

記録書作成日： 年 月 日
担当：

取引時確認記録

法人顧客

本人特定事項

(法人名)：株式会社〇〇〇
(住所)：東京都新宿区〇〇1-2-3

本人確認事項

登記事項証明書

取引を行う目的

店頭販売用の外貨紙幣の仕入
過剰になった外貨紙幣の売却

事業内容

外貨両替業務、金券類の売買など

実質的支配者

氏名：代表取締役 氏名
住所：実質的支配者所在地

生年月日：実質的支配者生年月日

代表者等（取引担当者）関係：代表取締役

特定事項確認日 年 月 日

本人特定事項 担当者情報

氏名：担当者氏名
住所：勤務先住所

生年月日：担当者生年月日

顧客との関係：実質的支配者との関係(役職など)

本人確認書類：運転免許証など