

別記様式第1号(第15条関係)

「経済産業省」や「サービス産業課」としない。

20××年 月 ×日
西暦で記入

経済産業大臣

殿

事業者名

株式会社 経済産業商事

代表者名

代表取締役 経済 産男

(株)経済産業商事印

疑わしい取引の届出について

犯罪による収益の移転防止に関する法律第9条第1項の規定に基づき、次のとおり届け出ます。

届出通番(記入しないこと)	
届出特定事業者	
届出番号	20××(年) - (番号) 部署名・営業所・代理店等名称 経産郵便物受取サービス 霞が関支店
役職	霞が関支店 支店長 (コンプライアンス責任者) 担当者名 郵便 受男
本店〒・所在地	103-0027 東京都 中央区 日本橋 丁目 暦年(20××年1月~12月)で計算の上、その年の最初の届出を「1」としてください。
営業所・代理店等〒・所在地	100-8901 東京都 千代田区 霞ヶ関 丁目 ×番 ×号 ビル 2階
電話番号	03 - - ×××× 内線番号 ××××
顧客等に関する情報	
フリガナ	
氏名(法人名)	
フリガナ	
通称・異名等	「顧客等に関する情報」は、その疑わしい取引を行った顧客が
個人・法人の別	個人である場合は、その個人の情報 性別
国籍	法人である場合は、その法人(会社・団体)の情報 (法人との取引である場合の取引担当者等の情報については、別記様式第2号に記載してください。)
電話番号	
電子メールアドレス等	を記入します。
〒・住所(所在地)	
ビル名等	いずれの場合も、各項目につきできるだけ詳細な記入をお願いします。
勤務先名(その他の連絡先)	
〒・住所(所在地)	
ビル名等	
届出理由	
取引の状況、顧客等の態様、疑わしいとの判断の要素等を可能な限り具体的に記入してください。(記入欄が足りない場合は書面を追加してご記入ください。) また届出理由となる資料がある場合(例:偽造が疑われる本人確認書類、本人確認記録・取引記録等)、届出書に添付して提出をお願いします。	
サービス産業課「郵便物受取サービス業者における疑わしい取引の参考事例」(疑わしい取引の届出ガイドライン)を参考に、ガイドライン番号を記入してください。	
捜査関係事項紹介があった場合は「有」とします。ただし、電話による問い合わせの場合は「無」としてください。	
ガイドライン番号	捜査機関等からの照会の有無
備考	

顧客等及び関係者の本人確認に関する事項

顧客等(個人・法人)の本人確認			
本人確認書類の種別1	登記事項証明書	書類番号1	整理番号 ト
本人確認書類の種別2	免許証	書類番号2	第 号
本人確認書類の種別3		書類番号3	
代表者・取引担当者・代理人・その他関係者の本人確認			
フリガナ	本人確認書類に書かれている書類番号を記入してください。		
氏名			
生年月日・性別		関連内容	顧客との関係性を記入(従業員等)
国籍		在留資格	
電話番号			
電子メールアドレス等	<p>「代表者・取引担当者・代理人・その他関係者の本人確認」についても、様式第1号「顧客等に関する情報」と同様、できるだけ詳細に記入してください。</p>		
〒・住所			
ビル名等			
勤務先名(その他の連絡先)			
〒・住所(所在地)			
ビル名等			
本人確認書類の種別1			
本人確認書類の種別2			
フリガナ			
氏名			
生年月日・性別			
国籍			
電話番号			
電子メールアドレス等			
〒・住所			
ビル名等			
勤務先名(その他の連絡先)		事業内容	
〒・住所(所在地)			
ビル名等			
本人確認書類の種別1			
本人確認書類の種別2			
<p>「継続的取引関係に関する事項」は、契約締結時からの顧客との取引に関する事項を記載します。継続的取引関係は郵便物受取サービス業の場合、通常「有」となります。</p>			
継続的取引関係に関する事項			
継続的取引関係の有無の別	有	営業所・代理店等名称	経済産業郵便物受取サービス 霞が関支店
営業所・代理店等 〒・所在地			
取引(口座等)種類	郵便物受取サービス	顧客(口座等)番号	
開始年月日	20××年 4月 1日	取引の申込み方法	FAX
備考			

取引に関する事項

重要取引			
当該取引の成立・未成立の別		成立	不成立(未引渡)
当該取引年月日		20××年 3月 日 受取	20××年 4月 日 受取
当該取引の取扱店	特定事業者名称	株式会社 経済産業商事	株式会社 経済産業商事
	営業所・販売店等名称	経済産業郵便物受取サービス 虎ノ門支店	経済産業郵便物受取サービス 霞が関支店
	営業所・販売店等 〒・所在地		
当該取引に関する 情報	取引形態		
	業務内容		
	決済方法		
	取引金額		
	通貨単位		
	両替後の通貨単位		
	手形・証券・金地金等の動産の 種別		
	手形・証券・金地金等の動産の 番号		
	不動産の種別		
	不動産の地番		
その他(特徴等)	エキスパック	宅配便	
預貯金口座・クレジット カードを利用して行わ れた場合	個人・法人の別		
	フリガナ		
	(被)仕向先の氏名(法人名)		
	銀行、クレジットカード会社等の 種別		
	銀行、クレジットカード会社等の 名称		
	営業所・代理店等名称		
	口座・クレジットカード等種類		
	口座・クレジットカード等番号		
	送金先(元)国名		
取引目的			
当該取引の際に使用した通称・異名等			
備考			

郵便物受取サービス業者におかれましては、記載すべき事項がない場合、記入不要です。

郵便物受取サービス業者におかれましては、記載すべき事項がない場合、記入不要です。