

弊社は、総合素材メーカーとして責任ある鉱物等の調達を方針としております。

金については、犯罪収益移転防止法に則り、マネー・ロンダリングやテロ資金供与防止のために、お取引時に登記事項証明書等のご提出、担当者様のご本人確認、実質的支配者のご申告等をお願いしております。

また、金地金の厳正な品質審査を経てグッドデリバリーバーとしての認定をするロンドン貴金属市場協会（LBMA*）においても生産者に対する、人権侵害、紛争、マネー・ロンダリング、テロ資金供与防止のためのガイダンスを提示し、その遵守を認証維持の条件としております。これに従い法人のお客様が金地金等のご売却をなさる際に、下記の LBMA 質問書へのご回答をお願いしております。ご協力をお願い申し上げます。

* London Bullion Market Association

LBMA 質問書 — リサイクル原料

1.会社情報			
貴社名			
お取引事業所の所在地			
上場先の有無	<input type="checkbox"/> あり(上場取引所名:) <input type="checkbox"/> なし		
ウェブサイトの有無	<input type="checkbox"/> あり(アドレス:) <input type="checkbox"/> なし		
会計監査人			
子会社の数とその概略 ※記載しきれない場合はグループ系統図を示してください	子会社数:	社	
	概略:		

2.事業活動	
貴社事業はライセンスが必要ですか。 ※可能であればライセンスのコピーをご提示ください。 例)不動産業の場合、宅地建物取引業免許等	<input type="checkbox"/> はい(名称:) <input type="checkbox"/> いいえ
貴社の主要市場	<input type="checkbox"/> 日本 <input type="checkbox"/> 国外()

3.財務情報 ※当年と前年のアニュアルレポートで代用可能です			
	直近の会計年度	前年度	通貨
純資産合計			
総資産額			
売上高			
当期純利益			

4.人的資源	
従業員数(単体)	人
従業員数(連結)	人

5.貴金属の入手経路等	
貴社の貴金属仕入れ・入手先の概略	<input type="checkbox"/> 個人() <input type="checkbox"/> 法人()
貴社が入手する貴金属の原産国	<input type="checkbox"/> 日本 <input type="checkbox"/> 国外()

弊社(三菱マテリアル(株))は本質問書に記載された情報を LBMA 認証取得の目的以外には使用しません。

貴社署名

私はここに、上記の情報は記載した時点において真実であり、正確であることを宣言します。

年 月 日

社名:

役職:

氏名:

弊社は、総合素材メーカーとして責任ある鉱物等の調達を方針としております。

金については、犯罪収益移転防止法に則り、マネー・ロンダリングやテロ資金供与防止のために、お取引時に登記事項証明書等のご提出、担当者様のご本人確認、実質的支配者のご申告等をお願いしております。

また、金地金の厳正な品質審査を経てグッドデリバリーバーとしての認定をするロンドン貴金属市場協会（LBMA*）においても生産者に対する、人権侵害、紛争、マネー・ロンダリング、テロ資金供与防止のためのガイダンスを提示し、その遵守を認証維持の条件としております。これに従い法人のお客様が金地金等のご売却をなさる際に、下記の LBMA 質問書へのご回答をお願いしております。ご協力をお願い申し上げます。

*London Bullion Market Association

【記入例】 LBMA 質問書 — リサイクル原料

1.会社情報			
貴社名	マイ・ゴールド株式会社		
お取引事業所の所在地	東京都千代田区内神田 2-16-11		
上場先の有無	<input type="checkbox"/> あり(上場取引所名:) <input checked="" type="checkbox"/> なし		
ウェブサイトの有無	<input checked="" type="checkbox"/> あり(アドレス: https://gold.mmc.co.jp) <input type="checkbox"/> なし		
会計監査人	純金 太郎		
子会社の数とその概略 ※記載しきれない場合はグループ系統図を示してください	子会社数: 1社 概 略: ○○株式会社 業種: 不動産業		

2.事業活動	
貴社事業はライセンスが必要ですか。 ※可能であればライセンスのコピーをご提示ください。 例)不動産業の場合、宅地建物取引業免許等	<input type="checkbox"/> はい(名称:) <input checked="" type="checkbox"/> いいえ
貴社の主要市場	<input checked="" type="checkbox"/> 日本 <input type="checkbox"/> 国外()

3.財務情報 ※当年と前年のアニュアルレポートで代用可能です			
	直近の会計年度	前年度	通貨
純資産合計	768 百万円	710 百万円	円
総資産額	2,011 百万円	1,897 百万円	円
売上高	1,599 百万円	1,304 百万円	円
当期純利益	34 百万円	28 百万円	円

4.人的資源	
従業員数(単体)	50 人
従業員数(連結)	100 人

5.貴金属の入手経路等	
貴社の貴金属仕入れ・入手先の概略	<input type="checkbox"/> 個人() <input checked="" type="checkbox"/> 法人(三菱マテリアル株式会社)
貴社が入手する貴金属の原産国	<input checked="" type="checkbox"/> 日本 <input type="checkbox"/> 国外()

弊社(三菱マテリアル(株))は本質問書に記載された情報を LBMA 認証取得の目的以外には使用しません。

貴社署名

私はここに、上記の情報は記載した時点において真実であり、正確であることを宣言します。

2019 年 3 月 19 日

社名: マイ・ゴールド株式会社

役職: 代表取締役社長

氏名: 純金 太郎