

会社・団体の実質的支配者に関する事項

※実質的支配者については、下記をご参照ください。

実質的支配者の ご住所	〒			
フリガナ		性別	生年月日	年齢
実質的支配者の お名前		男 女	大・昭・平 年 月 日	才
実質的支配者の 役職名				

実質的支配者の ご住所	〒			
フリガナ		性別	生年月日	年齢
実質的支配者の お名前		男 女	大・昭・平 年 月 日	才
実質的支配者の 役職名				

実質的支配者の ご住所	〒			
フリガナ		性別	生年月日	年齢
実質的支配者の お名前		男 女	大・昭・平 年 月 日	才
実質的支配者の 役職名				

「実質的支配者」とは、お客様の事業の活動に支配的な影響力を有すると認められる自然人のことをいいます。当社では、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づき、当該自然人のお名前・ご住所・生年月日等を確認させていただいています。

実質的支配者の特定については、下記の①～③に沿ってご確認ください。

- (1) お客様が株式会社、投資法人、特定目的会社等の資本多数決法人である場合
 - ①議決権の総数の25%超を保有する自然人がいる場合は、当該自然人が実質的支配者となります。いない場合は、②をご確認ください。
 - ②出資、融資、取引その他の関係を通じて、法人の事業の活動に支配的な影響力を有すると認められる自然人がいる場合は、当該自然人が実質的支配者となります。いない場合は、③をご確認ください。
 - ③法人の代表権があり、法人の業務を執行する自然人が実質的支配者となります。
- (2) お客様が合同会社、一般社団法人等の資本多数決法人以外の法人である場合
 - ①法人の収益配当または財産分配受領権の25%超を保有する自然人がいる場合は、当該自然人が実質的支配者となります。いない場合は、②をご確認ください。
 - ②出資、融資、取引その他の関係を通じて、法人の事業の活動に支配的な影響力を有すると認められる自然人がいる場合は、当該自然人が実質的支配者となります。いない場合は、③をご確認ください。
 - ③法人の代表権があり、法人の業務を執行する自然人が実質的支配者となります。