取引時確認書（個人用）

弊社では、法令に基づき、金地金等の取引がマネーロンダリング等に利用されることを防止するため「本人特定事項」に加え、下記の事項についても確認させていただいております。

つきましては、必要事項をご記入のうえ、本人確認書類とあわせてお送りくださいますようお願い申し上げます。

三菱マテリアル株式会社
貴 金 属 部

記

◎「氏名」「住所」等をご記入ください。　　（記入日）　　年　　月　　日

フリガナ		性別	生年月日（西暦）
氏 名		男 ・ 女	年　　月　　日
住 所	〒		電話番号
			（日中連絡先　　）

1. 取引を行う目的 （該当する□に✓をご記入ください。）
□資産保全　□資産形成　□老後の備え　□贈答・記念品　□利益確定　□生活費に充当
□その他（　　）

2. ご職業 （該当する□に✓を記入ください。）
□会社役員/団体役員　□会社員（正社員、嘱託社員、派遣社員、パート等）　□公務員
□自営業　□無職（ 専業主婦等 ）　□その他（　　）

3. 反社会的勢力でないことの表明（以下内容を確認いただけましたら□に✓をご記入ください。）
□私は、反社会的勢力（暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、または特殊知能暴力集団等、その他上記に準ずる者（マネーロンダリングのために取引をする者等））ではありません。

4. お申込み条件の確認（以下内容を確認いただけましたら□に✓をご記入ください。）
□私は、「政府等において重要な公的地位を占める者 ※1（過去にそうであった者）またはその家族（配偶者、両親、兄弟姉妹、子供、配偶者の両親）」に該当しません。
※1外国及び国内の元首、内閣総理大臣、国務大臣・副大臣、衆議院及び参議院議長・副議長、最高裁判所の裁判官、特命全権大使・公使、統合幕僚長等に相当する職、中央銀行の役員、予算について国会の議決を経、または承認を受けなければならない法人の役員等が対象になります。

5. 紛争鉱物問題に関する取り組み（以下内容をご確認ください。）
当社は、武装勢力が人権侵害や暴力行為を行っている紛争地域において生産または製錬された金地金・金貨の購入は、固くお断りしております。

6. お取引にあたり、以下の書類をお送りください。
(1) 本書（取引時確認書）
(2) 本人確認書類:『住民票の写し』（マイナンバーの記載がないもの）または『印鑑登録証明書』のいずれか 1 通の原本。なお、いずれも発行日から 6 か月以内のものをご提出ください。
※外国籍の方は、上記書類に加えて、マイナンバーカード、在留カードまたは特別永住者証明書のいずれか 1 点のコピーを同封してください。
※お送りいただいた本人確認書類は、弊社にて保管いたします。あらかじめご了承ください。

以上

（弊社使用欄）