

殿 事業者名

代表者名

疑わしい取引の届出について

犯罪による収益の移転防止に関する法律(第8条第1項・第8条第2項)の規定に基づき、次のとおり届け出ます。

|                   |       |                |                |               |  |
|-------------------|-------|----------------|----------------|---------------|--|
|                   |       | ※届出通番(記入しないこと) |                |               |  |
| 届出特定事業者           |       |                |                |               |  |
| 届出番号              | (年) — | (番号)           | 部署名・営業所・代理店等名称 |               |  |
| 役職                |       |                | 担当者名           |               |  |
| 本店 〒・所在地          |       |                |                |               |  |
| 営業所・代理店等 〒・所在地    |       |                |                |               |  |
| 電話番号              |       |                | 内線番号           |               |  |
| 顧客等に関する情報         |       |                |                |               |  |
| フリガナ              |       |                |                |               |  |
| 氏名(法人名)           |       |                |                |               |  |
| フリガナ              |       |                |                |               |  |
| 通称・異名等            |       |                |                |               |  |
| 個人・法人の別           |       | 生年月日(設立日)      |                | 性別            |  |
| 国籍                |       |                | 在留資格           |               |  |
| 電話番号              |       |                |                |               |  |
| 電子メールアドレス等        |       |                |                |               |  |
| 〒・住所(所在地)         |       |                |                |               |  |
| ビル名等              |       |                |                |               |  |
| 職業(事業内容)          |       |                |                |               |  |
| 勤務先名<br>(その他の連絡先) |       |                | 勤務先の事業内容       |               |  |
| 〒・住所(所在地)         |       |                |                |               |  |
| ビル名等              |       |                |                |               |  |
| 届出理由              |       |                |                |               |  |
|                   |       |                |                |               |  |
| ガイドライン番号          |       |                |                | 捜査機関等からの照会の有無 |  |
| 備考                |       |                |                |               |  |

## 別記様式第2号(第25条関係)

## 顧客等及び関係者の取引時確認に関する事項

| 顧客等(個人・法人)の本人確認書類          |  |           |    |
|----------------------------|--|-----------|----|
| 本人確認書類の種別1                 |  | 書類番号1     |    |
| 本人確認書類の種別2                 |  | 書類番号2     |    |
| 本人確認書類の種別3                 |  | 書類番号3     |    |
| 代表者・取引担当者・代理人・その他関係者に関する事項 |  |           |    |
| フリガナ                       |  |           |    |
| 氏名                         |  |           |    |
| 生年月日・性別                    |  | 関連内容      |    |
| 特定取引等の任に当たっていると認められた理由     |  |           |    |
| 国籍                         |  | 在留資格      |    |
| 電話番号                       |  |           |    |
| 電子メールアドレス等                 |  |           |    |
| 〒・住所                       |  |           |    |
| ビル名等                       |  |           |    |
| 勤務先名(その他の連絡先)              |  | 勤務先の事業内容  |    |
| 〒・住所(所在地)                  |  |           |    |
| ビル名等                       |  |           |    |
| 本人確認書類の種別1                 |  | 書類番号1     |    |
| 本人確認書類の種別2                 |  | 書類番号2     |    |
| 実質的支配者に関する事項               |  |           |    |
| フリガナ                       |  |           |    |
| 氏名(法人名)                    |  |           |    |
| 個人・法人の別                    |  | 生年月日(設立日) | 性別 |
| 実質的支配者と顧客等との関係及びその確認を行った方法 |  |           |    |
| 国籍                         |  | 在留資格      |    |
| 電話番号                       |  |           |    |
| 電子メールアドレス等                 |  |           |    |
| 〒・住所(所在地)                  |  |           |    |
| ビル名等                       |  |           |    |
| 勤務先名(その他の連絡先)              |  | 勤務先の事業内容  |    |
| 〒・住所(所在地)                  |  |           |    |
| ビル名等                       |  |           |    |
| 本人確認書類の種別1                 |  | 書類番号1     |    |
| 本人確認書類の種別2                 |  | 書類番号2     |    |
| 資産及び収入の状況に関する情報            |  |           |    |
| 確認に用いた資料の種別                |  |           |    |
| 資産及び収入の状況                  |  |           |    |
| 備考                         |  |           |    |

取引等に関する事項

|                    |                                 |            |  |
|--------------------|---------------------------------|------------|--|
| 継続的取引関係に関する事項      |                                 |            |  |
| 継続的取引関係の有無の別       |                                 | 営業所・代理店等名称 |  |
| 営業所・代理店等 干・所在地     |                                 |            |  |
| 取引(口座等)種類又は内容      |                                 | 顧客(口座等)番号  |  |
| 開始年月日              |                                 | 取引の申込み方法   |  |
| 取引を行う目的            |                                 |            |  |
| 疑わしい取引に関する事項       |                                 |            |  |
| 重要取引               |                                 |            |  |
| 当該取引等の成立・未成立の別     |                                 |            |  |
| 当該取引等年月日           |                                 |            |  |
| 当該取引等の取扱店          | 特定事業者名称                         |            |  |
|                    | 営業所・販売店等名称                      |            |  |
|                    | 営業所・販売店等 干・所在地                  |            |  |
| 当該取引等に関する情報        | 取引等形態                           |            |  |
|                    | 業務内容                            |            |  |
|                    | 取引を行う目的及び特定受任行為の代理等に係る行為又は手続の目的 |            |  |
|                    | 決済方法                            |            |  |
|                    | 金額                              |            |  |
|                    | 通貨単位                            |            |  |
|                    | 両替後の通貨単位                        |            |  |
|                    | 手形・証券、金地金等の動産の種別                |            |  |
|                    | 手形・証券、金地金等の動産の番号                |            |  |
|                    | 不動産の種別                          |            |  |
|                    | 不動産の地番                          |            |  |
|                    | その他(特徴、詳細等)                     |            |  |
|                    | 預貯金口座・クレジットカードを利用して行われた場合       | 個人・法人の別    |  |
| フリガナ               |                                 |            |  |
| (被)仕向先の氏名(法人名)     |                                 |            |  |
| 銀行、クレジットカード会社等の種別  |                                 |            |  |
| 銀行、クレジットカード会社等の名称  |                                 |            |  |
| 営業所・代理店等名称         |                                 |            |  |
| 口座・クレジットカード等種類     |                                 |            |  |
| 口座・クレジットカード等番号     |                                 |            |  |
| 送金先(元)国名           |                                 |            |  |
| 当該取引等の際に使用した通称・異名等 |                                 |            |  |
| 備考                 |                                 |            |  |