

本人確認書別紙【外国 P E P s】

「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(犯罪収益移転防止法)にもとづき、次のとおり本人確認を行いました。

記入日：令和 年 月 日

申込番号／ 証券番号		確認者	(自署)
---------------	--	-----	------

1 「外国 P E P s」の該当理由

外国の重要な 公人にあたる方 からみた関係性	※実質的支配者が「外国 P E P s」の場合、実質的支配者との関係性を選択ください。				
	<input type="checkbox"/> 本人	<input type="checkbox"/> 配偶者	<input type="checkbox"/> 父母	<input type="checkbox"/> 子	<input type="checkbox"/> 兄弟姉妹
	<input type="checkbox"/> 配偶者の父母 <input type="checkbox"/> 配偶者の子(養子縁組をしていない子)				
外国名称					
具体的な要職	<input type="checkbox"/> 国家元首 <input type="checkbox"/> 日本国における内閣総理大臣その他の国務大臣及び副大臣に相当する職 <input type="checkbox"/> 日本国における衆議院議長、衆議院副議長、参議院議長又は参議院副議長に相当する職 <input type="checkbox"/> 日本国における最高裁判所の裁判官に相当する職 <input type="checkbox"/> 日本国における特命全権大使・特命全権公使、特派大使、政府代表又は全権委員に相当する職 <input type="checkbox"/> 日本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、航空幕僚長又は航空幕僚副長に相当する職 <input type="checkbox"/> 中央銀行の役員 <input type="checkbox"/> 予算について国会の議決を経、又は承認を受けなければならない法人の役員				

2 確認対象者(契約者・受取人等)への追加確認事項

※本人確認書類および資産・収入状況の確認書類は原本の提示を受け、確認のうえご記入ください。

お客さまが個人の場合、以下ご記入ください。				
本人確認書類の追加確認 ※先に提示を受けた本人確認書類・補足書類と異なる書類 1点を確認	確認書類番号 (下記または本人確認書類1参照)	<div></div>	詳細情報	発行者・保険者／詳細情報 ※「1 1」「1 2」の場合、書類名も記載
	0 1：運転免許証 0 2：運転経歴証明書 0 3：パスポート 0 4：マイナンバーカード 0 5～0 9：公的機関が発行した写真付証明書 ※上記書類の「詳細情報」は本人確認書類1参照のうえ、ご記入ください。			
	資産・収入の状況を確認した書類			
<input type="checkbox"/> 源泉徴収票 <input type="checkbox"/> 確定申告書 <input type="checkbox"/> 預貯金通帳 <input type="checkbox"/> その他(具体的に：)				

お客さまが法人の場合、以下ご記入ください。				
本人確認書類の追加確認 ※先に提示を受けた本人確認書類と異なる書類 1点を確認	確認書類番号 (下記または本人確認書類1参照)	<div></div>	詳細情報	発行者／発行年月日等 ※「2 4」「2 5」の場合、書類名も記載
	2 1：登記簿謄本(抄本) 2 2：登記事項証明書 2 3：印鑑登録証明書 2 4：許認可もしくは承認にかかわる書類(当該法人の名称・所在地の記載のあるもの) 2 5：官公庁から発行または発給された書類(当該法人の名称・所在地の記載のあるもの)			
	資産・収入の状況を確認した書類			
<input type="checkbox"/> 貸借対照表 <input type="checkbox"/> 損益計算書 <input type="checkbox"/> その他(具体的に：)				
実質的支配者と確認した書類	資本多数決法人(株式会社等)	<input type="checkbox"/> 株主名簿 <input type="checkbox"/> 有価証券報告書 <input type="checkbox"/> その他(具体的に：)		
	上記以外(一般社団法人等)	<input type="checkbox"/> 登記事項証明書 <input type="checkbox"/> その他(具体的に：)		

代理店使用欄			営業店受付日	本社担当者