

## 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 代表者名	
-------------	--

## 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。	
(	)

## 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
-----------------

## 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。(	)

## 5)申込担当者

	氏名	生年月日	役職
フリガナ			
申込担当者			

## 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、「パスポート」などの顔写真付きの公的な書類

KSS使用欄

CIF

事業内容

- 対面  
 郵送

添付書類

- 登記事項証明書

申込担当者

- 対面  
 郵送

添付書類

- 運転免許証  
 健康保険証  
 その他

確認者

--