

「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づく申告書

株式会社ネクサスバンク 御中

私たち申込人（契約成立後の契約者、連帯債務者予定者、連帯債務者を含む）は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づき以下の内容について同意のうえ申告します。

外国 PEPs (Politically Exposed Person) に関する確認事項について

お客さまは、以下の①または②のいずれかに該当しますか？
「はい」「いいえ」のいずれか一方に○をしてください。いずれにも○がない場合は「いいえ」とみなします。

① 以下の「外国政府等において重要な地位を占める方」に該当する方または過去にこれらの者であった方

- 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、参議院議長また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、政府代表また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、航空幕僚長または航空幕僚副長に相当する職
- 6) 中央銀行の職員
- 7) 予算について国会の議決を経て、または承諾を受けなければならない法人の役員

② 上記①に掲げる者の家族（配偶者（事実婚を含みます）、父母、子、兄弟姉妹、ならびにこれらの者以外の配偶者の父母および子）

【申込人記入欄】

<input type="radio"/> いいえ <input type="radio"/> はい	➔	「はい」に○をされた方は、上記のいずれかに該当するかその国名および職位名を 具体的に 右記にご記入ください。	(国名) (職位)
--	---	---	------------------

【連帯債務者記入欄】

<input type="radio"/> いいえ <input type="radio"/> はい	➔	「はい」に○をされた方は、上記のいずれかに該当するかその国名および職位名を 具体的に 右記にご記入ください。	(国名) (職位)
--	---	---	------------------

記入日：令和 年 月 日

記入日：令和 年 月 日

お申込人
住所

連帯債務者
住所

(自署) 氏 名 _____

(自署) 氏 名 _____