

### お取引時申込確認書

「犯罪による収益の移転防止に関する法律」等に基づくお取引時確認をさせていただきたく、以下の項目にご記入をお願い申し上げます。

1)ご名義

|             |  |
|-------------|--|
| 会社名<br>代表者名 |  |
|-------------|--|

KSS使用欄

CIF

2)事業の内容(該当する項目に○印を付けてください。)

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| 1. 建設業                      | 2. 資材販売業 |
| 3. その他 ※具体的にご記入ください。<br>( ) |          |

事業内容

対面

郵送

3)具体的な事業・業務の内容をご記入ください。

|                 |
|-----------------|
| (例)土木工事業、建築工事業等 |
|-----------------|

添付書類

登記事項証明書

4)お取引の目的(該当する項目に○印を付けてください。※複数選択可。)

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| 1. 融資取引                | 2. 債権回収保証 |
| 3. その他 ※具体的にご記入下さい。( ) |           |

申込担当者

対面

郵送

5)申込担当者

|       | 氏名 | 生年月日 | 役職 |
|-------|----|------|----|
| フリガナ  |    |      |    |
| 申込担当者 |    |      |    |

添付書類

運転免許証

健康保険証

その他

6)主な株主等の有無

A. 株式会社、有限会社、投資法人、特定目的会社の方

| 株主名 | 議決権比率 | 生(設立)年月日 | ご住所・本店等主たる事務所の所在地 |
|-----|-------|----------|-------------------|
|     |       |          |                   |
|     |       |          |                   |
|     |       |          |                   |
|     |       |          |                   |
|     |       |          |                   |

※「議決権」が25%を超えるすべての方を記載してください。  
(「議決権」が50%を超える場合には、その方のみ)

B. 合名会社、合資会社、合同会社、一般社団等の方

| 代表権を有する方 | 議決権比率 | 生(設立)年月日 | ご住所・本店等主たる事務所の所在地 |
|----------|-------|----------|-------------------|
|          |       |          |                   |
|          |       |          |                   |
|          |       |          |                   |
|          |       |          |                   |
|          |       |          |                   |

※代表権を有するすべての方を記載してください。

7)添付書類 ※本確認書とともに下記書類を提出してください。

- 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
- 申込担当者の運転免許証、健康保険証等

確認者