

お客様登録用紙(法人)



年 月 日

お客様ご記入欄 (裏面事項をご確認の上、太枠内の必要箇所にご記入下さい)				弊社確認欄		
200万円以下の取引	法人	法人名	フリガナ		法人確認書類(本人確認書類)	
		本社所在地	フリガナ [〒 -]		<input type="checkbox"/> 登記事項証明書(謄本) <input type="checkbox"/> 印鑑登録証明書 <input type="checkbox"/> 古物営業許可証 <input type="checkbox"/> その他() 名称: 発行者: 記号番号:	
		電話番号		FAX	現住所の確認(本人確認書類と異なる場合) <input type="checkbox"/> 納税証明書 <input type="checkbox"/> 社会保険料領収書 <input type="checkbox"/> 公共料金領収書 <input type="checkbox"/> その他 名称: 発行者: 記号番号:	
		営業所の名称	フリガナ		営業所の場所を確認した書類 (本社以外の営業所等に取引関係文書を送付する場合) <input type="checkbox"/> 納税証明書 <input type="checkbox"/> 社会保険料領収書 <input type="checkbox"/> 公共料金領収書 <input type="checkbox"/> その他 名称: 発行者: 記号番号:	
		所在地	フリガナ [〒 -]		事業の内容を確認した方法 <input type="checkbox"/> 定款 <input type="checkbox"/> 登記事項証明書 <input type="checkbox"/> その他() 発行者: 記号番号:	
		電話番号		FAX		
		事業内容	貴金属 (卸・小売・質・買取・加工・リサイクル)、その他()			
口座	振込先口座	銀行 信用金庫	本店 支店	当座 普通	口座番号: 口座名義:	
200万円を超える取引	取引担当者	↓別途委任状が必要				
		氏名	フリガナ	生年月日	年 月 日 生まれ	本人確認書類(顔写真付) いずれか1点 <input type="checkbox"/> 運転免許証 <input type="checkbox"/> 運転経歴証明書 <input type="checkbox"/> 在留カード <input type="checkbox"/> 特別永住者証明書 <input type="checkbox"/> マイナンバーカード <input type="checkbox"/> パスポート(旅券) <input type="checkbox"/> 乗員手帳 <input type="checkbox"/> 身体障害者手帳 <input type="checkbox"/> 住民基本台帳カード <input type="checkbox"/> 外国人登録証明書 <input type="checkbox"/> その他() 発行者: 記号番号: 有効期限: 発行or領収日:
		住所	フリガナ [〒 -]		法人との関係 代表・役員・従業員・その他()	(顔写真なし) 2点 or 1点 + 公共料金等の領収書 <input type="checkbox"/> 各種健康保険証 <input type="checkbox"/> 国民年金手帳 <input type="checkbox"/> 母子健康手帳 上記2点 or 上記1点と下記1点ずつ 同住所記載 <input type="checkbox"/> 納税証明書 <input type="checkbox"/> 社会保険領収書 <input type="checkbox"/> 公共料金領収書 発行者: 記号番号: 有効期限: 発行or領収日:
		電話番号		法人との関係	代表・役員・従業員・その他()	
200万円を超える取引	取引担当者	氏名	フリガナ	生年月日	年 月 日 生まれ	
		住所	フリガナ [〒 -]			
		電話番号		法人との関係	代表・役員・従業員・その他()	
		取引目的	売却・購入・その他()			
※該当する方は下記もご記入下さい。(居ない場合は右口にチェックをお願いします。) 居ない <input type="checkbox"/>						
200万円を超える取引	実質的支配者※	氏名	フリガナ	生年月日	年 月 日 生まれ	
		住所	フリガナ [〒 -]			
		電話番号		FAX		
裏面事項への同意				<input type="checkbox"/> 同意する		
※実質的支配者とは、法人の事業経営を実質的に支配することが可能な関係にある者をいいます。					ハイリスク取引(確認日 年 月 日) 追加確認書類の名称: 発行: 記号番号: 実質支配者の関係確認: 発行: 記号番号: 資産収入の確認方法: 発行: 記号番号:	
<input type="checkbox"/> 対面取引 ●原本の確認日 (年 月 日) ●取引文書の送付 (年 月 日) ●取引文書の到着確認日 (年 月 日) ●本人確認書類(写し)の添付: <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		<input type="checkbox"/> 非対面取引(郵送) ●原本の確認日 (年 月 日) ●取引文書の送付 (年 月 日) ●取引文書の到着確認日 (年 月 日) ●本人確認書類(写し)の添付: <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無				

顧客登録: 新規・変更(更新) / 取引の種類: 店頭・郵送 / 担当支店 / 担当者

準拠する取引の種類: 古物営業法・犯収法 / ハイリスク取引: 有り

事業部長印	犯収法対策室印	支店長印

個人情報の取扱いについて(プライバシーポリシー)

中外鉱業グループ(以下、「当グループ」といいます)は、高度情報通信社会における個人情報保護の重要性を認識し、以下の方針に基づき個人情報の保護に努めます。

1. 個人情報の取得について

当社は、適法かつ公正な手段によって、個人情報を取得します。

2. 個人情報の利用について

- ・当社は、個人情報を、取得の際に示した利用目的の範囲内で、業務の遂行上必要な限りにおいて、利用します。
- ・当社は、個人情報を第三者との間で共同利用し、また、個人情報の取扱いを第三者に委託する場合には、当該第三者につき厳正な調査を行った上、秘密を保持させるために、適正な監督を行います。

3. 個人情報の第三者提供について

当社は、法令に定める場合を除き、個人情報を、事前に本人の同意を得ることなく、第三者に提供しません。

4. 個人情報の管理について

- ・当社は、個人情報の正確性を保ち、これを安全に管理いたします。
- ・当社は、個人情報の紛失、破壊、改ざん及び漏えいなどを防止するため、不正アクセス、コンピュータウイルス等に対する適正な情報セキュリティ対策を講じます。
- ・当社は、個人情報を持ち出し、外部へ送信する等により漏えいさせません。

5. 個人情報の開示・訂正・利用停止・消去について

当社は、本人が自己の個人情報について、開示・訂正・利用停止・消去等を求める権利を有していることを確認し、これらの要求ある場合には、異議なく速やかに対応します。

6. 組織・体制

- ・当社は、個人情報保護管理者を任命し、個人情報の適正な管理を実施いたします。
- ・当社は、役員及び従業員に対し、個人情報の保護及び適正な管理方法についての研修を実施し、日常業務における個人情報の適正な取扱いを徹底します。

7. 個人情報保護コンプライアンス・プログラムの策定・実施・維持・改善

当社は、この方針を実行するため、個人情報保護コンプライアンス・プログラム(本方針、『個人情報保護ポリシー』及びその他の規程、規則を含む)を策定し、これを当社従業者その他関係者に周知徹底させて実施し、維持し、継続的に改善いたします。