

年 月 日

外国の重要な公的地位にある者に係る確認書

登 録 番 号：関東財務局長（5）第 01433 号

協会番号：002761

住 所：東京都港区港南 1・8・15 W ビル 8F

商 号：株式会社カシワバラ・アシスト 御中

申込人住所：.....

申込人氏名：.....

連帯債務者住所：.....

連帯債務者氏名：.....

私は、貴社との取引に際して、本日現在、外国の重要な公的地位にある者に係る該当性については下記の通りであることを申告します。

記

【申込人記入欄】

（該当するもののいずれかの□にチェック）

☐ 外国の重要な公的地位にある者（右記の 1 から 5 に掲げる者）に該当しません。

なお、将来、該当することになったときは直ちに貴社に申告します。

☐ 外国の重要な公的地位にある者（右記の 1 から 5 に掲げる者）に該当します。

● 該当する場合の番号（ ）

● 該当する場合の国の名称及び公的地位の名称

（ ）

【連帯債務者記入欄】

（該当するもののいずれかの□にチェック）

☐ 外国の重要な公的地位にある者（下記の 1 から 5 に掲げる者）に該当しません。

なお、将来、該当することになったときは直ちに貴社に申告します。

☐ 外国の重要な公的地位にある者（下記の 1 から 5 に掲げる者）に該当します。

● 該当する場合の番号（ ）

● 該当する場合の国の名称及び公的地位の名称

（ ）

【外国の重要な公的地位にある者（外国 PEP s（Politically Exposed Persons））】

1. 外国の元首
2. 外国において以下の職にある者
 - ① 我が国における内閣総理大臣その他の国務大臣及び副大臣に相当する職
 - ② 我が国における衆議院議長、衆議院副議長、参議院議長又は参議院副議長に相当する職
 - ③ 我が国における最高裁判所の裁判官に相当する職
 - ④ 我が国における特命全権大使、特命全権公使、特派大使、政府代表又は全権委員に相当する職
 - ⑤ 我が国における統合幕僚長、統合幕僚副長、陸上幕僚長、陸上幕僚副長、海上幕僚長、海上幕僚副長、航空幕僚長又は航空幕僚副長に相当する職
 - ⑥ 中央銀行の役員
 - ⑦ 予算について国会の決議を経、又は承認を受けなければならない法人の役員の職
3. 過去に上記 1 又は 2 であった者
4. 上記 1、2 又は 3 に掲げる者の家族
 - ① 配偶者（婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係にある者を含む）
 - ② 父母
 - ③ 子（実子以外の子も含む）
 - ④ 兄弟姉妹
 - ⑤ 配偶者の父母
5. 上記 1、2、3 又は 4 に掲げる者が実質的支配者である法人

以上