

お客様確認書

本書は「犯罪による収益の移転防止に関する法律」、「紛争鉱物管理方針」「LBMA・LPPMガイドンス」等に基づく、お客様との取引に関する確認をさせていただくための書類です。

以下の□欄に、☑でご記入ください。

①お取引目的をお選びください。

- 1.投資 3.資産保全 5.その他()
 2.贈答 4.換金

②個人取引もしくは法人取引をお選びください。

- 1.個人 2.法人

個人の場合はご職業を、法人の場合はご職業と業種をお選びください。

- 1.会社役員 / 団体役員 A.農業 / 林業 / 漁業
 2.会社員 / 団体職員 B.製造業 / 建設業
 3.公務員 C.情報通信業 / 運輸業
 4.自営業 D.卸売業 / 小売業 / サービス業
 5.無職 E.金融業 / 保険業 / 不動産業
 6.その他() F.その他()

③お客様は、外国の重要な公的地位*の者ですか、またはその家族ですか。

* 国家元首、大臣、政府代表、外交官等が対象です。(現在、過去も含みます)

- いいえ(そうではない) はい(公的地位、家族である)

④法人取引の場合、主な取引先が属する国を以下からお選びください。

- 1.日本 2.中国 3.韓国 4.欧米 5.コンゴ共和国及び近隣国
 6.CAHRAs(カーラ)対象国 7.その他()

⑤法人の方にお伺いします。実質的支配者*の有無についてお選びください。

- * 対象者：①議決権が50%超を直接的・間接的に保有する自然人
②上記①がない場合は、議決権の10%超を直接的・間接的に保有する自然人
③上記①と②がない場合、出資、融資、取引その他の関係を通じて事業活動に支配的な影響を有すると認められる自然人
④上記①～③のいずれでもない場合、法人を代表してその業務を遂行する自然人
※①②一般社団法人等は法人収益総額の10%を超える配当を受けるものがある場合

- いない
 いる お名前(複数人いる場合は全員)

⑥法人の方で、過去3年間に於いて、環境(大気・水質保全・廃棄物)関連法令、児童労働、強制労働、労働安全衛生、贈収賄やマネーロンダリング、反社会勢力に関する重大な法規制違反がありましたか。

- いいえ(違反はなかった) はい(違反はあった)

記入日 西暦 年 月 日

フリガナ

お名前

(会社名、来店者名)

お電話

※ご連絡の取れる番号
をお願いします。

担当者

- NR
 STリストチェック
 SBリストチェック

お買取り同意書

- 相場商品の為、買取後のキャンセル、買戻しはできません。
- 消費税法に基づき、内容によっては本人確認書類、法人取引は登記事項証明書をコピーさせていただきます。
- 売却した際に発生した利益は原則、譲渡所得として課税されます。確定申告やご相談は税務署に直接、お問い合わせください。
- 金・プラチナ・金貨等の1日の売却代金が200万円を超えた場合、弊社では取引内容を記載した支払調書を税務署に提出します。
- 古物買取について、重量は小数点第1位までとします。
- 刻印重量より不足している場合は、計量重量を優先します。
- 貴金属コンビ製品は、価格の低い方の単価を適用します。
- 宝石類の買取はしておりません。また、宝石類の取り外しや返却はしておりません。
- 品物によっては外観検査とは別の方法で品位確認をします。買取対象外と判断した場合は、外観を損ねた状態で返却することもございます。
- マネーロンダリング等、犯罪行為につながる買取は禁止されております。
- 紛争関係(人権侵害、テロ、内戦など)の資金源となる品物の買取はお断りしております。「紛争鉱物回避のお知らせ」「紛争鉱物管理方針」をご確認ください。(弊社HPからご覧いただけます)

私は上記事項を確認し、同意しました。

(法人) 上記「11.」について理解し、関わりはありません。

- 弊社が掲げる「個人情報保護方針」及び「利用目的」について。
(弊社HPからもご覧いただけます)
- 取引に際し、確認事項における虚偽はないものとし、お客様及び第三者に生じた損害においては、当社の責任に帰すべき事由により生じた場合を除き、当社は責任を負いません。
 私は①②に同意しました。


お問い合わせ先

【東京】〒101-8548 東京都千代田区鍛冶町2-9-12 TEL03-3252-0177

【大阪】〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場2-11-20 TEL06-6252-7811

【甲府】〒409-3867 山梨県中巨摩郡昭和町清水新居100-4 TEL055-231-2600

※紛争鉱物に関わる疑わしき取引等についてのお問い合わせは
tokuriki-kanda.co.jp/conflict_hotline/ までご連絡ください。

 株式会社 徳力本店

冊式：2024.06.20