

法人口座 実質的支配者変更について

法人口座における実質的支配者変更の場合、「実質的支配者に関する申告書」の提出が必要です。

封入前に下記をご確認ください。

- 実質的支配者に関する申告書

- 必要事項をすべて記載しましたか？

実質的支配者に関する申告書



2016年10月1日の犯罪収益移転防止法の改正に伴い、法人口座のお客さまは「実質的支配者に関する申告書」（本紙）の提出が必要となります。【申込者に関する記入欄】へ法人名称・電話番号を、【実質的支配者に関する記入欄】へ実質的支配者に該当する方、全員をご記入の上、ご返送ください。

【申込者に関する記入欄】

法人名称		電話番号	
------	--	------	--

実質的支配者とは、犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則で定める「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」者を指します。具体的には下記に該当する方をご記入ください。

資本多数決法人（株式会社、投資法人、特定目的会社等）	
①	議決権の総数の25%（直接保有・間接保有の合計）超を保有する個人・国等 （事業経営を実質的に支配する意思又は能力を有していない場合又は他の自然人が議決権の総数の50%超を保有する場合を除く）
②	①がない場合、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個人・国等 （例：大口債権者、会長、創業者等）
③	①も②もない場合、代表権のある者であって、その法人の業務を執行する個人（例：代表取締役等）
資本多数決法人以外の法人 （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、特定非営利法人、持分会社（合名会社、合資会社、合同会社）等）	
①	当該法人の収益配当又は財産分配受領権の25%超を保有する個人・国等 （事業経営を実質的に支配する意思又は能力を有していない場合又は他の自然人が収益配当又は財産分配受領権の50%超を保有する場合を除く）
②	①がない場合、代表権のある者であって、その法人の業務を執行する者（例：理事長、代表社員等）

※国等（国、地方公共団体、独立行政法人、上場企業等）が実質的支配者に該当する場合は、法人名をご記入ください。

※外国PEPsの範囲、実質的支配者について詳しくは、当社ホームページ/法人ページをご確認ください。

※上記①②③の優先順位は、①>②>③となります。


【実質的支配者に関する記入欄】

1	フリガナ		生年月日 (設立日)	年 月 日
	氏名 (法人名称)		性別	<input type="checkbox"/> 男 <input type="checkbox"/> 女
	住所 (法人の場合は本店または主たる事務所所在)	〒 -		
	国籍	外国PEPsに該当 <input type="checkbox"/> する <input type="checkbox"/> しない	該当法人との関係	
2	フリガナ		生年月日 (設立日)	年 月 日
	氏名 (法人名称)		性別	<input type="checkbox"/> 男 <input type="checkbox"/> 女
	住所 (法人の場合は本店または主たる事務所所在)	〒 -		
	国籍	外国PEPsに該当 <input type="checkbox"/> する <input type="checkbox"/> しない	該当法人との関係	
3	フリガナ		生年月日 (設立日)	年 月 日
	氏名 (法人名称)		性別	<input type="checkbox"/> 男 <input type="checkbox"/> 女
	住所 (法人の場合は本店または主たる事務所所在)	〒 -		
	国籍	外国PEPsに該当 <input type="checkbox"/> する <input type="checkbox"/> しない	該当法人との関係	
記入例	フリガナ	カワセ タロウ	生年月日 (設立日)	1977年 7月 7日
	氏名 (法人名称)	為替 太郎	性別	<input checked="" type="checkbox"/> 男 <input type="checkbox"/> 女
	住所 (法人の場合は本店または主たる事務所所在)	〒 123 - 4567 東京都港区六本木〇-〇-〇 マンション***号室		
	国籍	日本	外国PEPsに該当 <input type="checkbox"/> する <input checked="" type="checkbox"/> しない	該当法人との関係 (例1)50%超株主、(例2)25%超株主、(例3)代表取締役

登録情報変更 送付表

- ① サイズは変更せずこのままのサイズで、白色の用紙に印刷してください。
- ② 点線に沿って切り取り、定形封筒に貼り付けてご使用ください。
(のり付けする際は、剥がれないように貼り付けてください。)
- ③ 封筒の裏面に、お客様の住所、氏名をご記入ください。
- ④ 切手を貼る必要はございません。

きりとり線 ✂

 料金受取人払郵便	106-8790			
<table border="1"><tr><td>芝局承認</td></tr><tr><td>4889</td></tr></table>	芝局承認	4889		029 定形郵便物
芝局承認				
4889				
差出有効期間 2027年10月 31日まで (切手不要)				
東京都港区六本木1-6-1 泉ガーデンタワー				
SBI FXトレード株式会社 行				
