

お客様各位

マネックス証券株式会社

「実質的支配者」の申告のお願い

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

当社では法令に基づき、法人のお客様には、「実質的支配者」の本人特定事項について、お取引時に確認させていただいております。また、平成 28 年 10 月 1 日以降は改正収収法の施行により、すべての法人のお客様は下表の区分（類型 1～8）に従って、必ず「実質的支配者」の申告をしていただく必要がございます。

お手数ではございますが、「実質的支配者に関する本人特定事項の申告書」に必要な事項をご記入、ご捺印の上、当社までご送付くださいますようお願い申し上げます。

なお、本申告書は、すべての法人のお客様にご提出いただく書類です。

敬具

◇A 法人（資本多数決の原則を採る法人） 株式会社、有限会社、特定目的会社、投資法人等（出資比率に応じて議決権比率が決まる法人）									
実質的支配者	<table border="1"> <tr> <td>類型 1</td> <td>議決権の 50%超を直接・間接に保有する自然人</td> </tr> <tr> <td>類型 2</td> <td>議決権の 25%超を直接・間接に保有する自然人（※ただし、「類型 1」に当たる「実質的支配者」がいる場合は対象外となります。また、事業支配をしていないことが明らかな場合も対象外となります。）</td> </tr> <tr> <td>類型 3</td> <td>出資・融資・取引その他の関係を通じて、当該法人の事業活動に支配的な影響力を有する自然人（※ただし、「類型 1」「類型 2」に当たる「実質的支配者」がいる場合は対象外となります。）</td> </tr> <tr> <td>類型 4</td> <td>「類型 1」「類型 2」「類型 3」に該当する自然人がいない場合は、法人を代表し、その業務を執行する自然人</td> </tr> </table>	類型 1	議決権の 50%超を直接・間接に保有する自然人	類型 2	議決権の 25%超を直接・間接に保有する自然人（※ただし、「類型 1」に当たる「実質的支配者」がいる場合は対象外となります。また、事業支配をしていないことが明らかな場合も対象外となります。）	類型 3	出資・融資・取引その他の関係を通じて、当該法人の事業活動に支配的な影響力を有する自然人（※ただし、「類型 1」「類型 2」に当たる「実質的支配者」がいる場合は対象外となります。）	類型 4	「類型 1」「類型 2」「類型 3」に該当する自然人がいない場合は、法人を代表し、その業務を執行する自然人
	類型 1	議決権の 50%超を直接・間接に保有する自然人							
	類型 2	議決権の 25%超を直接・間接に保有する自然人（※ただし、「類型 1」に当たる「実質的支配者」がいる場合は対象外となります。また、事業支配をしていないことが明らかな場合も対象外となります。）							
	類型 3	出資・融資・取引その他の関係を通じて、当該法人の事業活動に支配的な影響力を有する自然人（※ただし、「類型 1」「類型 2」に当たる「実質的支配者」がいる場合は対象外となります。）							
類型 4	「類型 1」「類型 2」「類型 3」に該当する自然人がいない場合は、法人を代表し、その業務を執行する自然人								
◇B 法人（資本多数決の原則を採る法人以外の法人） 合名会社、合資会社、合同会社等、学校法人、医療法人、一般・公益社団法人、宗教法人等、社会福祉法人、特定非営利法人等									
実質的支配者	<table border="1"> <tr> <td>類型 5</td> <td>法人の収益総額の 50%超の配当を受ける自然人</td> </tr> <tr> <td>類型 6</td> <td>法人の収益総額の 25%超の配当を受ける自然人（※ただし、「類型 5」に当たる「実質的支配者」がいる場合は対象外となります。また、事業支配をしていないことが明らかな場合も対象外となります。）</td> </tr> <tr> <td>類型 7</td> <td>出資・融資・取引その他の関係を通じて、当該法人の事業活動に支配的な影響力を有する自然人（※ただし、「類型 5」「類型 6」に当たる「実質的支配者」がいる場合は対象外となります。）</td> </tr> <tr> <td>類型 8</td> <td>「類型 5」「類型 6」「類型 7」に該当する自然人がいない場合は、法人を代表し、その業務を執行する自然人</td> </tr> </table>	類型 5	法人の収益総額の 50%超の配当を受ける自然人	類型 6	法人の収益総額の 25%超の配当を受ける自然人（※ただし、「類型 5」に当たる「実質的支配者」がいる場合は対象外となります。また、事業支配をしていないことが明らかな場合も対象外となります。）	類型 7	出資・融資・取引その他の関係を通じて、当該法人の事業活動に支配的な影響力を有する自然人（※ただし、「類型 5」「類型 6」に当たる「実質的支配者」がいる場合は対象外となります。）	類型 8	「類型 5」「類型 6」「類型 7」に該当する自然人がいない場合は、法人を代表し、その業務を執行する自然人
	類型 5	法人の収益総額の 50%超の配当を受ける自然人							
	類型 6	法人の収益総額の 25%超の配当を受ける自然人（※ただし、「類型 5」に当たる「実質的支配者」がいる場合は対象外となります。また、事業支配をしていないことが明らかな場合も対象外となります。）							
	類型 7	出資・融資・取引その他の関係を通じて、当該法人の事業活動に支配的な影響力を有する自然人（※ただし、「類型 5」「類型 6」に当たる「実質的支配者」がいる場合は対象外となります。）							
類型 8	「類型 5」「類型 6」「類型 7」に該当する自然人がいない場合は、法人を代表し、その業務を執行する自然人								
<table border="1"> <tr> <td>合名会社、合資会社、合同会社等</td> <td>代表社員（代表社員がいない場合、業務執行社員全員が「実質的支配者」となります）</td> </tr> <tr> <td>学校法人、医療法人、一般・公益社団法人、一般・公益財団法人等</td> <td>理事長又は代表理事（いずれもない場合、理事全員が「実質的支配者」となります）</td> </tr> <tr> <td>宗教法人等</td> <td>代表役員</td> </tr> <tr> <td>社会福祉法人、特定非営利法人等</td> <td>理事（理事長以外の理事も含みます）</td> </tr> </table>	合名会社、合資会社、合同会社等	代表社員（代表社員がいない場合、業務執行社員全員が「実質的支配者」となります）	学校法人、医療法人、一般・公益社団法人、一般・公益財団法人等	理事長又は代表理事（いずれもない場合、理事全員が「実質的支配者」となります）	宗教法人等	代表役員	社会福祉法人、特定非営利法人等	理事（理事長以外の理事も含みます）	
合名会社、合資会社、合同会社等	代表社員（代表社員がいない場合、業務執行社員全員が「実質的支配者」となります）								
学校法人、医療法人、一般・公益社団法人、一般・公益財団法人等	理事長又は代表理事（いずれもない場合、理事全員が「実質的支配者」となります）								
宗教法人等	代表役員								
社会福祉法人、特定非営利法人等	理事（理事長以外の理事も含みます）								

- ・ マネックス FX 口座は、申告書をご提出いただかないと開設できません。ご注意ください。
- ・ マネックス FX 口座開設後に実質的支配者が変更になった場合も、あらためて本申告書の提出が必要です。

お問い合わせ先

- マネックス FX 口座をお持ちのお客様 : お客様ダイヤル<平日 8:00～17:00>  
0120-911-440 または 03-6737-1668  
※お手元にログイン ID、暗証番号をご用意ください。  
メール 「マネックス FX」ウェブサイト右上「お問い合わせ窓口」  
メールフォームでのお問い合わせよりお問い合わせください。
- マネックス FX 口座をお持ちでないお客様 : お客様ダイヤル<平日 8:00～17:00>  
0120-430-283 または 03-6737-1667  
メール feedback@monex.co.jp

## &lt;返送用&gt; 実質的支配者に関する本人特定事項の申告書

マネックス証券株式会社御中

下記のとおり実質的支配者について申告します。

太枠内は記入必須項目です。

		記入日	年 月 日
法人名	(フリガナ)	印鑑証明書の印鑑	
住所又は所在地	〒		
代表者名	(フリガナ)		

## 実質的支配者 1

氏名又は名称	(フリガナ)		
住所又は所在地	〒		
生年月日	年 月 日	性別	<input type="checkbox"/> 男 <input type="checkbox"/> 女
米国納税義務の有無	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	議決権保有割合	%
類 型	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7 <input type="checkbox"/> 8		

## 実質的支配者 2

氏名又は名称	(フリガナ)		
住所又は所在地	〒		
生年月日	年 月 日	性別	<input type="checkbox"/> 男 <input type="checkbox"/> 女
米国納税義務の有無	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	議決権保有割合	%
類 型	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7 <input type="checkbox"/> 8		

## 実質的支配者 3

氏名又は名称	(フリガナ)		
住所又は所在地	〒		
生年月日	年 月 日	性別	<input type="checkbox"/> 男 <input type="checkbox"/> 女
米国納税義務の有無	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	議決権保有割合	%
類 型	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7 <input type="checkbox"/> 8		

社用欄

管理者	確認	入力	印鑑照合	受付日
-----	----	----	------	-----