

担当 / 本店・()支店 本人確認担当者 / 記録作成担当者 / 取引の種類 / 買取・郵送買取・販売・その他()
 顧客番号 / 初回伝票番号 / 顧客登録 / 新規・変更・不要 準拠する取引枠 / 古物営業法・マネロン法 ハイリスク取引 / 有り

お客様ご記入欄 (裏面事項をご確認の上、太線内の必要箇所にご記入下さい)

法人	法人名	フリガナ [〒 -]	お電話番号	代表・直通 / - FAX / -	
	事業の内容 <small>(該当先を○で囲んで下さい)</small>	貴金属(卸・小売・質業・買取業・加工・リサイクル)・その他()			
	本店所在地	フリガナ [〒 -]			
	営業所の名称	フリガナ [〒 -]	お電話番号	代表・直通 / - FAX / -	
	所在地	フリガナ [〒 -]			
取引担当者	お名前	フリガナ [〒 -]	生年月日	年 月 日生	
	ご住所	フリガナ [〒 -]			
★実質的支配者	お名前	フリガナ [〒 -]	生年月日	年 月 日生	
	ご住所	フリガナ [〒 -]			
口座	振込先口座 <small>(該当先を○で囲んで下さい)</small>	銀行 信用金庫	本店 支店	当座・普通	
目的	★取引の目的	売却・購入・その他()	裏面事項への同意	<input type="checkbox"/> 同意する <input type="checkbox"/> 同意しない 理由()	

弊社確認欄

法人	法人名の確認※ <small>(本人確認書類)</small>	<input type="checkbox"/> 登記事項証明書(謄本) <input type="checkbox"/> 古物営業許可証 <input type="checkbox"/> 印鑑証明書 発行者 / 記号番号 /	<input type="checkbox"/> 対面取引 原本の確認日時 / 年 月 日 時頃 取引文書の送付日 / 年 月 日 "の到着確認日 / 年 月 日 本人確認書類(写し)の貼付 / <input type="checkbox"/> 有り <input type="checkbox"/> 無し
	現住所の確認 <small>(本人確認書類と異なる場合)</small>	<input type="checkbox"/> 納税証明書 <input type="checkbox"/> 社会保険料領収書 <input type="checkbox"/> 公共料金領収書 <input type="checkbox"/> その他 名称 / 発行者 / 記号番号 /	<input type="checkbox"/> 非対面取引(郵送) 写しの確認日時 / 年 月 日 取引文書の送付日 / 年 月 日 "の到着確認日 / 年 月 日 本人確認書類(写し)の貼付 / <input type="checkbox"/> 有り <input type="checkbox"/> 無し
	営業所の場所を確認した書類	<input type="checkbox"/> 納税証明書 <input type="checkbox"/> 社会保険料領収書 <input type="checkbox"/> 公共料金領収書 <input type="checkbox"/> その他 名称 / 発行者 / 記号番号 /	<input type="checkbox"/> ハイリスク取引 追加確認書類の確認日 / 年 月 日 実質的支配者の関係確認 / 発行者 / 記号番号 /
	★事業内容を確認した方法	<input type="checkbox"/> 登記事項証明書(謄本) 発行者 / 記号番号 /	
ハイリスク取引時 必要な確認事項	追加確認書類の名称 / 発行者 / 記号番号 / 資産収入の確認方法 / 発行者 / 記号番号 / 外国PEPsとした理由 /		
取引担当者	身分証明書※ いずれか1点	<input type="checkbox"/> 運転免許証 <input type="checkbox"/> 運転経歴証明書 <input type="checkbox"/> 在留カード <input type="checkbox"/> 身体障害者手帳 <input type="checkbox"/> 特別永住者証明書 <input type="checkbox"/> マイナンバーカード <input type="checkbox"/> 住民基本台帳カード※ <input type="checkbox"/> 旅券(パスポート)※ <input type="checkbox"/> 乗員手帳※ <input type="checkbox"/> 外国人登録証明書※ <input type="checkbox"/> その他() 発行者 / 記号番号 /	<input type="checkbox"/> 対面取引 原本の確認日時 / 年 月 日 時頃 取引文書の送付日 / 年 月 日 "の到着確認日 / 年 月 日 本人確認書類(写し)の貼付 / <input type="checkbox"/> 有り <input type="checkbox"/> 無し
	身分証明書 (顔写真無し)※ 2点又は1点 +公共料金等 の領収書	<input type="checkbox"/> 各種健康保険証 左記2点又は左記と右記1点ずつ <input type="checkbox"/> 同住所記載の納税証明書 <input type="checkbox"/> 国民年金手帳 <input type="checkbox"/> 同住所記載の社会保険料領収書 <input type="checkbox"/> 母子健康手帳 <input type="checkbox"/> 同住所記載の公共料金領収書 発行者 / 記号番号 / 有効期限 / 発行又は領収日 /	<input type="checkbox"/> 非対面取引(郵送) 写しの確認日時 / 年 月 日 取引文書の送付日 / 年 月 日 "の到着確認日 / 年 月 日 本人確認書類(写し)の貼付 / <input type="checkbox"/> 有り <input type="checkbox"/> 無し
	ハイリスク取引時 必要な確認事項	追加確認書類の名称 / 発行者 / 記号番号 / 資産収入の確認方法 / 発行者 / 記号番号 / 外国PEPsとした理由 /	<input type="checkbox"/> ハイリスク取引 追加確認書類の確認日 / 年 月 日
	法人との関係 の確認方法 <small>(該当先を○で囲んで下さい)</small>	登記事項証明書※、顧客登録済の取引担当者同行・委任状・法人への訪問・法人への電話・面識有り	法人との関係 <small>(該当先を○で囲んで下さい)</small> 代表・役員・従業員・その他()
支実 配質 者の 的	★実質的支配者の確認※ <small>(該当先をチェックして下さい)</small>	<input type="checkbox"/> A.当該法人の50%超となる自然人(1名) <input type="checkbox"/> B.当該法人の25%超となる自然人(最大3名;2人目以降は別紙記載) <input type="checkbox"/> C.事業活動に支配的な影響を有する自然人(1名) <input type="checkbox"/> D.法人を代表し、その業務を執行する自然人(1名)	

※1 マネロン枠取引の場合、登記事項証明書のみ有効です。 ※2 その他、有効期限が明記された官公庁発行の顔写真付の書類が有効です(宅地建物取引士、小型船舶操縦士等)。 ※3 住民基本台帳カード(顔写真付)は、氏名、住所、生年月日、有効期限が記載されているものに限り有効です。 ※4 短期在留者のお客様は、氏名、生年月日の記載がある旅券、乗員手帳が必要です。又日本国内に住所を有していない外国人及び外国に本店を有しているお客様は日本国政府の承認した外国政府又は国際機関が発行した書類等での記載が可能な場合があります。 ※5 古物枠取引の場合、各種保険証・国民年金手帳・母子健康手帳のうち、いずれか1点の確認で問題ありません。 ※6 マネロン枠取引の場合、登記事項証明書は代表のみ有効です。 ※7 確認した結果、実質的支配者が法人に該当する場合、総務部まで連絡ください。 ★はマネロン枠取引の場合、必須となる確認事項です。

備考欄	担当 責任者印	本社 受領者印	本社 確認者印	本社 属性チェック者印	本社 入力者印	本社 保管者印	記録用紙管理番号
-----	------------	------------	------------	----------------	------------	------------	----------

■個人情報保護に関する基本方針（プライバシーポリシー）

株式会社ネットジャパン（以下、「当社」と言います）は、お客様の個人情報について、本「プライバシーポリシー」に従い適正な管理を行うとともに、個人情報の保護に努めます。具体的には、以下の内容に従って個人情報の取り扱いを行います。

1. 当社では、お客様の個人情報を以下の目的以外には、利用いたしません。

- i. 「古物営業法」並びに「犯罪収益移転防止法（マネーロンダリング法）」に基づき本人確認記録を保存するため。
- ii. 当社において取り扱う商品・サービスなど、あるいは各種イベント・キャンペーンなどの開催について、郵便、電話、電子メールなどの方法により案内すること。
- iii. 商品開発あるいは顧客満足度向上策検討のため、アンケート調査を実施すること。
- iv. 与信判断及び与信管理。

2. 個人情報の管理について

当社は、皆様からご提供頂いた個人情報については、個人情報に関する法令、規範及び社内諸規程に則り適正に管理いたします。

又、当社は、個人情報への不正アクセス、紛失、破壊、改ざん、漏洩等について、適切かつ合理的な安全対策を講じるとともに、万が一の発生時には速やかな是正措置を実施いたします。

3. 個人情報の利用について

当社は、皆様からご提供頂いた個人情報については、上記 [1.] に基づき、皆様にお知らせした利用目的以外の目的では利用いたしません。

万が一、当該目的以外の目的で利用する場合や、利用目的そのものを変更する場合は、必ず事前に皆様にお知らせいたします。

又、利用目的に照らして不要となった個人情報については、速やかに且つ適正に削除・廃棄いたします。

4. 個人情報の第三者への開示・提供について

当社は、以下のいずれかに該当する場合を除き、個人情報を第三者へ開示又は提供しません。

- i. ご本人の同意がある場合
- ii. 個人情報の取扱に関する業務の全部又は一部を委託する場合（但しこの場合、当社は委託先との間で個人情報保護に関する契約を締結する等、委託先の適切な監督に努めます）
- iii. 統計的なデータなどご本人を識別することができない状態で開示・提供する場合
- iv. 法令に基づき開示・提供を求められた場合
- v. 人の生命、身体又は財産の保護のために必要な場合であって、ご本人の同意を得ることが困難である場合
- vi. 国又は地方公共団体等が公的な事務を実施するうえで、協力する必要がある場合であって、ご本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼす恐れがある場合

5. 個人情報の開示等の請求又はお問い合わせについて

当社が保有している皆様の個人情報について、個人情報保護法に基づく開示、訂正、追加、削除、利用停止、第三者提供の禁止、もしくは利用目的の通知をご請求される場合、又は、お問い合わせをされる場合は、本社総務部までご連絡願います。

■お客様へのお願い事項

お客様におかれましては、次のいずれにも該当していないことをご確認頂くとともに、将来、万が一該当した場合には、速やかに本社総務部までご連絡願います。

- i. お客様が、反社会的勢力（暴力団、暴力団員（暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます）、暴力団準構成員、暴力団関係企業他）に属していること
- ii. お客様が、外国PEP s（ペップス：外国で公的に高位の職位にある者）に属していること

※PEP s … Politically Exposed Persons