

株OCS御中

「犯罪による収益移転防止に関する法律」にもとづき、「外国PEPs」の該当について申告いただく必要があります。

お申込者が外国PEPsに該当する場合は「該当あり」を、該当しない場合は「該当なし」をチェックしてください。また、「該当あり」をチェックしたお申込者はその内容をご記入ください。

※外国PEPsとは外国政府等において重要な地位を占める下記の方をいいます。

- ①日本における内閣総理大臣その他国務大臣及び 副大臣に相当する職にある方またはあった方
- ②日本における衆議院議長・副議長、参議院議長・ 副議長に相当する職にある方またはあった方
- ③日本における最高裁判所の裁判官に相当する職 にある方またはあった方
- ④日本における特命全権大使、特命全権公使、特派 大使、政府代表又は全権委員に相当する職にある 方またはあった方
- ⑤日本における統合幕僚長・副長、陸上幕僚長・副 長、海上幕僚長・副長、航空幕僚長・副長に相当 する職にある方またはあった方
- ⑥中央銀行の役員である方またはあった方
- ⑦予算について国会の議決を経、又は承認を受けな ければならない法人の役員である方またはあった 方
- ⑧上記①～⑦の方の配偶者(内縁関係を含む)、父 母、子、兄弟姉妹、配偶者の父母および子に当た る方

該当なし

該当あり

国名	
職名	

お申込者 氏名	
------------	--

実質的支配者について

(1)お申込法人と実質的支配者の関係について

①個人事業主、人格のない社団または財団

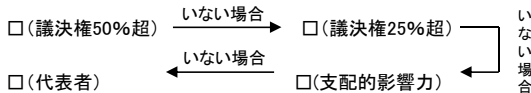
(国、地方公共団体、独立行政法人)

■(申告不要)

② 資本多数決法人のお客様

(株式会社、投資法人、特定目的会社等)

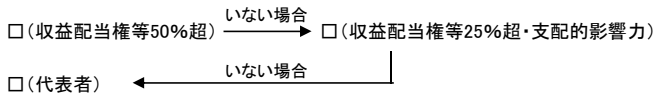
※下記に該当する個人の方が対象となります。



③ 資本多数決法人以外のお客様

(一般社団法人、学校法人、医療法人等)

※全て個人の方が対象となります。



(2)対象者の本人特定事項について

上記(1)で選択した該当する方をすべて申告してください。

実質的 支配者 [1]	フリガナ	生年月日(個人のみ)
	氏名	<input type="checkbox"/> 昭和 <input type="checkbox"/> 平成 年 月 日
性別(個人のみ)	フリガナ	
<input type="checkbox"/> 男 <input type="checkbox"/> 女	代表者氏名 (上場会社のみ)	
<input type="checkbox"/> 個人 <input type="checkbox"/> 国等 <input type="checkbox"/> 上場会社	フリガナ	
	自宅住所 〒□□□□□□□□ または 所在地	
実質的 支配者 [2]	フリガナ	生年月日(個人のみ)
	氏名	<input type="checkbox"/> 昭和 <input type="checkbox"/> 平成 年 月 日
性別(個人のみ)	フリガナ	
<input type="checkbox"/> 男 <input type="checkbox"/> 女	代表者氏名 (上場会社のみ)	
<input type="checkbox"/> 個人 <input type="checkbox"/> 国等 <input type="checkbox"/> 上場会社	フリガナ	
	自宅住所 〒□□□□□□□□ または 所在地	