

外国の重要な公的地位にある者に係る確認書

登録番号 東京都知事（14）第00537号

日本貸金業協会 第002129号

東京都千代田区内神田二丁目4番13号

株式会社イチビル

代表取締役 西澤 浩 御中

令和 年 月 日

住所

氏名

私又は当社は、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等については、下記の通りであることを申告します。

記

(該当するものいずれかの□にチェック)

外国の重要な公的地位にある者（以下の1から5に掲げる者）に該当しません。

なお、将来、該当することとなったときは直ちに貴社等に申告します。

外国の重要な公的地位にある者（以下の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PEPs（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 中央銀行の役員の職
  - ⑦ 予算において国会の議決を経、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（配偶者（事実婚を含みます。）、父母、子及び兄弟姉妹並びにこれらの者以外の配偶者（事実婚を含みます。）の父母及び子）
- 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