

実質的支配者届出書

bitwallet 御中

記入日: [西暦: 年 月 日]

法人登記住所 _____

法人名 _____

実印

私は、実質的支配者について、本日現在の状況を以下の通り届け出ます。

※実質的支配者とは、法人の事業経営を実質的に支配することが可能となる関係の方が該当します。

実質的支配者の判定方法につきましては、別紙【**実質的支配者の判定方法**】をご確認ください。

※PEP's (Politically Exposed Persons) とは、政府等において重要な地位を占めている方が該当します。

1

フリガナ 氏名		実印
フリガナ 住所		
国籍		
生年月日	西暦: 年 月 日	
議決権割合	%	
PEP's に	該当する ・ 該当しない	

2

フリガナ 氏名		実印
フリガナ 住所		
国籍		
生年月日	西暦: 年 月 日	
議決権割合	%	
PEP's に	該当する ・ 該当しない	

3

フリガナ 氏名		実印
フリガナ 住所		
国籍		
生年月日	西暦: 年 月 日	
議決権割合	%	
PEP's に	該当する ・ 該当しない	

下記の書類のご提出もお願いいたします。

印鑑証明書及び現住所確認資料は、発行日より6ヶ月以内である必要があります。

- 法人印鑑証明書
- 実質的支配者の印鑑登録証明書
- 実質的支配者の本人確認書類
- 実質的支配者の現住所確認資料

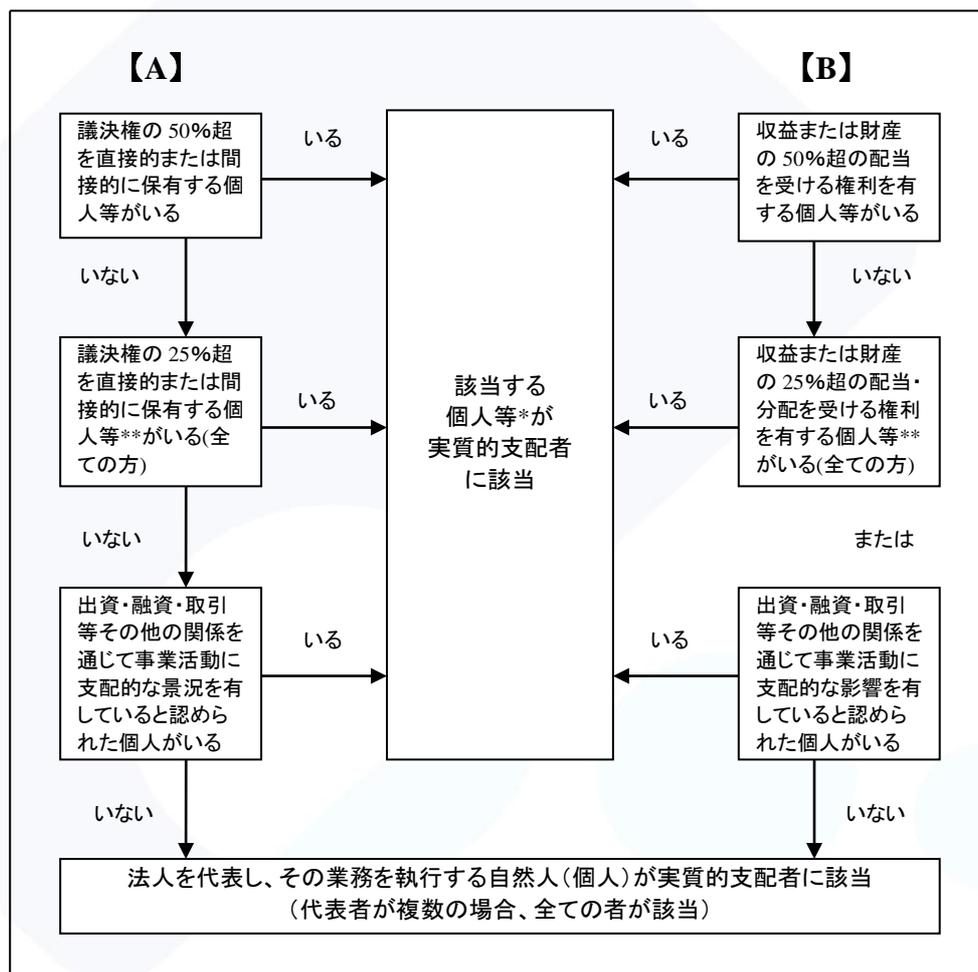
【実質的支配者の判定方法】

① お客様は次のどちらに該当するか確認ください。

【A】 株式会社、有限会社、投資法人、特定目的会社

【B】 合同会社、合名会社、一般社団法人、財団法人、医療法人など

② 以下の質問に沿って、どなたが「実質的支配者」に該当するか確認ください。



*実質的支配者は、原則、自然人(個人)であるが、国・地方公共団体・上場企業等(国等およびその子会社)は自然人とみなされ、これに該当する。

**25%超の権利を有する方が複数名いる場合、全ての方のご記入が必要です。

-End of document-