

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 ※健康保険証、国民年金手帳その他の写真のない本人確認書類は2点必要です。

※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
- 国民年金手帳
- 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。

Please cooperate with the identity confirmation for the prevention from money

laundering and terrorist fund supply under the Act for Prevention of Transfer of Criminal Proceeds.

In the case of conclusion of a contract whose contents include to perform an agency or to act a representative of the following acts, Judicial Scriveners, Administrative Scriveners, Certified Public Accountants, and Licensed Tax Accountants are imposed to proceed identity confirmation of the clients' (including the case of legal persons) under the Act for Prevention of Transfer of Criminal Proceeds. Thank you very much for your cooperation.

- The acts or the procedures dealing real estates
- The acts or procedures regarding establishments of companies etc. or mergers etc.
- The administrations and dispositions of cash, deposits, securities and other properties exceeding 2 million yen

※Except for the payments of taxes, criminal fines, administrative fines, etc.

※Except for the administrations and dispositions of others' properties, acting as duties by those who are assigned by a courthouse or the authorities in charge, as an adult guardian.

※Except for the conclusions of arbitrary guardianship contracts.

Identity confirmation documents

In the case of an individual ※For the health insurance card, the national pension notebook and other identity confirmation documents without photographs, two documents are required.

※In the case of dealings by attorneys, both documents of identity confirmation of the client and the attorneys, and the documents to prove being the attorneys, will be required.

■ Driver's license, driving record certificate ■ Health insurance card ■ National pension notebook ■ My number card ■ Passport ■ Residence card, special permanent resident certificate etc.

In the case of an legal person ※The documents which prove the identity confirmation of those who actually take charge of the dealing and the authority of the dealing are also required.

■ Certificate-of-registered-information※※ ■ Seal registration certificate※※ etc.
(※※Which has the statements of the name, its head office or the location of a principal office.)

※When you fake identification matters in order to hide, penal regulations will be applied by law.

※It is prescribed by law that we shall save the identified matters for 7 years as checked records.