

実質的支配者に関する申告書

トレーダーズ証券株式会社 御中

年 月 日

1. 口座開設の法人情報

(法人名)

(口座番号) ※新規口座開設時の記入は不要です。

(本店所在地) 〒

2. 実質的支配者情報

1	氏名	(フリガナ)	外国 PEPs に該当	
			<input type="checkbox"/> しない <input type="checkbox"/> する ()	
	住所	〒 (日本以外の場合、国名：)		
	生年月日 (西暦)	年 月 日	国籍	<input type="checkbox"/> 日本 <input type="checkbox"/> 日本以外 ()
	対象となる自然人	<input type="checkbox"/> 個人 <input type="checkbox"/> 法人 (上場企業またはその子会社に限る) <input type="checkbox"/> 国、地方公共団体等 <input type="checkbox"/> その他 ()		
	該当法人との関係	<input type="checkbox"/> 大口出資者 <input type="checkbox"/> 大口債権者 <input type="checkbox"/> 創業者 <input type="checkbox"/> その他 ()		
議決権または配当・ 分配等の保有割合	直接保有割合 () % 間接保有割合 () %			
2	氏名	(フリガナ)	外国 PEPs に該当	
			<input type="checkbox"/> しない <input type="checkbox"/> する ()	
	住所	〒 (日本以外の場合、国名：)		
	生年月日 (西暦)	年 月 日	国籍	<input type="checkbox"/> 日本 <input type="checkbox"/> 日本以外 ()
	対象となる自然人	<input type="checkbox"/> 個人 <input type="checkbox"/> 法人 (上場企業またはその子会社に限る) <input type="checkbox"/> 国、地方公共団体等 <input type="checkbox"/> その他 ()		
	該当法人との関係	<input type="checkbox"/> 大口出資者 <input type="checkbox"/> 大口債権者 <input type="checkbox"/> 創業者 <input type="checkbox"/> その他 ()		
議決権または配当・ 分配等の保有割合	直接保有割合 () % 間接保有割合 () %			

3	氏名	(フリガナ)	外国 PEPs に該当	
			<input type="checkbox"/> しない <input type="checkbox"/> する ()	
	住所	〒 (日本以外の場合、国名：)		
	生年月日 (西暦)	年 月 日	国籍	<input type="checkbox"/> 日本 <input type="checkbox"/> 日本以外 ()
	対象となる自然人	<input type="checkbox"/> 個人 <input type="checkbox"/> 法人 (上場企業またはその子会社に限る) <input type="checkbox"/> 国、地方公共団体等 <input type="checkbox"/> その他 ()		
	該当法人との関係	<input type="checkbox"/> 大口出資者 <input type="checkbox"/> 大口債権者 <input type="checkbox"/> 創業者 <input type="checkbox"/> その他 ()		
議決権または配当・分配等の保有割合	直接保有割合 () %		間接保有割合 () %	
4	氏名	(フリガナ)	外国 PEPs に該当	
			<input type="checkbox"/> しない <input type="checkbox"/> する ()	
	住所	〒 (日本以外の場合、国名：)		
	生年月日 (西暦)	年 月 日	国籍	<input type="checkbox"/> 日本 <input type="checkbox"/> 日本以外 ()
	対象となる自然人	<input type="checkbox"/> 個人 <input type="checkbox"/> 法人 (上場企業またはその子会社に限る) <input type="checkbox"/> 国、地方公共団体等 <input type="checkbox"/> その他 ()		
	該当法人との関係	<input type="checkbox"/> 大口出資者 <input type="checkbox"/> 大口債権者 <input type="checkbox"/> 創業者 <input type="checkbox"/> その他 ()		
議決権または配当・分配等の保有割合	直接保有割合 () %		間接保有割合 () %	

【ご注意事項】

改正犯罪収益移転防止法に伴い、法人の実質的支配者について自然人まで遡って確認をさせて頂くことになっております。つきましては、「実質的支配者に関する申告書」(本紙)に必要事項をご記入の上、ご送付ください。

- ・実質的支配者となるべき者が5名以上になる場合は、本用紙をコピーしてご利用ください。
- ・実質的支配者に変更が生じた際は速やかに本用紙を再提出してください。

実質的支配者に関する申告書

記入例

트레이ダーズ証券株式会社 御中

2024年8月1日

2. 口座開設の法人情報

(法人名)

(口座番号) ※新規口座開設時の記入は不要です。

トレーダーズ証券株式会社

9999999

(本店所在地) 〒 150-6028

東京都渋谷区恵比寿 4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー28階

2. 実質的支配者情報

1	氏名	(フリガナ) ショウケン タロウ	外国 PEPs に該当	
		証券 太郎	<input checked="" type="checkbox"/> しない <input type="checkbox"/> する ()	
	住所	〒●●●-●●●● (日本以外の場合、国名:) 東京都△△区××町○-○		
	生年月日 (西暦)	1980年1月1日	国籍	<input checked="" type="checkbox"/> 日本 <input type="checkbox"/> 日本以外 ()
	対象となる自然人	<input checked="" type="checkbox"/> 個人 <input type="checkbox"/> 法人 (上場企業またはその子会社に限る) <input type="checkbox"/> 国、地方公共団体等 <input type="checkbox"/> その他 ()		
	該当法人との関係	<input type="checkbox"/> 大口出資者 <input type="checkbox"/> 大口債権者 <input checked="" type="checkbox"/> 創業者 <input type="checkbox"/> その他 ()		
議決権または配当・ 分配等の保有割合	直接保有割合 (100) %		間接保有割合 () %	
2	氏名	(フリガナ)	外国 PEPs に該当	
			<input type="checkbox"/> しない <input type="checkbox"/> する ()	
	住所	〒 (日本以外の場合、国名:)		
	生年月日 (西暦)	年 月 日	国籍	<input type="checkbox"/> 日本 <input type="checkbox"/> 日本以外 ()
	対象となる自然人	<input type="checkbox"/> 個人 <input type="checkbox"/> 法人 (上場企業またはその子会社に限る) <input type="checkbox"/> 国、地方公共団体等 <input type="checkbox"/> その他 ()		
	該当法人との関係	<input type="checkbox"/> 大口出資者 <input type="checkbox"/> 大口債権者 <input type="checkbox"/> 創業者 <input type="checkbox"/> その他 ()		
議決権または配当・ 分配等の保有割合	直接保有割合 () %		間接保有割合 () %	

3	氏名	(フリガナ)	外国 PEPs に該当	
			□しない □する ()	
	住所	〒 (日本以外の場合、国名：)		
	生年月日 (西暦)	年 月 日	国籍	□日本 □日本以外 ()
	対象となる自然人	<input type="checkbox"/> 個人 <input type="checkbox"/> 法人 (上場企業またはその子会社に限る) <input type="checkbox"/> 国、地方公共団体等 <input type="checkbox"/> その他 ()		
	該当法人との関係	<input type="checkbox"/> 大口出資者 <input type="checkbox"/> 大口債権者 <input type="checkbox"/> 創業者 <input type="checkbox"/> その他 ()		
議決権または配当・分配等の保有割合	直接保有割合 () %		間接保有割合 () %	
4	氏名	(フリガナ)	外国 PEPs に該当	
			□しない □する ()	
	住所	〒 (日本以外の場合、国名：)		
	生年月日 (西暦)	年 月 日	国籍	□日本 □日本以外 ()
	対象となる自然人	<input type="checkbox"/> 個人 <input type="checkbox"/> 法人 (上場企業またはその子会社に限る) <input type="checkbox"/> 国、地方公共団体等 <input type="checkbox"/> その他 ()		
	該当法人との関係	<input type="checkbox"/> 大口出資者 <input type="checkbox"/> 大口債権者 <input type="checkbox"/> 創業者 <input type="checkbox"/> その他 ()		
議決権または配当・分配等の保有割合	直接保有割合 () %		間接保有割合 () %	

【ご注意事項】

改正犯罪収益移転防止法に伴い、法人の実質的支配者について自然人まで遡って確認をさせて頂くことになっております。つきましては、「実質的支配者に関する申告書」(本紙)に必要な事項をご記入の上、ご送付ください。

- ・実質的支配者となるべき者が5名以上になる場合は、本用紙をコピーしてご利用ください。
- ・実質的支配者に変更が生じた際は速やかに本用紙を再提出してください。

～外国PEPs該当者について～

1. 次の「外国の重要な公的地位にある者」に該当する方または過去にこれらの者であった方

- ① 国家元首
- ② 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
- ③ 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
- ④ 我が国における最高裁判所の裁判官に相当する職
- ⑤ 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
- ⑥ 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
- ⑦ 中央銀行の役員
- ⑧ 予算について国会の議決を経て、又は承認を受けなければならない法人の役員

2. 上記1の家族

3. 上記1から2が実質的支配者である法人

～実質的支配者に関する申告書の記載に関する注意事項～

資本多数決法人の場合

株式会社、 有限会社（特例有限会社）、 特定目的会社、 投資法人等	(A) 議決権総数のうち、25%を超える議決権を有するもの（自然人）がいる場合 ⇒当該自然人全員 ※50%を超える議決権を直接的または間接的に有している個人がいる場合は、当該個人が実質的支配者となります。
	(B) 議決権総数のうち、25%を超える議決権を有するもの（自然人）がいない場合 1. 出資・融資・取引その他の関係を通じて事業活動に支配的な影響力を有すると認められるものがある場合 ⇒当該自然人全員 2. 出資・融資・取引その他の関係を通じて事業活動に支配的な影響力を有すると認められるものがない場合 ⇒法人を代表し、その業務を執行するもの（自然人）

資本多数決法人以外の場合

一般社団法人、 一般財団法人、 学校法人、 宗教法人、 医療法人、 社会福祉法人、 特定非営利活動法人、 合名会社、 合資会社、 合同会社等	(A) 法人の収益総額の25%を超える配当を受けるもの（自然人）がいる場合 ⇒当該自然人全員 ※50%を超える配当を受ける権利を有する個人がいる場合は、当該個人が実質的支配者となります。
	(B) 法人の収益総額の25%を超える配当を受けるもの（自然人）がいない場合 1. 出資・融資・取引その他の関係を通じて事業活動に支配的な影響力を有すると認められるものがある場合 ⇒当該自然人全員 2. 出資・融資・取引その他の関係を通じて事業活動に支配的な影響力を有すると認められるものがない場合 ⇒法人を代表し、その業務を執行するもの（自然人）

一般財団法人	代表理事 ※代表理事がいない場合、理事全員が「実質的支配者」となります。
一般社団法人	
公益財団法人	
学校法人	代表役員
医療法人	
宗教法人	理事全員
社会福祉法人	
特定非営利活動法人	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。
合名会社	
合資会社	
合同会社	

※議決権25%超の計算は、直接保有、間接保有の合計となります。

※法人のお客さまを実質的に支配する意思または能力を有していない、または業務執行を行うことのできない個人の方は実質的支配者に該当しません。

※国、地方公共団体、上場企業およびその子会社は個人とみなします。