

【屋号のお客様用】

お客様各位



2019 年 10 月 吉日

日本マテリアル株式会社

拝啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。

平成 31 年 4 月に消費税法が改正され、

令和元年 10 月 1 日以降、『金又は白金の地金、地金型コイン、板材』の課税仕入れを行い、その課税仕入れの相手方（ご売却者様）の本人確認書類を保存しない場合、当該課税仕入れに係る消費税額について仕入税額控除制度の適用を受けられない事となりました。

令和元年 10 月 1 日以降、『金又は白金の地金、地金型コイン、板材』を弊社にご売却される際、お取引金額に関係なく、別紙 1 に記載したご本人様確認書類のご提示が必要となります。弊社におきましては、LBMA 認証監査、犯罪収益移転防止法と併用で取組みを強化することとなりました。お手数をお掛けし大変恐縮ですが、下記書類のご提出をお願い申し上げます。

ご提出書類

- ・ 代表者の身分証明書の写し
- ・ 古物商許可証の写し
- ・ 200 万円以上の支払調書対象のお客様は「本人確認・取引記録（買取用）」にマイナンバーのご記入をお願い致します。

※ご注意事項

継続取引のお客様

来年以降：毎年 10 月 1 日に上記書類の再提出が必要となります

敬具

ご提出書類

2019年10月 吉日

	お客様からの買取
個人のお客様	・身分証明書の写し ・200万円以上の支払調書対象のお客様は「本人確認・取引記録（買取用）」にマイナンバーのご記入をお願い致します
法人のお客様	・履歴事項全部証明書（登記簿謄本）又は印鑑証明書の原本又は写し ※2019年9月1日以降に発行されたものに限りです ・古物商許可証の写し ・法人代表者の身分証明書の写し ・貴金属原料調達質問状への御回答
屋号のお客様	・代表者の身分証明書の写し ・古物商許可証の写し ・200万円以上の支払調書対象のお客様は「本人確認・取引記録（買取用）」にマイナンバーのご記入をお願い致します

主な身分証明書（本人確認書類）の例

①運転免許証の写し （有効期限内のもの）

②住民票の写し （1年以内に作成されたもの）

※個人番号が記載されていないもの

※顔写真無し的身分証明書となる為、2種類以上の官公庁発行の身分証明書又は、公共料金の領収書写しが必要となります

（例） 住民票 + 公共料金の領収書写しなど③マイナンバーカード（個人カード）の写し（表面のみ）

④旅券（パスポート）の写し （有効期限内のもの）

⑤在留カードの写し （有効期限内のもの）

⑥各種保険証の写し （有効期限内のもの）

※顔写真無し的身分証明書となる為、2種類以上の官公庁発行の身分証明書又は、公共料金の領収書写しが必要となります

（例） 各種保険証 + 公共料金の領収書写しなど

本人確認・取引記録（買取用） LBMAV8/1904版

取引日	年	月	日	支店
お客様区分	☐ 個人 ☐ 屋号 ☐ 法人（株式会社、有限会社、合同会社等）			

記入方法： 個人は①へ記入。法人は①②へ記入。屋号は①へ屋号と代表様（代表が法人の場合法人名、②）記入。
 個人、屋号の代理人は②へも記入、屋号代表が法人の場合②へも記入、法人の御来店者は②へも記入。

お客様記入欄

① 個人：御本人名・ 屋号+代表者名 屋号+法人名 法人：法人名	フリガナ			
	氏名・名称			
	住所	〒		
	連絡先（電話番号）			
② 個人代理人・ 屋号代理人・ 法人のご来店者 (代表本人、社員)	生年月日	年	月	日（歳）
	職業（個人の方）			
	氏名			連絡先（電話番号）
	住所	☐ 同上	〒	
生年月日		年	月	日
200万円を超える現金取引の場合の目的		☐ 事業資金等 ☐ その他：（記入してください）		
マイナンバー	☐ 提示 ☐ 不携帯 ☐ 提示拒否			
法人の場合、御社の実質的オーナーをお知らせください		法人の場合絶対に記入		

- 私・当社は、貴社の「責任のある貴金属原料調達に関する方針」を理解し遵守します。
- 私・当社は、紛争への加担、テロへの資金供与、マネーロンダリング、贈収賄、産地の不正表示、環境及び持続可能性に関する重大な法規制違反はしていません。
- 私・当社は、採掘・運搬に際して組織的な強制労働や人権侵害など非人道的行為があった貴金属を取り扱っていません。
- 私・当社は、世界遺産に指定された地域に由来した貴金属あるいは水銀を使用して生産された貴金属を取り扱っていません。
- 私・当社は、採掘・取引・仲介に違法に関与する非合法組織、武装グループに違法な支払・支援はしていません。
- 私・当社は、公的要人、OFAC SDN対象ではありません。反社会的勢力との繋がりはありません。

* 以上を確認し、御同意できましたらご記入ください。

犯罪収益移転防止法、また弊社規定により、お買取の取引には下記身分証、証明書が必要です。
 個人：顔写真有りの官公庁発行の身分証、顔写真無の場合は2種類以上の官公庁発行の身分証。
 法人：登記事項証明書、又は印鑑登録証明書と定款、+身分証、ご来店者が法人代表で無い場合、ご来店者への委任状。
 日本に住居しない外国人の方：本人名義の国内銀行口座 +顔写真有り、生年月日の確認出来る身分証。
 注）証明書の貼付は裏面をお願いします。

店舗使用欄

仕入伝票番号	仕入先コード		
貴金属産地	☐ 日本 ☐ その他：（記入してください）		☐ 鉱山金
原料	☐ 宝飾品 ☐ 工業品・端材 ☐ インゴット・バー ☐ その他：（記入してください）		
担当者印 サイン	☐ 新規登録取引：リスク管理評価表記入 ☐ 継続取引：50万円以上の取引時記入		備考：

マイナンバー（個人番号）

※お客様記入欄

※ご売却の際、1回の取引金額が200万円を超える個人又は屋号+代表者のお客様は、マイナンバーをご記入願います。