

実質的支配者届出書（外国PEPs申告書）

Tranzax電子債権株式会社 宛

実質的支配者について以下のとおり届出ます。

商号 又は名称				届出印
代表者名				
記入日	年	月	日	

個人名 (又は法人名称)	フリガナ			
	名称			
住所 (法人は本店所在地)	フリガナ			
	住所			
生年月日 (個人の場合のみ)	西暦	年	月	日
利用者との関係	<input type="checkbox"/> 議決権の持ち分比率が25%を超える <input type="checkbox"/> 議決権の持ち分比率が50%を超える <input type="checkbox"/> 出資・融資・取引等関係を通じ事業活動に影響力がある <input type="checkbox"/> 法人を代表しその業務を執行する個人 <input type="checkbox"/> 法人収益総額の25%超の配当金の受取り <input type="checkbox"/> 法人収益総額の50%超の配当金の受取り			
外国PEPsの申告	「外国の重要な公人」に <input type="checkbox"/> 該当しない <input type="checkbox"/> 該当する → (具体的な職および地位：)			

個人名 (又は法人名称)	フリガナ			
	名称			
住所 (法人は本店所在地)	フリガナ			
	住所			
生年月日 (個人の場合のみ)	西暦	年	月	日
利用者との関係	<input type="checkbox"/> 議決権の持ち分比率が25%を超える <input type="checkbox"/> 議決権の持ち分比率が50%を超える <input type="checkbox"/> 出資・融資・取引等関係を通じ事業活動に影響力がある <input type="checkbox"/> 法人を代表しその業務を執行する個人 <input type="checkbox"/> 法人収益総額の25%超の配当金の受取り <input type="checkbox"/> 法人収益総額の50%超の配当金の受取り			
外国PEPsの申告	「外国の重要な公人」に <input type="checkbox"/> 該当しない <input type="checkbox"/> 該当する → (具体的な職および地位：)			

個人名 (又は法人名称)	フリガナ			
	名称			
住所 (法人は本店所在地)	フリガナ			
	住所			
生年月日 (個人の場合のみ)	西暦	年	月	日
利用者との関係	<input type="checkbox"/> 議決権の持ち分比率が25%を超える <input type="checkbox"/> 議決権の持ち分比率が50%を超える <input type="checkbox"/> 出資・融資・取引等関係を通じ事業活動に影響力がある <input type="checkbox"/> 法人を代表しその業務を執行する個人 <input type="checkbox"/> 法人収益総額の25%超の配当金の受取り <input type="checkbox"/> 法人収益総額の50%超の配当金の受取り			
外国PEPsの申告	「外国の重要な公人」に <input type="checkbox"/> 該当しない <input type="checkbox"/> 該当する → (具体的な職および地位：)			

実質的支配者、外国PEPsについては、別紙をご参照願います。

お届けに関するお問い合わせは下記までお願いいたします。

<お問合せ先> e-mail : customer@tranzax.co.jp
tel : 0120-700-057

<送付先> 〒330-0075
埼玉県さいたま市浦和区針ヶ谷4-2-11 さくら浦和ビル
Tranzax電子債権株式会社

- ・別紙「実質的支配者および外国PEPsについて」をご参照いただき、ご記入ください。
- ・上場企業(その子会社も含む)、国・地方公共団体、人格のない社団または財団、独立行政法人に該当されるお客様は、実質的支配者をお届けいただく必要はありません。
- ・記入日時点の実質的支配者について全員ご記入ください。

実質的支配者届出書 (兼 外国PEPs申告書)



Tranzax電子債権株式会社 宛

実質的支配者について以下のとおり届出ます。

商号 又は名称	電子債権建設株式会社			届出印	印
代表者名	電子 次郎				
記入日	20●●年●月●日	利用者番号 (9桁又は12桁)	000000●●●●		

Tranzax電子債権よりご送付した「利用者登録完了通知」に記載の利用者番号をご記入ください。

実質的支配者が上場企業の場合は法人の名称をご記入ください。

個人名 (又は法人名称)	フリガナ	サイケンホールディングスカブシキガイシャ			
	名称	債権ホールディングス株式会社			
住所 (法人は本店所在地)	フリガナ	トウキョウトミナトクトラノモン サイケン			
	住所	東京都港区虎ノ門●-●-●			
生年月日 (個人の場合のみ)	西暦	年	月	日	
利用者との関係	<input checked="" type="checkbox"/> 議決権の持ち分比率が25%を超える	<input type="checkbox"/> 法人を代表しその業務を執行する個人			
	<input type="checkbox"/> 議決権の持ち分比率が50%を超える	<input type="checkbox"/> 法人収益総額の25%超の配当金の受取り			
	<input type="checkbox"/> 出資・融資・取引等関係を通じ事業活動に影響がある	<input type="checkbox"/> 法人収益総額の50%超の配当金の受取り			
外国PEPsの申告	「外国の重要な公人」に <input checked="" type="checkbox"/> 該当しない <input type="checkbox"/> 該当する → (具体的な職および地位:)				

個人の場合のみご記入ください。

個人名 (又は法人名称)	フリガナ	サイケン タロウ			
	名称	債権 太郎			
住所 (法人は本店所在地)	フリガナ	トウキョウトシバクショウトウ			
	住所	東京都渋谷区松濤●-●-●			
生年月日 (個人の場合のみ)	西暦	19●●年	●月	●日	
利用者との関係	<input checked="" type="checkbox"/> 議決権の持ち分比率が25%を超える	<input type="checkbox"/> 法人を代表しその業務を執行する個人			
	<input type="checkbox"/> 議決権の持ち分比率が50%を超える	<input type="checkbox"/> 法人収益総額の25%超の配当金の受取り			
	<input type="checkbox"/> 出資・融資・取引等関係を通じ事業活動に影響がある	<input type="checkbox"/> 法人収益総額の50%超の配当金の受取り			
外国PEPsの申告	「外国の重要な公人」に <input type="checkbox"/> 該当しない <input checked="" type="checkbox"/> 該当する → (具体的な職および地位: 元〇〇国大使)				

個人名 (又は法人名称)	フリガナ				
	名称				
住所 (法人は本店所在地)	フリガナ				
	住所				
生年月日 (個人の場合のみ)	西暦				
利用者との関係	<input type="checkbox"/> 議決権の持ち分比率が25%を超える	<input type="checkbox"/> 法人を代表しその業務を執行する個人			
	<input type="checkbox"/> 議決権の持ち分比率が50%を超える	<input type="checkbox"/> 法人収益総額の25%超の配当金の受取り			
	<input type="checkbox"/> 出資・融資・取引等関係を通じ事業活動に影響がある	<input type="checkbox"/> 法人収益総額の50%超の配当金の受取り			
外国PEPsの申告	「外国の重要な公人」に <input type="checkbox"/> 該当しない <input type="checkbox"/> 該当する → (具体的な職および地位:)				

実質的支配者、外国PEPsについては、別紙をご参照願います。

お届けに関するお問い合わせは下記までお願いいたします。

<お問合せ先> e-mail : customer@tranzax.co.jp
tel : 0120-700-057

<送付先> 〒330-0075
埼玉県さいたま市浦和区針ヶ谷4-2-11 さくら浦和ビル
Tranzax電子債権株式会社

■ 実質的支配者とは

実質的支配者とは、法人のお客さまの事業経営を実質的に支配することが可能な「個人」をいいます。どのような方が該当するかにつきましては、お客さまの事業形態によって異なります。（下図参照）
 なお、上場企業とその子会社、国、地方公共団体(以下「上場企業等」という)も「個人」に該当します。

■ お取引に際して

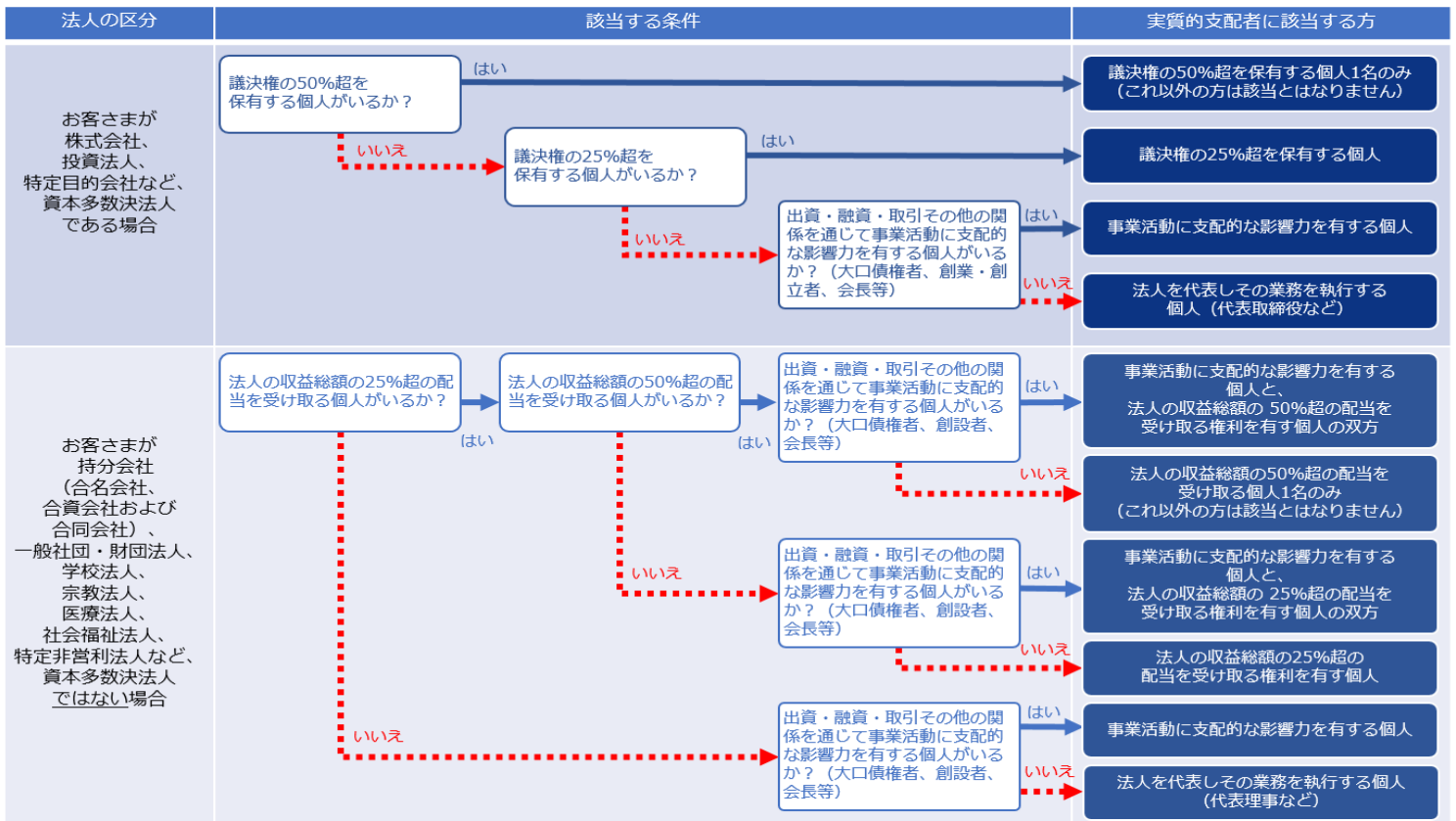
弊社は法人のお客さまのお取引時に、実質的支配者を確認することが義務付けられています。

（犯罪による収益の移転防止に関する法律第4条1項4号）

下図より、実質的支配者に該当する方を個人まで遡ってご判断いただき、「氏名」「住所」「生年月日」のご記入および、「利用者との関係」をお選びください。

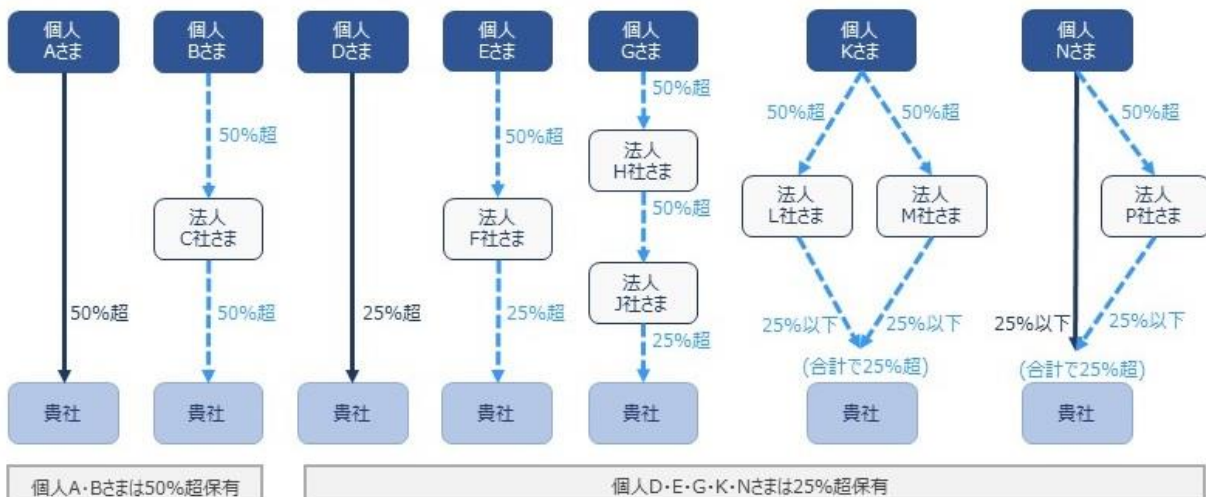
また、ご判断の結果、上場企業等が実質的支配者に該当する場合、その上場企業等を個人とみなして「個人名」欄にその名称を、「住所」欄にその本店・主たる事務所の所在地のご記入および、「利用者との関係」をお選びください。

※上場企業等が議決権を保有する場合、下図の「個人」を上場企業等に読み替えてください。



●議決権ならびに配当を受け取る権利の比率(%)の計算では、これらの権利を直接保有、間接保有ともに対象となります。

●「間接保有」とは50%超の議決権を保有する法人を通じて保有していることを指します。



■ 外国PEPsとは

外国PEPs（外国の重要な公人）とは、外国において以下の公的地位にある方を指します（犯罪による収益の移転防止に関する法律（犯収法）施行規則15条）。

- 外国の元首
- 日本における内閣総理大臣その他の国務大臣および副大臣に相当する職
- 日本における衆議院議長、衆議院副議長、参議院議長または参議院副議長に相当する職
- 日本における最高裁判所の裁判官に相当する職
- 日本における特命全権大使・特命全権公使、特派大使、政府代表または全権委員に相当する職
- 日本における統合幕僚長、統合幕僚副長、陸上幕僚長、陸上幕僚副長、海上幕僚長、海上幕僚副長、航空幕僚長または航空幕僚副長に相当する職
- 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

■ お取引に際して

弊社は、以下(イ、ロおよびハ)に該当するお客様と取引等を行う際には、犯収法に基づき厳格な顧客管理を行っております。（犯収法第4条2項3号、犯収法施行令12条3項）

お客様が以下(イ、ロおよびハ)に該当する場合は、実質的支配者届出書の「外国PEPsの申告」よりご申告くださいますようお願い申し上げます。

イ 外国PEPsに該当する方ならびに、過去に外国PEPsであった方

ロ 上記イ.に該当する方の親族（下図に該当する方で、日本人であるか否かは問いません）

ハ 上記イ.またはロ.に該当する方が実質的支配者となっている法人

