

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」等に基づき、お客様とのお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上記の②で法人とお答え頂いた方にお伺いします。

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.コンゴ共和国とその近隣国
 6.CAHRAS(カーラ)対象国 7.その他 ()

④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(現在だけでなく過去も含みます)。

- いいえ(そうではない) はい(公的地位、家族である)

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。

* 株式会社等:25%を超える議決権を有する者、財団法人等:代表する権限を有する者 が対象です。

いない

いる お名前(複数人の場合は全員)

⑥法人の方で、過去3年間において、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)

⑦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 書面、弊社HPからもご覧いただけます。

記入日 年 月 日

フリガナ

お名前

(会社名、来店者名)

お電話*

担当者

- NR
 STリストチェック
 SBリストチェック

* ご連絡の取れる番号をお願いします

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。
- 消費税法改訂により、内容によっては本人確認書、法人様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。確定申告はご自身で税務署にご申告ください。
- 金やプラチナの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。
- 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(コピー可)、代理人の本人確認書(原本)を必要とします。
- 古物買取について、重量は小数点第1位までとします。
- 重量不足の場合は、刻印重量ではなく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。
- 資金洗浄(マネーロンダリング)等、犯罪行為への使用は禁止されております。
- 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りはお断りしております。(店頭掲示の「紛争鉱物回避のお知らせ」、「紛争鉱物管理方針」もご確認ください)

【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、関りはありません。

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弊社ホームページの紛争鉱物問い合わせ窓口からご連絡ください。

書式：2022.05.01