	<input type="checkbox"/>	昭和	<input type="checkbox"/>	平成
住居 所在地								
氏名 名称		生年 月日	<input type="checkbox"/>	西暦	<input type="checkbox"/>	昭和	<input type="checkbox"/>	平成
住居 所在地								
氏名 名称		生年 月日	<input type="checkbox"/>	西暦	<input type="checkbox"/>	昭和	<input type="checkbox"/>	平成
住居 所在地								

弊社使用欄

確認印	担当印	本人確認
		<input type="checkbox"/>