

# お客様登録用紙(法人)



★太枠の中をご記入ください。

年 月 日

お客様ご記入欄				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: 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:
		電話番号	FAX		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 [〒 - ]		名称: 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( )		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:
口座	振込先口座	銀行 本店 当座 口座番号: 信用金庫 支店 普通 口座名義:			
取引担当者1	↓別途委任状が必要				
	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( )		
取引担当者2	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( )		
	(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 <input type="checkbox"/> 同住所記載納税証明書 <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:				
200万円を超える取引	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"/>				
	実質的支配者※	氏名	フリガナ	生年月日	年 月 日
	住所	フリガナ [〒 - ]			
	電話番号	FAX			
※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。					<input type="checkbox"/> 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