

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」
「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

ご職業・業種を以下からお選びください。

- 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 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

1. 相場商品の為、買取後のキャンセル、買戻しはできません。
2. 消費税法改正により、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。
3. 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。
4. 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。
5. 代理人としてご売却される場合、金額に限らず委任状と委任者の本人確認書類(コピー可)、代理人の本人確認書類(原本)を必要とします。
6. 古物買取について、重量は小数点第1位までとします。
7. 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。
8. 貴金属コンビ製品は、価格の低い方の単価を適用します。
9. 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。
10. 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。
11. マネーロンダリング等、犯罪行為への買取は禁止されております。
12. 紛争関係(コンゴ民主共和国の内戦など)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。

【個人の方】 私は上記事項を確認し、同意しました。

【法人の方】 私は上記事項を確認し、同意しました。


そして上記「12.」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」を確認し、同意しました。

はい いいえ (店頭に掲示、弊社HPからもご覧いただけます)

お問合せ先 〒101-8548 東京都千代田区鍛冶町 2-9-12
【東京】 TEL 03-3252-0177
〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場 2-11-20
【大阪】 TEL 06-6252-7811
〒409-3867 山梨県中巨摩郡昭和町清水新居 100-4
【甲府】 TEL 055-231-2600

※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
E-mail:csr-hotline@tokuriki-kanda.co.jp までご連絡ください。

 株式会社 徳力本店

書式：2022.12.01