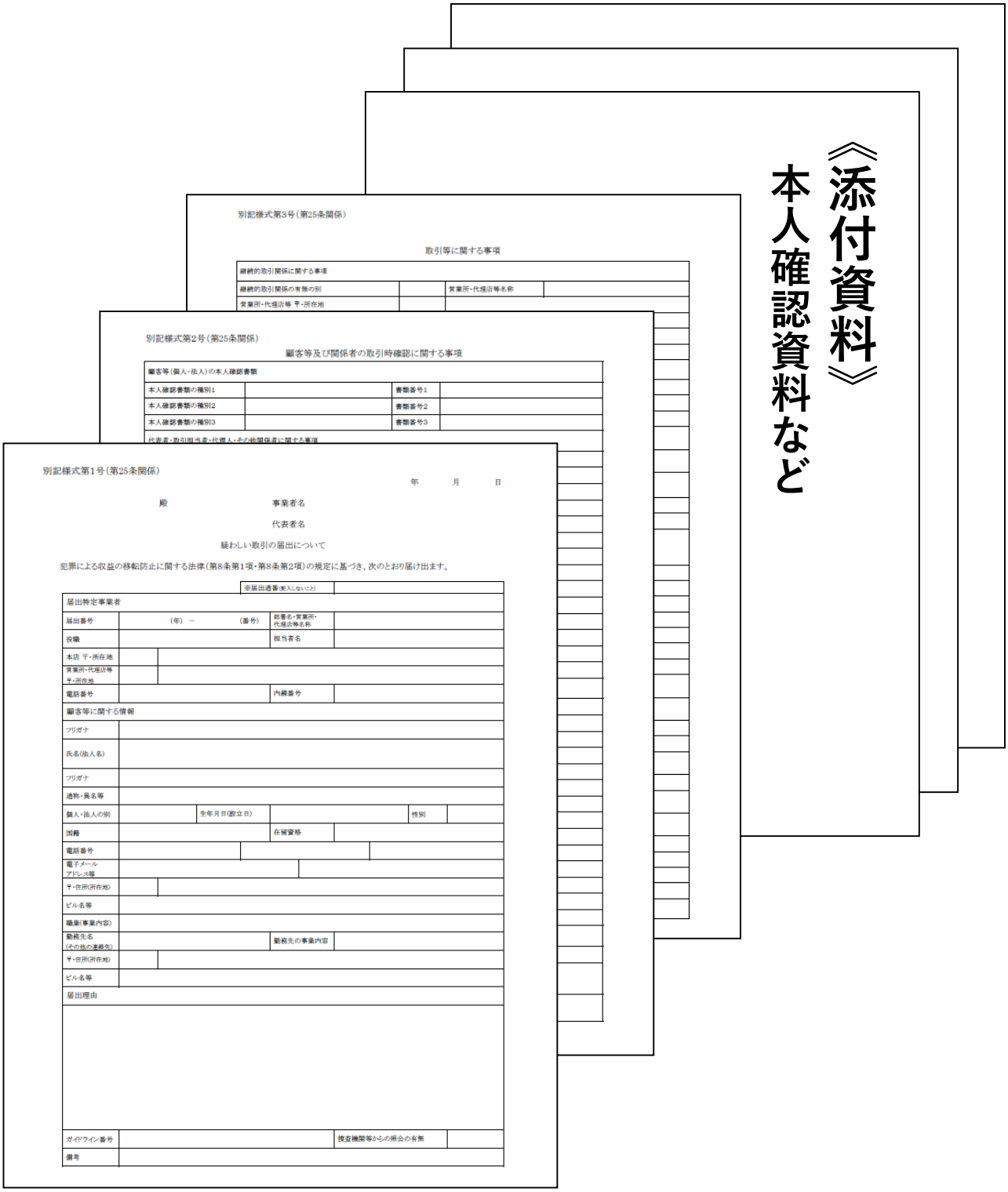
添付資料イメージ図


《添付資料》
本人確認資料など
別記様式第3号(第25条関係)
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 〒・所在地
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
別記様式第1号(第25条関係)
年 月 日
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(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