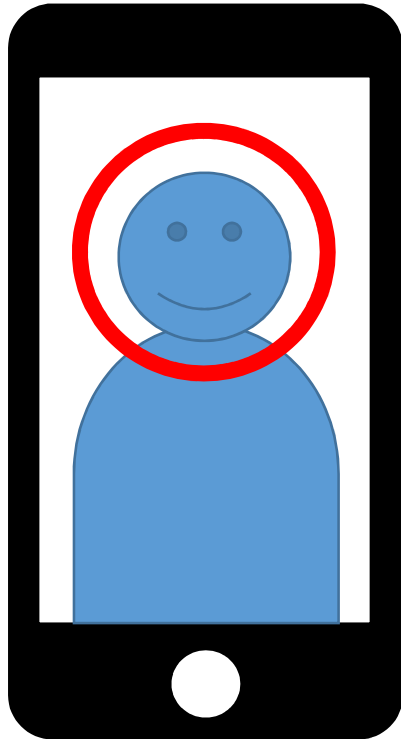


# 第6条第1項第1号ホ（平成30年11月30日施行）

顧客等から、特定事業者が提供するソフトウェアを使用して、本人確認用画像情報の送信を受ける方法。

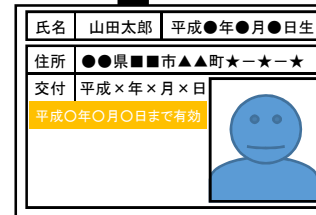
（例）

本人の容貌の画像の送信



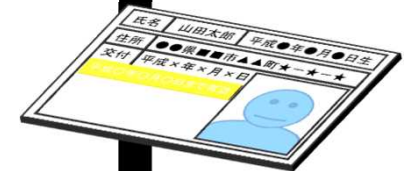
+

写真付き本人確認書類の画像の送信  
（氏名、住居及び生年月日、写真並びに厚みその他の特徴を確認できるもの）



+

厚みその他の特徴

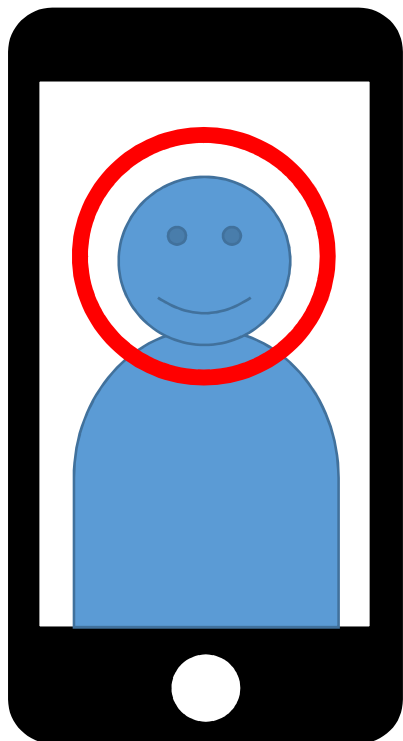


# 第6条第1項第1号へ（平成30年11月30日施行）

顧客等から、特定事業者が提供するソフトウェアを使用して、本人確認用画像情報の送信を受けるとともに、当該顧客の写真付き本人確認書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された当該情報の送信を受ける方法。

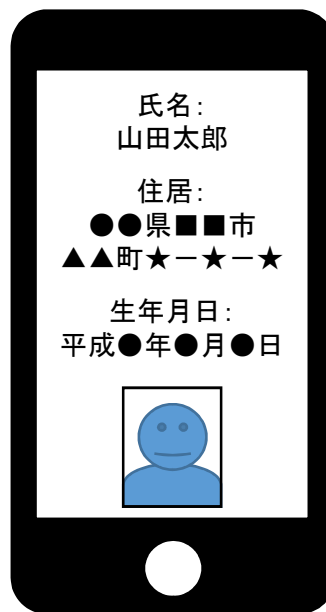
（例）

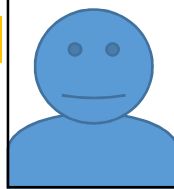

本人の容貌の画像の送信

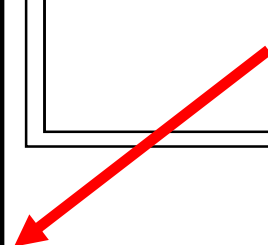


+

写真付き本人確認書類のIC情報の送信  
（氏名・住居・生年月日及び写真の情報）



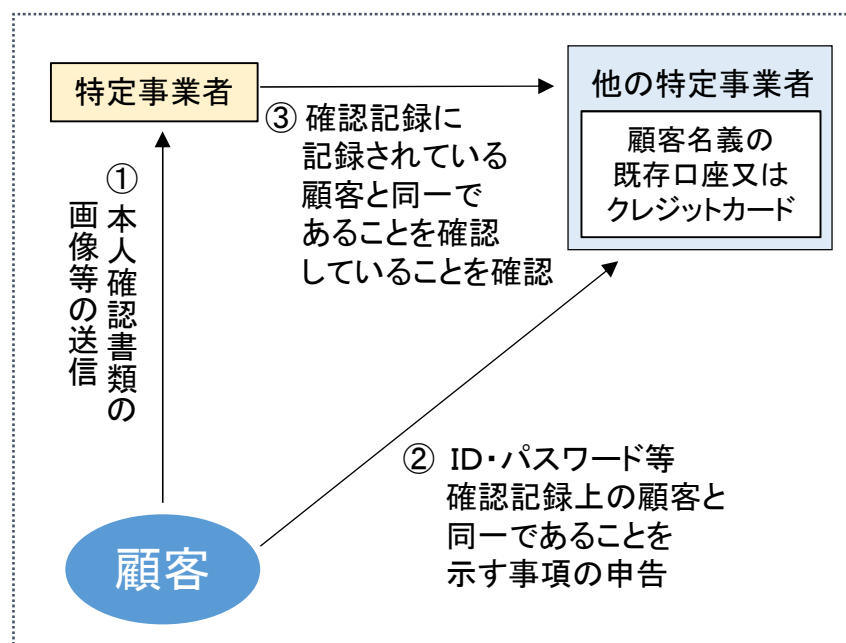
氏名	山田太郎	平成●●年●●月●●日生
住所	●●県■■市▲▲町★-★-★	
交付	平成×年×月×日	
	平成○年○月○日まで有効	
		



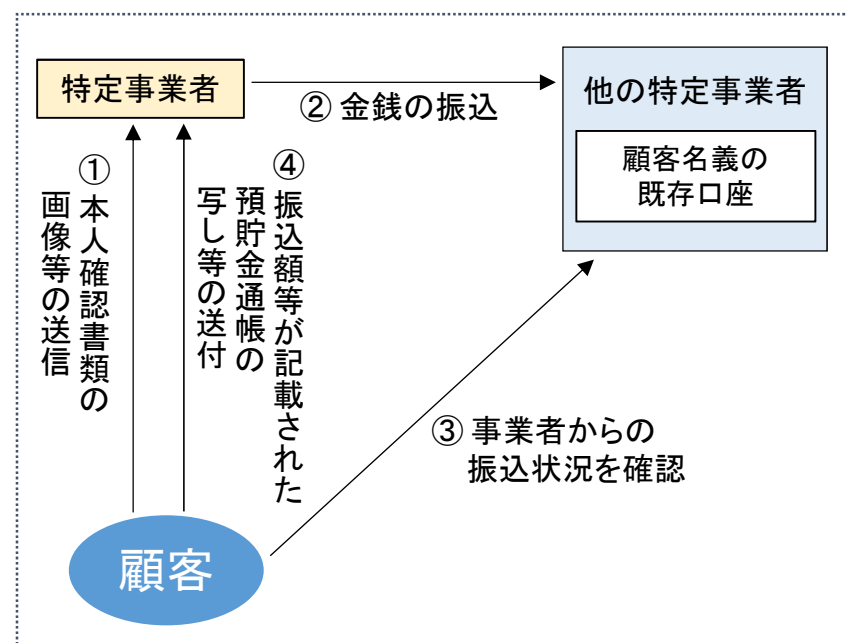
# 第6条第1項第1号ト（平成30年11月30日施行）

顧客等から、特定事業者が提供するソフトウェアを使用して、本人確認用画像情報の送信を受け、又は読み取りをさせた当該顧客等の本人確認書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された当該情報の送信を受けるとともに、下記に掲げる行為のいずれかを行う方法。

- (1) 特定事業者が、他の特定事業者が顧客から顧客しか知りえない事項等の申告を受けることにより確認記録に記録されている顧客と同一であることを確認していることを確認すること



- (2) 特定事業者が、顧客の預貯金口座に金銭の振込みを行い、かつ、顧客から振込額等が記載された預貯金通帳の写し等の送付を受けること

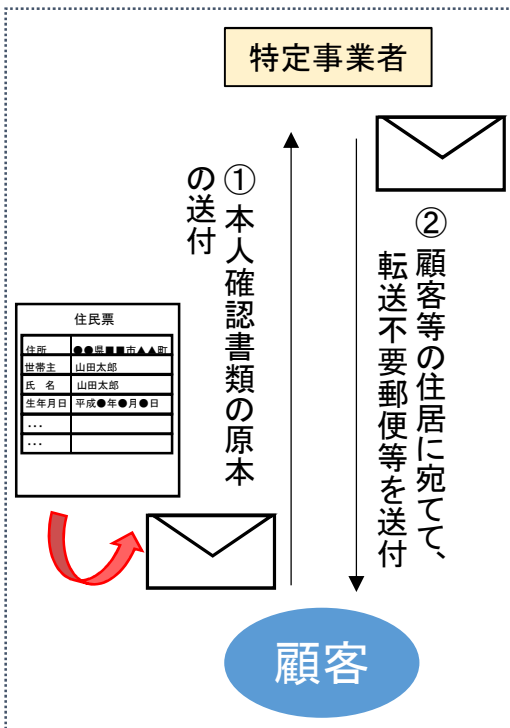




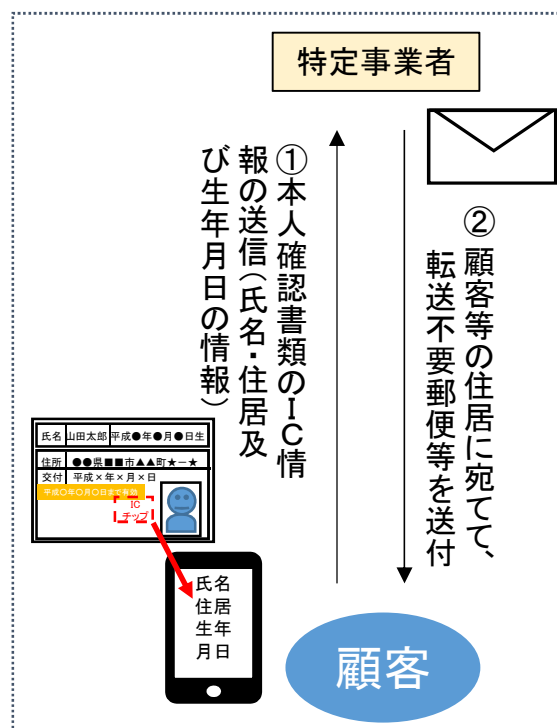
# 第6条第1項第1号チ（平成32年4月1日施行）

非対面取引において、下記に掲げる行為のいずれかの処置を講ずるとともに、顧客等の住居に宛てて、取引関係文書を転送不要郵便物等として送付する方法。

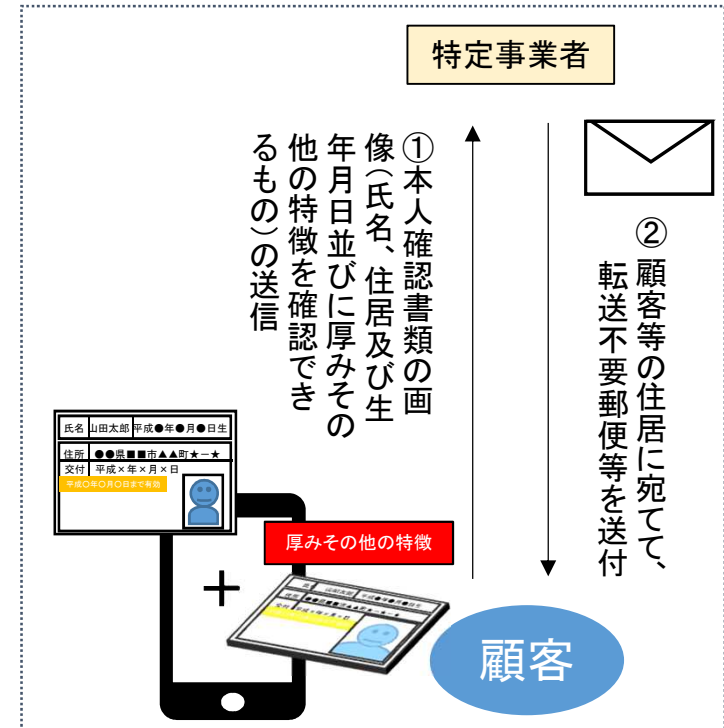
(1) 本人確認書類の原本の送付を受けること



(2) 本人確認書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された当該情報の送信を受けること



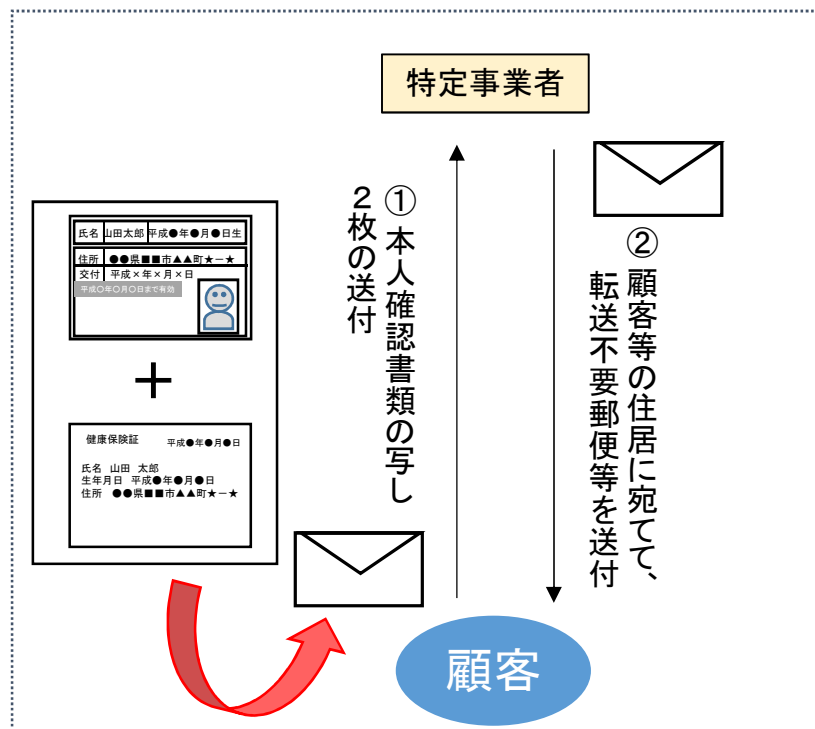
(3) 特定事業者が提供するソフトウェアを使用して、本人確認用画像情報の送信を受けること



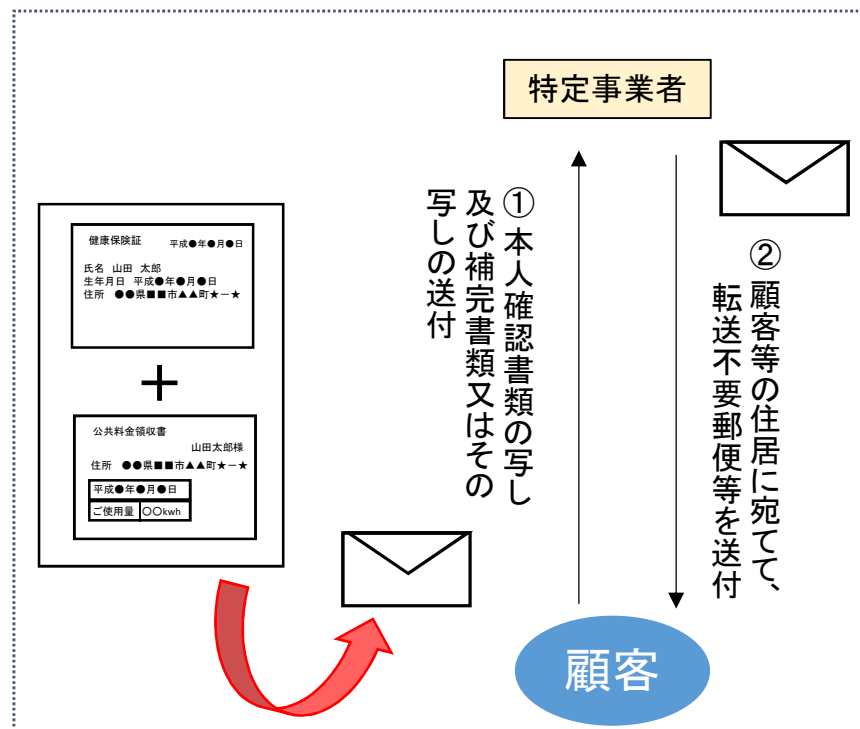
# 第6条第1項第1号リ（平成32年4月1日施行）

非対面取引において、下記に掲げる行為のいずれかの処置を講ずるとともに、顧客等の住居に宛てて、転送不要郵便物等を送付する方法。

(1) 本人確認書類（現在の住居の記載のあるもの）2枚の写しの送付を受けること



(2) 本人確認書類（現在の住居の記載のあるもの）の写し及び補完書類（現在の住居の記載のあるもの）又はその写しの送付を受けること

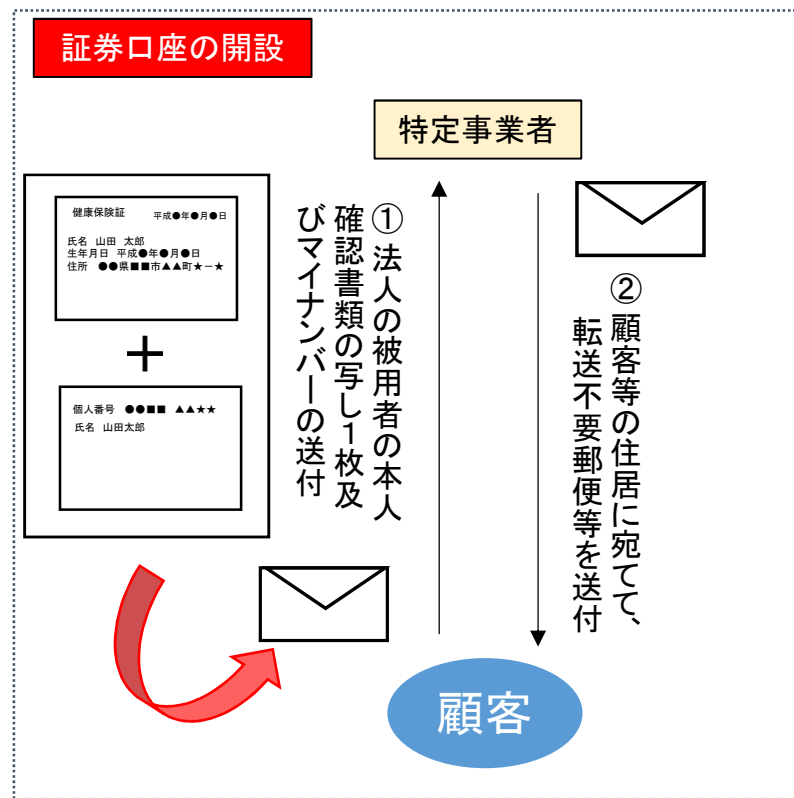
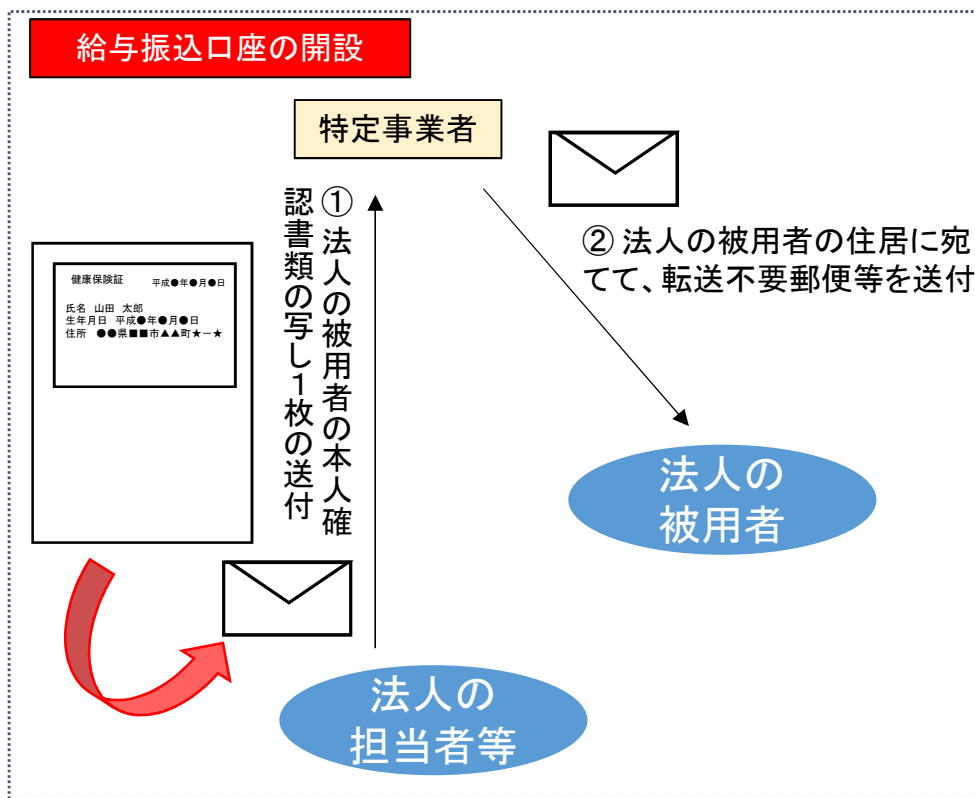


# 第6条第1項第1号又（平成32年4月1日施行）

非対面取引において、下記の取引を行う際に本人確認書類の写し1枚の送付を受けるとともに、顧客等の住居に宛てて、転送不要郵便物等を送付する方法。

(1) 預貯金契約の締結を行う取引のうち、マネー・ローンダリング等の危険性が低いと認められる法人の被用者との間で行うもの

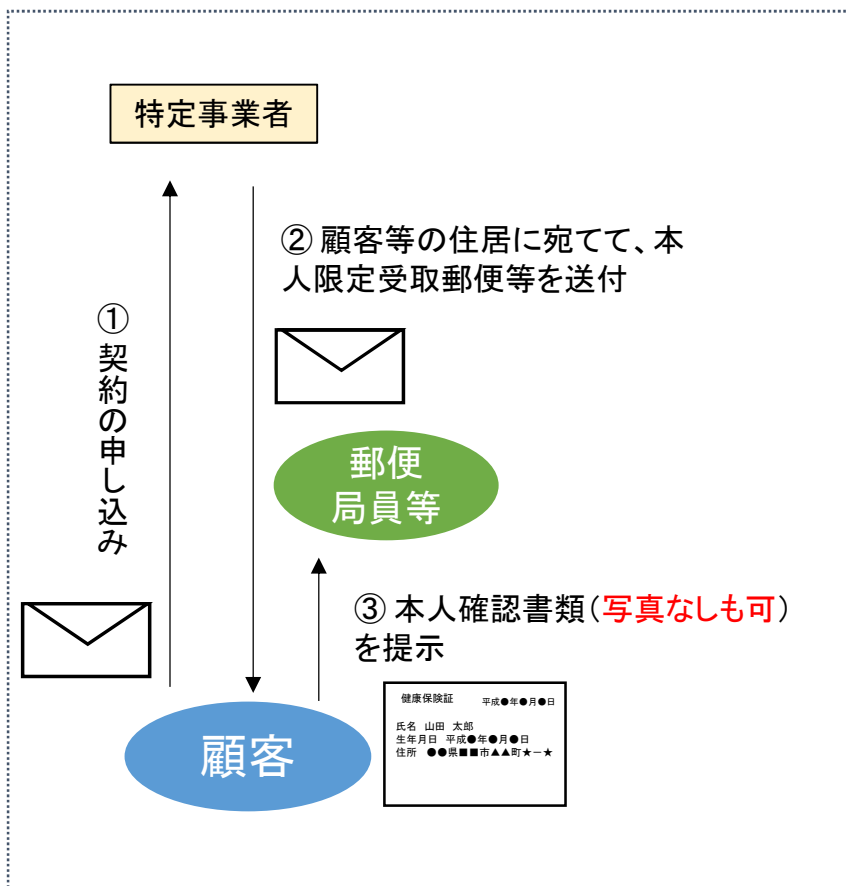
(2) 顧客等に有価証券を取得させる行為を行うことを内容とする契約のうち、個人番号の提供を受けているもの



# 第6条第1項第1号ル（平成32年4月1日施行）

本人限定受取郵便等を送付し、受取りの際に顧客等から写真付き本人確認書類の提示等を受ける方法。

平成32年3月31日まで



平成32年4月1日以降

