

# 送付前チェックリスト

犯罪収益移転防止法に基づく審査において、記入不備が多い項目を抜粋し「送付前チェックリスト」としてまとめました。  
**再審査にはお時間(最長2週間)を要してしまうため、チェック項目の5点それぞれに記載漏れや誤りがないか、送付前に今一度ご確認くださいませすようお願い申し上げます。**

ミライAI 犯罪収益移転防止法に基づく取引時確認(法人のお客様)

犯罪収益移転防止法に基づき「取引時確認」を実施させていただきます。ご送付のインクジェットでお申込みのお客様につきましては、証明書類に記載の住所にてご契約書種とご担当者様へ郵送不要の書類郵送物をお送りいたします。お戻り取り完了をもってお申込サービスのご利用が正式に可能となります。郵便物をお受け取りされない場合は、サービスの提供及びご契約を終了させていただきます。あらかじめご了承ください。

記入日	年	月	日	姓	名	姓	名
ご契約書種名 (法人名)				申込者 氏名		連絡先 電話番号	

犯罪収益移転防止法に基づく確認について (P10~P11に当たって必要な書類にご記入ください)

登記名	フリガナ
登記住所	〒
ご登録住所、本人確認書類の住所と一致させてください。	
法人番号(13桁)	
事業内容	①農林/漁業 ②製造業 ③建設業 ④情報通信業 ⑤運輸業 ⑥卸売/小売業 ⑦金融業/保険業 ⑧不動産業 ⑨サービス業 ⑩その他
C-3	<p>実質的支配者と本人の関係性 (資本多数株者以外)</p> <p>※(D)~(E)~(F)~(G)~(H)~(I)~(J)~(K)~(L)~(M)~(N)~(O)~(P)~(Q)~(R)~(S)~(T)~(U)~(V)~(W)~(X)~(Y)~(Z)~(AA)~(AB)~(AC)~(AD)~(AE)~(AF)~(AG)~(AH)~(AI)~(AJ)~(AK)~(AL)~(AM)~(AN)~(AO)~(AP)~(AQ)~(AR)~(AS)~(AT)~(AU)~(AV)~(AW)~(AX)~(AY)~(AZ)~(BA)~(BB)~(BC)~(BD)~(BE)~(BF)~(BG)~(BH)~(BI)~(BJ)~(BK)~(BL)~(BM)~(BN)~(BO)~(BP)~(BQ)~(BR)~(BS)~(BT)~(BU)~(BV)~(BW)~(BX)~(BY)~(BZ)~(CA)~(CB)~(CC)~(CD)~(CE)~(CF)~(CG)~(CH)~(CI)~(CJ)~(CK)~(CL)~(CM)~(CN)~(CO)~(CP)~(CQ)~(CR)~(CS)~(CT)~(CU)~(CV)~(CW)~(CX)~(CY)~(CZ)~(DA)~(DB)~(DC)~(DD)~(DE)~(DF)~(DG)~(DH)~(DI)~(DJ)~(DK)~(DL)~(DM)~(DN)~(DO)~(DP)~(DQ)~(DR)~(DS)~(DT)~(DU)~(DV)~(DW)~(DX)~(DY)~(DZ)~(EA)~(EB)~(EC)~(ED)~(EE)~(EF)~(EG)~(EH)~(EI)~(EJ)~(EK)~(EL)~(EM)~(EN)~(EO)~(EP)~(EQ)~(ER)~(ES)~(ET)~(EU)~(EV)~(EW)~(EX)~(EY)~(EZ)~(FA)~(FB)~(FC)~(FD)~(FE)~(FF)~(FG)~(FH)~(FI)~(FJ)~(FK)~(FL)~(FM)~(FN)~(FO)~(FP)~(FQ)~(FR)~(FS)~(FT)~(FU)~(FV)~(FW)~(FX)~(FY)~(FZ)~(GA)~(GB)~(GC)~(GD)~(GE)~(GF)~(GG)~(GH)~(GI)~(GJ)~(GK)~(GL)~(GM)~(GN)~(GO)~(GP)~(GQ)~(GR)~(GS)~(GT)~(GU)~(GV)~(GW)~(GX)~(GY)~(GZ)~(HA)~(HB)~(HC)~(HD)~(HE)~(HF)~(HG)~(HH)~(HI)~(HJ)~(HK)~(HL)~(HM)~(HN)~(HO)~(HP)~(HQ)~(HR)~(HS)~(HT)~(HU)~(HV)~(HW)~(HX)~(HY)~(HZ)~(IA)~(IB)~(IC)~(ID)~(IE)~(IF)~(IG)~(IH)~(II)~(IJ)~(IK)~(IL)~(IM)~(IN)~(IO)~(IP)~(IQ)~(IR)~(IS)~(IT)~(IU)~(IV)~(IW)~(IX)~(IY)~(IZ)~(JA)~(JB)~(JC)~(JD)~(JE)~(JF)~(JG)~(JH)~(JI)~(JJ)~(JK)~(JL)~(JM)~(JN)~(JO)~(JP)~(JQ)~(JR)~(JS)~(JT)~(JU)~(JV)~(JW)~(JX)~(JY)~(JZ)~(KA)~(KB)~(KC)~(KD)~(KE)~(KF)~(KG)~(KH)~(KI)~(KJ)~(KK)~(KL)~(KM)~(KN)~(KO)~(KP)~(KQ)~(KR)~(KS)~(KT)~(KU)~(KV)~(KW)~(KX)~(KY)~(KZ)~(LA)~(LB)~(LC)~(LD)~(LE)~(LF)~(LG)~(LH)~(LI)~(LJ)~(LK)~(LL)~(LM)~(LN)~(LO)~(LP)~(LQ)~(LR)~(LS)~(LT)~(LU)~(LV)~(LW)~(LX)~(LY)~(LZ)~(MA)~(MB)~(MC)~(MD)~(ME)~(MF)~(MG)~(MH)~(MI)~(MJ)~(MK)~(ML)~(MM)~(MN)~(MO)~(MP)~(MQ)~(MR)~(MS)~(MT)~(MU)~(MV)~(MW)~(MX)~(MY)~(MZ)~(NA)~(NB)~(NC)~(ND)~(NE)~(NF)~(NG)~(NH)~(NI)~(NJ)~(NK)~(NL)~(NM)~(NN)~(NO)~(NP)~(NQ)~(NR)~(NS)~(NT)~(NU)~(NV)~(NW)~(NX)~(NY)~(NZ)~(OA)~(OB)~(OC)~(OD)~(OE)~(OF)~(OG)~(OH)~(OI)~(OJ)~(OK)~(OL)~(OM)~(ON)~(OO)~(OP)~(OQ)~(OR)~(OS)~(OT)~(OU)~(OV)~(OW)~(OX)~(OY)~(OZ)~(PA)~(PB)~(PC)~(PD)~(PE)~(PF)~(PG)~(PH)~(PI)~(PJ)~(PK)~(PL)~(PM)~(PN)~(PO)~(PP)~(PQ)~(PR)~(PS)~(PT)~(PU)~(PV)~(PW)~(PX)~(PY)~(PZ)~(QA)~(QB)~(QC)~(QD)~(QE)~(QF)~(QG)~(QH)~(QI)~(QJ)~(QK)~(QL)~(QM)~(QN)~(QO)~(QP)~(QQ)~(QR)~(QS)~(QT)~(QU)~(QV)~(QW)~(QX)~(QY)~(QZ)~(RA)~(RB)~(RC)~(RD)~(RE)~(RF)~(RG)~(RH)~(RI)~(RJ)~(RK)~(RL)~(RM)~(RN)~(RO)~(RP)~(RQ)~(RR)~(RS)~(RT)~(RU)~(RV)~(RW)~(RX)~(RY)~(RZ)~(SA)~(SB)~(SC)~(SD)~(SE)~(SF)~(SG)~(SH)~(SI)~(SJ)~(SK)~(SL)~(SM)~(SN)~(SO)~(SP)~(SQ)~(SR)~(SS)~(ST)~(SU)~(SV)~(SW)~(SX)~(SY)~(SZ)~(TA)~(TB)~(TC)~(TD)~(TE)~(TF)~(TG)~(TH)~(TI)~(TJ)~(TK)~(TL)~(TM)~(TN)~(TO)~(TP)~(TQ)~(TR)~(TS)~(TT)~(TU)~(TV)~(TW)~(TX)~(TY)~(TZ)~(UA)~(UB)~(UC)~(UD)~(UE)~(UF)~(UG)~(UH)~(UI)~(UJ)~(UK)~(UL)~(UM)~(UN)~(UO)~(UP)~(UQ)~(UR)~(US)~(UT)~(UU)~(UV)~(UW)~(UX)~(UY)~(UZ)~(VA)~(VB)~(VC)~(VD)~(VE)~(VF)~(VG)~(VH)~(VI)~(VJ)~(VK)~(VL)~(VM)~(VN)~(VO)~(VP)~(VQ)~(VR)~(VS)~(VT)~(VU)~(VV)~(VW)~(VX)~(VY)~(VZ)~(WA)~(WB)~(WC)~(WD)~(WE)~(WF)~(WG)~(WH)~(WI)~(WJ)~(WK)~(WL)~(WM)~(WN)~(WO)~(WP)~(WQ)~(WR)~(WS)~(WT)~(WU)~(WV)~(WW)~(WX)~(WY)~(WZ)~(XA)~(XB)~(XC)~(XD)~(XE)~(XF)~(XG)~(XH)~(XI)~(XJ)~(XK)~(XL)~(XM)~(XN)~(XO)~(XP)~(XQ)~(XR)~(XS)~(XT)~(XU)~(XV)~(XW)~(XX)~(XY)~(XZ)~(YA)~(YB)~(YC)~(YD)~(YE)~(YF)~(YG)~(YH)~(YI)~(YJ)~(YK)~(YL)~(YM)~(YN)~(YO)~(YP)~(YQ)~(YR)~(YS)~(YT)~(YU)~(YV)~(YW)~(YX)~(YY)~(YZ)~(ZA)~(ZB)~(ZC)~(ZD)~(ZE)~(ZF)~(ZG)~(ZH)~(ZI)~(ZJ)~(ZK)~(ZL)~(ZM)~(ZN)~(ZO)~(ZP)~(ZQ)~(ZR)~(ZS)~(ZT)~(ZU)~(ZV)~(ZW)~(ZX)~(ZY)~(ZZ)</p>

「日付・氏名」記入済み

- 全ての項目をご記入ください。特に最上段の「記入日」と「申込者氏名」は忘れずに記入してください。

法人住所の「3点一致」と追加書類の添付

- 今回記入する住所と、会社の「登記簿」「ミライAI登録住所」の3つはすべて一致させてください。
- もし登録住所が異なる(支社利用など)場合は、現住所を証明する書類(公共料金の領収書等)の添付が別途必要です。

C-4

※注意

「該当する実質的支配者について、全ての情報(氏名、フリガナ、住所、生年月日、外国PEP(該当者)をご記入ください」

・実質的支配者が申込者ご自身の場合は、本人確認書類に記載の住所をご記入ください。異なる場合は、実質的支配者の方の住所をご記入ください。(法人の場合は登記に記載の住所)

・実質的支配者の詳しい情報は変更後の画面にご覧いただけます。

実質的支配者について

実質的支配者は個人となりますが、国、地方公共団体、上場企業とその子会社は個人とみなします。実質的支配者が個人から個人となる場合は、当該名称、住所をご記入ください。(生年月日のご記入は不要です。)

「法人との関係」(外国PEPに該当)欄については次ページ以降の資料をご確認ください。

実質的支配者の氏名1

フリガナ

住所

〒

生年月日

西暦 年 月 日

外国PEPに該当

□しない □する

該当理由(例: ●国の中央銀行の役員): ( )

実質的支配者の氏名2

フリガナ

住所

〒

生年月日

西暦 年 月 日

外国PEPに該当

□しない □する

該当理由(例: ●国の中央銀行の役員): ( )

実質的支配者の氏名3

フリガナ

住所

〒

生年月日

西暦 年 月 日

外国PEPに該当

□しない □する

該当理由(例: ●国の中央銀行の役員): ( )

D

※注意

「申込者氏名」にご記入の方が、登記簿(登記簿謄本)記載の「役員」に関する事項に、申込者自身が承認を有する役員(代表取締役)として記載されているものと確認する必要があります。異なる場合は、申込者自身が役員として承認を有する旨をご記入ください。

申込者は「会社を代表する権を有する役員」として記載されていますか

□はい □いいえ

E

責任に関する事項

責任事項・責任者の確認

●以下の者を代表人と認め、サービス申込の承認書について責任をもちます。

代表人(ご担当者様)氏名

フリガナ

「C-4(実質的支配者)」記入済み

- C-4欄には大株主等の情報を記入し、「外国PEPs(外国の政府等における重要地位)」のチェックも必ず行ってください。

契約権限の確認と「法人印」の要否

- 登記簿の役員欄にご自身のお名前がある場合は「はい」に、無い場合は「いいえ」にチェックをお願いします。
- もし「D」が「いいえ」の場合、E項目の記入に加え、必ず「法人印(実印)」の押印をお願いします。

今回記入する担当者住所と「本人確認書類」の住所が一致している

- アップロードする担当者様の「本人確認書類(免許証等)」と、書類に記入する「担当者住所」は一致している必要があります。  
 ※「1丁目1番地」と「1-1」等の表記揺れは問題ありません。

代理人(ご担当者様)住所

本人確認書類に記載の住所と一致させてください。

代理人(ご担当者様)生年月日

西暦 年 月 日

委任者 法人名(登記名)

フリガナ

法人代表者印(実印)

委任者 法人代表者氏名  
(登記簿に代表者として記載されている方の氏名)

フリガナ

備考

①大口債権者(金融機関等)、前債者、大口取引先等

その個人の ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿

①法人を代表し、その業務を執行する方(代表取締役・理事等)

※1 実質的支配者は個人の方となりますが、国、地方公共団体、上場企業とその子会社は個人とみなします

※2 間接保有とは、「議決権の50%を保有する支配法人」を通じて保有していることをいいます(右図参照)。

右図において、B氏は、直接所有15%のほか、法人A社を通じてA社の議決権20%を間接保有しています。これによりB氏はA社の議決権を合計35%保有しているとなります。また、間接保有の場合には間接保有者(即ちB氏が法人A社の議決権の50%を保有している場合、法人A社の持つA社の議決権20%全てを

ミライAI 犯罪収益移転防止法に基づく取引時確認(法人のお客様)

Á

犯罪収益移転防止法に基づき「取引時確認」を実施させていただきます。お申込みのお客様につきましては、証明書類に記載の住所に宛ててご契約者様とご担当者様に転送不要の書留郵便物をお送りいたします。お受け取り完了をもってお申込サービスのご利用が正式に可能となります。郵便物をお受け取りになれない場合は、サービスのご提供及びご契約を終了させていただきます。あらかじめご了承ください。

すべての項目にご記入ください

記入日	2023 年 10 月 10 日	部署名	総務部
ご契約者様名 Q法人名DÁ	株式会社ソフ通Á	申込者 氏名	ソフツ一 担当者
		連絡先 電話番号	03-0000-0000

犯罪収益移転防止法に基づく確認について (フローにしたがって必要な全項目にご記入ください)Á

Á	登記名Á	フリガナÁ カブシキガイシャソフツウ <b>株式会社ソフ通</b>										ÓÁへ進む			
	登記住所 ご登録住所および登記の住所 と一致させてください。	〒 000-0000 東京都中央区築地10丁目1番1号 第百ビルディング1階													
	法人番号(13桁)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0		1	2	3
	事業内容	L農林／林業／漁業Á 製造業Á 建設業 情報通信業Á 運輸業Á 卸売／小売業 金融業／保険業Á 不動産業Á サービス業 その他( )													
	取引を行う目的 (お申込みの理由)	L電話対応業務効率化のため 不在時などの応答のため 電話対応の自動化のため その他( )													
ÓÁ	株式の上場・非上場	上場会社 【証券コードD銘柄コードDÁ L非上場会社										ÓÁへ進む ÓÁへ進む			
ÓÁ	法人の種類 Óが非上場会社の場合必須Á	L資本多数決法人Á株式会社、有限会社、投資法人、特定目的会社等) 資本多数決法人以外(合同会社、一般社団法人、学校法人、特定非営利活動法人等)										ÓÁへ進む ÓÁへ進む			
ÓÁ	実質的支配者と法人の関係性 (資本多数決法人)  ※QD QD QD QDの順に該当するか判定し、チェックを付けてください。	Q議決権のí €Á 超を直接・間接に保有する個人(F名のみ) LQ議決権のí €Á 超を直接・間接に保有する個人(複数名いる場合は全員) Q出資・融資・取引その他の関係を通じて事業活動に支配的な影響力を有する個人 Q法人を代表し、その業務執行する個人(代表取締役など)  株式会社、投資法人、特定目的会社等はこちらの欄にチェックをしてください。 ・í €Á を超える議決権を有する個人または法人Q※Dがいる場合は、その個人または法人のみ、議決権の総数の25%超を有する個人または法人(※)が複数いる場合はそのすべてを記載してください。 ・í €Á を超える個人または法人Q※Dがない場合、(e)または(f)を選んでください。  ※法人を記載できるのは国、地方公共団体、上場企業とその子会社の場合のみ										ÓÁへ進む			
ÓÁ	実質的支配者と法人の関係性 (資本多数決法人以外)  ※QD QD QD QDの順に該当するか判定し、チェックを付けてください。	QD収益総額のí €Á を超える配当・分配を受ける権利を有する個人(F名のみ) QD収益総額のí €Á を超える配当・分配を受ける権利を有する個人Q複数名いる場合は全員) Q出資・融資・取引その他の関係を通じて事業活動に支配的な影響力を有する個人 Q法人を代表し、その業務執行する個人(代表社員、代表理事など)  一般社団・財団法人、学校法人、宗教法人、医療法人、社会福祉法人、特定非営利法人、持分会社Q合名会社、合資会社及び合同会社DÁ 法人を代表する権限を有している方が複数いる場合には、その全ての方を記載下さい。													

08	<p>実質的支配者について</p> <p><b>ご記入時の注意事項</b></p>	<p>実質的支配者は原則は個人ですが、国、地方公共団体、上場企業とその子会社は個人とみなします。実質的支配者がこれらに該当する場合は、名称、住所をご記入ください。(生年月日のご記入は不要です。)</p> <p>「法人との関係」「外国PEPsに該当」欄については次ページ以降の資料をご確認の上、ご記入ください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・該当する実質的支配者について、全ての情報(氏名、フリガナ、住所、生年月日、外国PEPs該当有無)をご記入ください</li> <li>・実質的支配者が申込者ご自身の場合、本人確認書類に記載の住所をご記入ください。</li> <li>・異なる場合、実質的支配者の方の現住所をご記入ください。(法人の場合、登記住所)</li> <li>・実質的支配者の詳しい解説は本書類の末尾にございます。</li> </ul>	
	実質的支配者の氏名1	フリガナ ソフツー タロウ <b>ソフツー 太郎</b>	実質的支配者が複数名いる場合、全員ご申告ください。
	住所	〒 000-9999 東京都中央区築地29-9-9	記入欄が足りない場合は、(別紙)にご記入ください。
	生年月日	西暦 1999 年 10 月 20 日	
	外国PEPsに該当	<input checked="" type="checkbox"/> しない <input type="checkbox"/> する 該当理由(例:●●国の中央銀行の役員):[ ]	
	実質的支配者の氏名2	フリガナ ソフツー イチロウ <b>ソフツー 一郎</b>	→Dへ進む
	住所	〒 000-9889 東京都中央区東日本橋48-8-8	
	生年月日	西暦 1988 年 11 月 30 日	
	外国PEPsに該当	<input type="checkbox"/> しない <input checked="" type="checkbox"/> する 該当理由(例:●●国の中央銀行の役員):[A国の中央銀行の元役員]	
	実質的支配者の氏名3	フリガナ	
	住所	〒	
	生年月日	西暦 _____ 年 _____ 月 _____ 日	
	外国PEPsに該当	<input type="checkbox"/> しない <input type="checkbox"/> する 該当理由(例:●●国の中央銀行の役員):[ ]	
D	<p>申込者が契約をすることができることの確認</p>	<p>「申込者氏名」にご記入の方が、登記簿(履歴事項全部証明書)の「役員に関する事項」に、会社を代表する権限を有する役員(代表取締役など)として記載されているかをご確認し、記載されている場合ははい、そうでない場合はいいえをお選びください</p>	
	<p>申込者は「会社を代表する権限を有する役員」として登記されていますか</p>	<input type="checkbox"/> はい	→終了
		<input type="checkbox"/> いいえ	→Eへ進む
E	委任に関する手続		
	委任事項・委任者の確認	<input checked="" type="checkbox"/> 申込者の代表権限を認めササビズ申込の手続きは完了で委任いたします。	
	代理人(ご担当者様)氏名	フリガナ ソフツー タントウシャ <b>ソフツー 担当者</b>	
	代理人(ご担当者様)住所 本人確認書類に記載の住所をご記入ください。	〒999-0000 東京都武蔵野市代理町1-2-3	→終了
	代理人(ご担当者様)生年月日	西暦 2001 年 12 月 10 日	
	委任者 法人名(登記名)	株式会社ソフ通	法人代表者印(丸印)
	委任者 法人代表者氏名 (登記簿に代表者として記載されている方の氏名)	フリガナソフツー ダイヒョウシャ <b>ソフツー 代表者</b>	

# ミライAI 犯罪収益移転防止法に基づく取引時確認(法人のお客様)

Á

犯罪収益移転防止法に基づき「取引時確認」を実施させていただきます。お申込みのお客様につきましては、証明書類に記載の住所に宛ててご契約者様とご担当者様に転送不要の書留郵便物をお送りいたします。お受け取り完了をもってお申込サービスのご利用が正式に可能となります。郵便物をお受け取りになれない場合は、サービスのご提供及びご契約を終了させていただきます。あらかじめご了承ください。

すべての項目にご記入ください

記入日	年 月 日	部署名	
ご契約者様名 Q法人名Á	申込者 氏名	連絡先 電話番号	

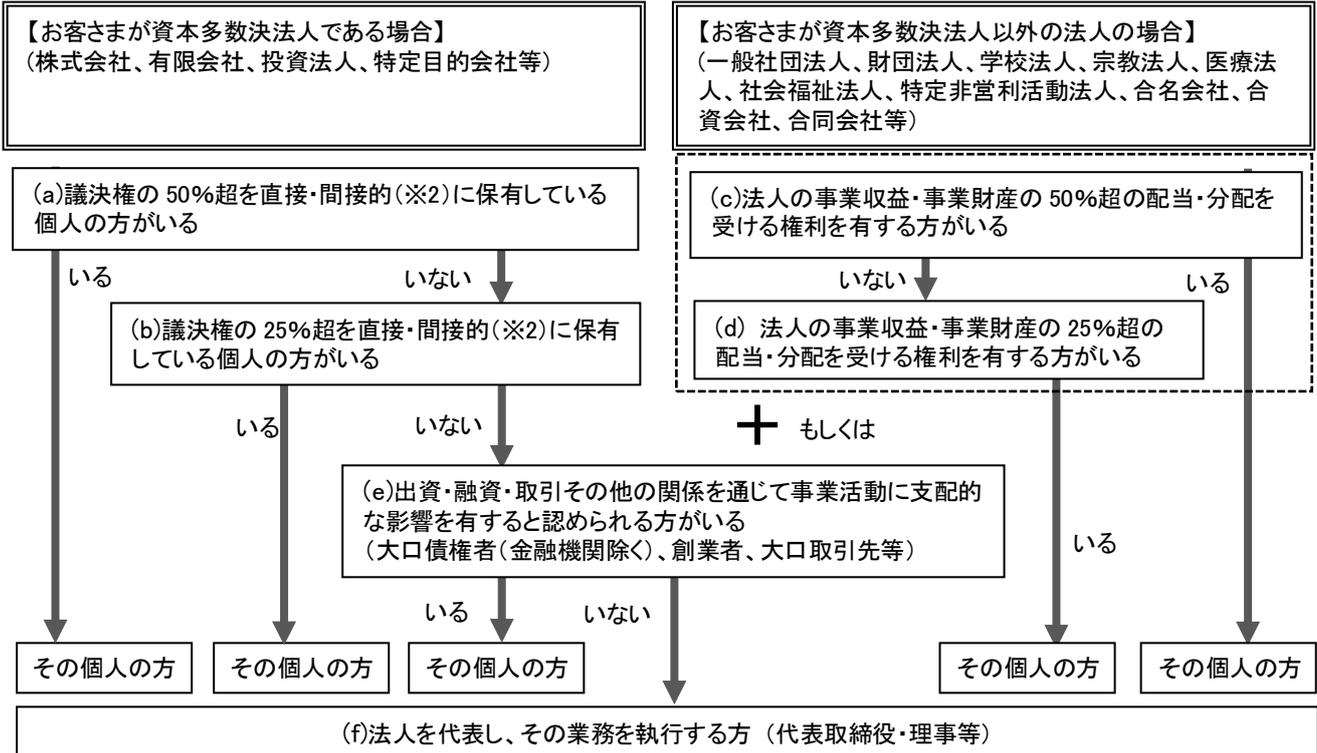
犯罪収益移転防止法に基づく確認について (フローにしたがって必要な全項目にご記入ください)Á

Á	登記名Á	フリガナÁ	ÓÁへ進む
	登記住所 ご登録住所および登記の住所と一致させてください。	〒	
	法人番号(13桁)		
	事業内容	農林／林業／漁業Á 製造業Á 建設業 情報通信業Á 運輸業Á 卸売／小売業 金融業／保険業Á 不動産業Á サービス業 その他( )	
	取引を行う目的 (お申込みの理由)	電話対応業務効率化のため 不在時などの応答のため 電話対応の自動化のため その他( )	
ÓÁ	株式の上場・非上場	上場会社 【証券コードQ銘柄コードQÁ	ÓÁへ進む
		非上場会社	ÔÁへ進む
ÔÁ	法人の種類 Óが非上場会社の場合必須Á	資本多数決法人Á株式会社、有限会社、投資法人、特定目的会社等)	ÔÁへ進む
		資本多数決法人以外(合同会社、一般社団法人、学校法人、特定非営利活動法人等)	ÔÁへ進む
ÔÁ	実質的支配者と法人の関係性 (資本多数決法人)  ※QD QD QD QDの順に該当するか判定し、チェックを付けてください。	Q議決権のÍ €Á 超を直接・間接に保有する個人(F名のみ) Q議決権のÍ Á 超を直接・間接に保有する個人(複数名いる場合は全員) Q出資・融資・取引その他の関係を通じて事業活動に支配的な影響力を有する個人 Q法人を代表し、その業務執行する個人(代表取締役など)  株式会社、投資法人、特定目的会社等はこちらの欄にチェックをしてください。 ・Í €Á を超える議決権を有する個人または法人QÁがある場合は、その個人または法人のみ、議決権の総数の25%超を有する個人または法人(※)が複数いる場合はそのすべてを記載してください。 ・Í Á を超える個人または法人QÁがない場合、(e)または(f)を選んでください。  ※法人を記載できるのは国、地方公共団体、上場企業とその子会社の場合のみ	ÔÁへ進む
ÔÁ	実質的支配者と法人の関係性 (資本多数決法人以外)  ※QD QD QD QDの順に該当するか判定し、チェックを付けてください。	Q収益総額のÍ €Á を超える配当・分配を受ける権利を有する個人(F名のみ) Q収益総額のÍ Á を超える配当・分配を受ける権利を有する個人(複数名いる場合は全員) Q出資・融資・取引その他の関係を通じて事業活動に支配的な影響力を有する個人 Q法人を代表し、その業務執行する個人(代表社員、代表理事など)  一般社団・財団法人、学校法人、宗教法人、医療法人、社会福祉法人、特定非営利法人、持分会社Q名会社、合資会社及び合同会社QÁ  法人を代表する権限を有している方が複数いる場合には、その全ての方を記載下さい。	

06	実質的支配者について	<p>実質的支配者は原則は個人ですが、国、地方公共団体、上場企業とその子会社は個人とみなします。実質的支配者がこれらに該当する場合は、名称、住所をご記入ください。(生年月日のご記入は不要です。)</p> <p>「法人との関係」「外国PEPsに該当」欄については次ページ以降の資料をご確認の上、ご記入ください。</p> <p>・該当する実質的支配者について、<b>全ての情報(氏名、フリガナ、住所、生年月日、外国PEPs該当有無)をご記入ください</b></p> <p>・実質的支配者が申込者ご自身の場合、<b>本人確認書類に記載の住所をご記入ください</b>。</p> <p>・異なる場合、実質的支配者の方の現住所をご記入ください。(法人の場合、登記住所)</p> <p>・実質的支配者の詳しい解説は本書類の末尾にございます。</p>		
	ご記入時の注意事項			
	実質的支配者の氏名1	フリガナ	<p>実質的支配者が複数数いる場合、全員ご申告ください。</p> <p>記入欄が足りない場合は、(別紙)にご記入ください。</p> <p>→Dへ進む</p>	
	住所	〒		
	生年月日	西暦_____年_____月_____日		
	外国PEPsに該当	<input type="checkbox"/> しない <input type="checkbox"/> する 該当理由(例:●●国の中央銀行の役員):[ ]		
	実質的支配者の氏名2	フリガナ		
	住所	〒		
	生年月日	西暦_____年_____月_____日		
	外国PEPsに該当	<input type="checkbox"/> しない <input type="checkbox"/> する 該当理由(例:●●国の中央銀行の役員):[ ]		
	実質的支配者の氏名3	フリガナ		
	住所	〒		
生年月日	西暦_____年_____月_____日			
外国PEPsに該当	<input type="checkbox"/> しない <input type="checkbox"/> する 該当理由(例:●●国の中央銀行の役員):[ ]			
D	申込者が契約をすることができることの確認	「申込者氏名」にご記入の方が、登記簿(履歴事項全部証明書)の「役員に関する事項」に、 <b>会社を代表する権限を有する役員(代表取締役など)として記載されているかをご確認し、記載されている場合ははい、そうでない場合はいいえをお選びください</b>		
	申込者は「会社を代表する権限を有する役員」として登記されていますか	<input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ	<p>→終了</p> <p>→Eへ進む</p>	
E	委任に関する手続		→終了	
	委任事項・委任者の確認	■以下の者を代理人と認め、サービス申込の手続きについて委任します。		
	代理人(ご担当者様)氏名	フリガナ		
	代理人(ご担当者様)住所 本人確認書類に記載の住所をご記入ください。	〒		
	代理人(ご担当者様)生年月日	西暦_____年_____月_____日		
	委任者 法人名(登記名)			法人代表者印(丸印)
	委任者 法人代表者氏名 (登記簿に代表者として記載されている方の氏名)	フリガナ		

## 実質的支配者について

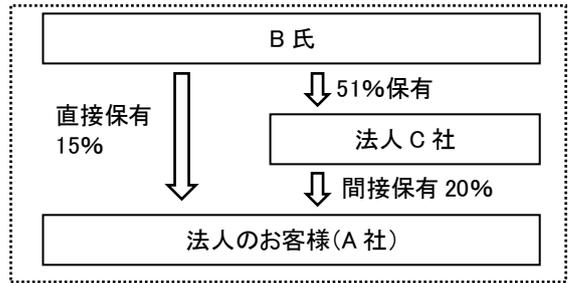
法人のお客さまとのお取引においては、事業活動に支配的な影響力を有すると認められる以下の個人の方※1 の氏名・現住居・生年月日等を確認させていただきます。国、地方公共団体、上場企業に該当されるお客さまは、実質的支配者の申告は不要です。



※1 実質的支配者は個人の方となりますが、国、地方公共団体、上場企業とその子会社は個人とみなします

※2 間接保有とは、「議決権の50%超を保有する支配法人」を通じて保有していることをいいます(右図参照)。

右図において、B氏は、直接保有15%のほか、法人C社を通じてA社の議決権20%を間接保有しています。これによりB氏はA社の議決権を計35%保有していることとなります。また、間接保有の階層に上限はありません。(B氏が法人C社の議決権の50%超を保有している場合、法人C社の持つA社の議決権20%全てを実質的に行使可能です)



## 外国 PEPs の該当者について

外国 PEPs とは、外国政府等において重要な公的地位にある方を言います。

具体的には以下のとおりです。(なお、過去にその職位につかれていた方も含みます)。

- ・ 国家元首
- ・ 我が国における内閣総理大臣その他の国務大臣および副大臣に相当する職
- ・ 我が国における衆議院議長、衆議院副議長、参議院議長または参議院副議長に相当する職
- ・ 我が国における最高裁判所の裁判官に相当する職
- ・ 我が国における特命全権大使、特命全権公使、特派大使、政府代表または全権委員に相当する職
- ・ 我が国における統合幕僚長、統合幕僚副長、陸上幕僚長、陸上幕僚副長、海上幕僚長、海上幕僚副長、航空幕僚長または航空幕僚副長に相当する職
- ・ 中央銀行の役員
- ・ 予算について国会の議決を経、または承認を受けなければならない法人の役員
- ・ 上記に該当する方の親族(配偶者(事実上の婚姻関係を含む)、父母、子、兄弟姉妹、ならびにそれら以外の配偶者の父母および子)の方

(別紙) 実質的支配者 追加書面 (ご記入の場合のみご提出ください。)

C-4	実質的支配者の氏名	フリガナ
	住所	〒
	生年月日	西暦 年 月 日
	外国PEPsに該当	<input type="checkbox"/> しない <input type="checkbox"/> する 該当理由 (例: ●●国の中央銀行の役員) : [ ]
	実質的支配者の氏名	フリガナ
	住所	〒
	生年月日	西暦 年 月 日
	外国PEPsに該当	<input type="checkbox"/> しない <input type="checkbox"/> する 該当理由 (例: ●●国の中央銀行の役員) : [ ]
	実質的支配者の氏名	フリガナ
	住所	〒
	生年月日	西暦 年 月 日
	外国PEPsに該当	<input type="checkbox"/> しない <input type="checkbox"/> する 該当理由 (例: ●●国の中央銀行の役員) : [ ]
	実質的支配者の氏名	フリガナ
	住所	〒
	生年月日	西暦 年 月 日
	外国PEPsに該当	<input type="checkbox"/> しない <input type="checkbox"/> する 該当理由 (例: ●●国の中央銀行の役員) : [ ]
	実質的支配者の氏名	フリガナ
	住所	〒
	生年月日	西暦 年 月 日
	外国PEPsに該当	<input type="checkbox"/> しない <input type="checkbox"/> する 該当理由 (例: ●●国の中央銀行の役員) : [ ]