

法人申込のときに記入いただく場合がございます。（個人事業主様の申込の場合は記入不要）

「実質的支配者」についてのご確認事項(補足)

入会申込書に印字されている実質的支配者以外にも該当者がいる場合、お手数ですが下記にご記入のうえ、入会申込書とともにご返送くださいますようお願い申し上げます。（追加の該当者がいない場合は不要です。）

事業経営に関する実質的支配者についてご記入ください。

※事業経営に関する実質的支配者の確認は犯罪収益移転防止法における確認事項となります。

※実質的支配者とは、法人の事業経営を実質的に支配することが可能となる関係にある下記の方（自然人に限る）をいいます。

- 株式会社、投資法人、特定目的会社等（①に該当する方がいない場合は②に該当する方）
 - ①当該法人の議決権の総数の4分の1を超える議決権を直接又は間接に有していると認められる方
 - ②前記①の方がいない場合は、出資、融資、取引その他の関係を通じて当該法人の事業活動に支配的な影響力を有すると認められる方
- 一般社団・財団法人、学校法人、宗教法人、医療法人、社会福祉法人、特定非営利活動法人、特分会社（合名会社、合資会社及び合同会社）等（③又は④のいずれかに該当する方）
 - ③当該法人の事業から生ずる収益又は当該事業に係る財産の総額の4分の1を超える収益の配当又は財産の分配を受ける権利を有していると認められる方
 - ④出資、融資、取引その他の関係を通じて当該法人の事業活動に支配的な影響力を有すると認められる方
- 前記①～④に該当する方がいない法人⇒⑤当該法人を代表し、その業務を執行する方

事業経営に関する実質的支配者について			
氏名	住所	生年月日	関係(上記①～⑤出該当する番号)
フリガナ シンパン タロウ 信販 太郎	フリガナ トウキョウトシバクエビス 東京都渋谷区恵比寿 X-X-X	昭和)平成・() XX年 XX月 XX日	①
フリガナ	フリガナ	昭和・平成・() 年 月 日	
フリガナ	フリガナ	昭和・平成・() 年 月 日	

※実質的支配者が外国の重要な公的地位を現在もしくは過去に有する方（例えば、政府高官、大使、公使や政府系法人の役員）またはその家族に該当する場合は、該当する方の氏名及びその公的地位の内容をご記入ください。

氏名 信販 太郎	国名 XX国	職名 ○○大使	氏名	国名	職名
----------	--------	---------	----	----	----

JACCS
株式会社ジャックス

〒150-8932 東京都渋谷区恵比寿4丁目1番18号

カスター

市(046)298-6000

※本項目は犯罪収益移転防止法対応における確認事項となります。

J53298 1,000 DNP

「外国の重要な公的地位を有する方」欄に記載する氏名は「実質的支配者」欄に記載されている氏名を記載して下さい。
注) 該当しない場合は記入は不要となります。