

地金(金・プラチナ)お取引確認書(法人)

年 月 日

【お取引内容】

鋳直し	/	買取
銘柄	シリアル番号	重量
売却理由 : <input type="checkbox"/> 商売 <input type="checkbox"/> 現金化 <input type="checkbox"/> その他 () ※鋳直しの場合記入不要		
取引先取得書類の有無(仕入時の伝票・領収書・お預かり書等) : <input type="checkbox"/> 有 () <input type="checkbox"/> 無 ※貴社がお客様に対して発行した書類の確認をお願いしています。		

【地金履歴確認】 ※No.1及びNo.2が不明、不審な場合、取引不可
 ※貴社が取引する際、お客様に確認が必要な項目

【取引先承認欄】

1.取得先 :	(必須項目)	<input type="checkbox"/>
2.取得時期 :	(必須項目)	<input type="checkbox"/>
3.取得金額(単価など) :		<input type="checkbox"/>
4.地金精製国 :	(当社記載・必須)	<input type="checkbox"/>
上記内容を確認し不審な点はありませんでした。		<input type="checkbox"/>

【補足事項】 上記確認事項の他に所有者確認の補足や取得経路、確認書類の有無など記入をお願いします。

【誓約事項】 ※No.1とNo.2の誓約事項が両方とも「いいえ」の場合、取引不可

	【はい】	【いいえ】
1、上記商品は、私の所有物です。 ※「はい」の場合→No.3へ ※「いいえ」の場合→No.2へ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2、お預かりの場合、顧客(個人を含む)の所有物であることを確認済みです。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3、上記商品は密輸・脱税等全ての犯罪に関わらない品物です。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4、上記商品は紛争地域から持ち込んだものではありません。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

 ※誓約で、取引の成立は確約できません。誓約後の取引中止もありますので
 ※ご理解の上、誓約をお願いします。

上記内容を、誓約いたします。

年 月 日

ご署名 : _____



中外鉱業株式会社
貴金属部

担当者

東京都台東区上野5-22-4中外鉱業ビル3F
TEL03-3837-3803 FAX03-3837-3808

地金(金・プラチナ)お取引確認書(法人)

・例1・・・取引先が取得済みの地金を弊社が仕入れる場合

2021年 4月 1日

【お取引内容】

① 鋳直し / 買取	
銘柄	シリアル番号
② 中外	TKI23456789
	重量
	1000.0g
売却理由 ③ : <input checked="" type="checkbox"/> 商売 <input type="checkbox"/> 現金化 <input type="checkbox"/> その他 () ※鋳直しの場合記入不要	
取引先取得書類の有無(仕入時の伝票・領収書・お預かり書等) ④ <input checked="" type="checkbox"/> 有 (領収書) <input type="checkbox"/> 無 ※貴社がお客様に対して発行した書類の確認をお願いしています。	

【地金履歴確認】 ※No.1及びNo.2が不明、不審な場合、取引不可

※貴社が取引する際、お客様に確認が必要な項目

【取引先承認欄】

1.取得先	: ○○市にあった貴金属店 (必須項目)	<input type="checkbox"/>	⑧
2.取得時期 ⑤	: 今から20~30年前 (必須項目)	<input checked="" type="checkbox"/>	
3.取得金額(単価など)	: 不明	<input type="checkbox"/>	
4.地金精製国 ⑥	: 日本 (当社記載・必須)	<input checked="" type="checkbox"/>	
上記内容を確認し不審な点はありませんでした。 ⑦		<input checked="" type="checkbox"/>	

【補足事項】 上記確認事項の他に所有者確認の補足や取得経路、確認書類の有無など記入をお願いします。

例) ・顧客(C)は、はっきりと購入時期等を覚えていなかったが本人の所有物の承認を貰っている。
 ・顧客(C)に証明書は紛失のため無いが、当時1,000g×5本購入した内の1本だと聞いている。

⑨ など

【誓約事項】 ※No.1とNo.2の誓約事項が両方とも「いいえ」の場合、取引不可

		【はい】	【いいえ】
1、上記商品は、私の所有物です。	※「はい」の場合→No.3へ ※「いいえ」の場合→No.2へ	⑩ <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2、お預かりの場合、顧客(個人を含む)の所有物であることを確認済みです。		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3、上記商品は密輸・脱税等全ての犯罪に関わらない品物です。		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4、上記商品は紛争地域から持ち込んだものではありません。		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

※誓約で、取引の成立は確約できません。誓約後の取引中止もありますので
 ※ご理解の上、誓約をお願いします。

上記内容を、誓約いたします。

2021年 4月 1日

ご署名 : 弊社取引先の署名 ⑪



中外鋳業株式会社
 貴金属部

東京都台東区上野5-22-4中外鋳業ビル3F
 TEL03-3837-3803 FAX03-3837-3808

担当者
○
○