

犯罪収益移転防止法による

マネーロンダリング、テロ資金供与防止のための

本人確認にご協力下さい

犯罪収益移転防止法により司法書士・行政書士・公認会計士・税理士には、以下の行為の代理または代行を行うことを内容とする契約の締結の際にご依頼人様（法人の場合を含む）の本人確認が義務づけられています。ご協力をお願い致します。

- 宅地または建物の売買に関する行為または手続
- 会社等の設立または合併等に関する行為または手続
- 200万円を超える現金、預金、有価証券その他の財産の管理・処分

※租税、罰金、過料等の納付は除く。

※成年後見人等裁判所または主務官庁により選任される者が職務として行う他人の財産の管理・処分は除く。

※任意後見契約の締結は除く。

本人確認書類

個人の場合

※代理人取引の場合は依頼者と代理人の両方の本人確認および代理人であることを証する書類が必要です。

- 運転免許証、運転経歴証明書
- 健康保険証（2点）
- 国民年金手帳（2点）
- マイナンバーカード
- パスポート
- 在留カード、特別永住者証明書 など

法人の場合 ※実際に取引を担当している方の本人確認および取引権限を証する書類も必要です。

- 登記事項証明書※※
- 印鑑登録証明書※※ など

（※※名称、本店または主たる事務所の所在地の記載のあるもの）

※隠蔽する目的で本人特定事項を偽った場合、法律により罰則が適用されます。

※確認させて頂いた事項は確認記録として7年間保存することが法律により定められております。

非常感谢贵方配合

基于防止转移犯罪收益法

为了反洗钱、防止提供恐怖主义资金而进行的**本人确认**

基于防止转移犯罪收益法，司法书士、行政书士、注册会计师、税务师有义务将要签订代理或代办下面行为作为其内容的合同之际，进行委托人（包含法人）的本人确认。非常感谢您的合作。

- 关于宅地或建筑买卖的行为或手续
- 关于公司等设立或合并等的行为或手续
- 超过200万日元的现金、存款、有价证券及其他财产的管理或处分

※缴纳税收、罚金、罚款等除外。

※成年人监护人等由法院或主管政府机构选任的人作为其职务而进行的别人财产管理或处分除外。

※任意监护合同的签订除外。

本人确认文件

个人的时候

※代理人交易的时候，需要进行委托人和代理人双方的本人确认，以及证明作为代理人的文件。

- 驾驶执照、驾驶经历证明书
- 健康保险证（2份）
- 公民养老金手册（2份）
- 个人号码卡
- 护照
- 居留卡、特别永居人证明书 等

法人的时候 ※也需要实际担任交易的人的本人确认，以及证明交易权限的文件。

- 登记事项证明书**
- 印鉴登录证明书** 等

（**具有名称，总店或主要事务所所在地记载的）

※如果为了隐瞒目的撒谎本人特定事项的时候，依法适用罚则。

※请您谅解将我们确认的事项依法规定作为确认记录而保存7年时间。