

## [実質的支配者とは]

「実質的支配者」とは法人の事業経営を実質的に支配することが可能となる関係にあたる個人（自然人）を指し、法人形態が「資本多数決法人」か「資本多数決法人以外」かによって、実質的支配者の対象者が異なります。

「犯罪による収益の移転防止に関する法律（犯罪収益移転防止法）」の改正に伴い、2016年10月1日以降、すべての法人のお客様に「実質的支配者」を申告していただく必要がございます。

### 【資本多数決法人（※）の場合】

下記 i ～ iv に当てはまる方（自然人）が実質的支配者となります。

- i 議決権の 50% 超を直接または間接に保有する方。
- ii i に該当するものがない場合に、議決権の 25% 超を直接または間接に保有する方。複数人該当する場合はすべての方が当てはまります。
- iii i および ii に該当するものがない場合に、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持つと解される方。複数人該当する場合はすべての方が当てはまります。
- iv 上記 i ～ iii に該当するものがない場合は、法人の代表権を持ち、業務を執行する方（代表取締役等）。

（※）株式会社、有限会社、投資法人等が該当します。

### 【資本多数決法人以外の場合】

下記 i ～ iv に当てはまる方（自然人）が実質的支配者となります。

- i 法人の収益配当又は財産分配受領権の 50% 超を受け取る方。
- ii i に該当するものがない場合に、法人の収益配当又は財産分配受領権の 25% 超を受け取る方。複数人該当する場合はすべての方が当てはまります。
- iii i および ii に該当するものがない場合に、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持つと解される方。複数人該当する場合はすべての方が当てはまります。
- iv 上記 i ～ iii に該当するものがない場合は、法人の代表権を持ち、業務を執行する方（代表理事等）。

（※）一般社団、財団法人、学校法人、医療法人、宗教法人、合同会社、持分会社等が該当します。

※ 実質的支配者は個人（自然人）となりますが、国、地方公共団体、上場企業とその子会社は個人とみなしません。

※ 病気などにより、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ができない個人の方は実質的支配者に該当しません。

※ 実質的支配者については個人まで遡って確認していただきますが、当該実質的支配者が上場企業、国・地方公共団体・独立行政法人またはそれらの子会社の場合は、その法人の名称、所在地等をご申告ください。

## 実質的支配者に関する申告書

実質的支配者が複数いる場合は、以下に必要事項をご記入の上、法人確認書類等と合わせてご郵送ください。 **※実質的支配者が、おひとりの場合は提出不要です。**

|     |  |        |  |
|-----|--|--------|--|
| 法人名 |  | 本店電話番号 |  |
|-----|--|--------|--|




### 実質的支配者に関する記入欄

|   |                     |       |   |   |
|---|---------------------|-------|---|---|
| ① | フリガナ                |       | 該当法人との関係  |   |
|   | 個人：お名前<br>法人：法人名称   |       |   |   |
|   | 個人：生年月日<br>法人：会社設立日 | 年 月 日 | 議決権等保有割合  | %   |
|   | 個人：住所<br>法人：本店所在地   | 〒     | 外国 PEPs<br><input type="checkbox"/> 該当 <input type="checkbox"/> 非該当 | 性別 <input type="checkbox"/> 男性<br><input type="checkbox"/> 女性 |
| ② | フリガナ                |       | 該当法人との関係  |   |
|   | 個人：お名前<br>法人：法人名称   |       |   |   |
|   | 個人：生年月日<br>法人：会社設立日 | 年 月 日 | 議決権等保有割合  | %   |
|   | 個人：住所<br>法人：本店所在地   | 〒     | 外国 PEPs<br><input type="checkbox"/> 該当 <input type="checkbox"/> 非該当 | 性別 <input type="checkbox"/> 男性<br><input type="checkbox"/> 女性 |
| ③ | フリガナ                |       | 該当法人との関係  |   |
|   | 個人：お名前<br>法人：法人名称   |       |   |   |
|   | 個人：生年月日<br>法人：会社設立日 | 年 月 日 | 議決権等保有割合  | %   |
|   | 個人：住所<br>法人：本店所在地   | 〒     | 外国 PEPs<br><input type="checkbox"/> 該当 <input type="checkbox"/> 非該当 | 性別 <input type="checkbox"/> 男性<br><input type="checkbox"/> 女性 |
| ④ | フリガナ                |       | 該当法人との関係  |   |
|   | 個人：お名前<br>法人：法人名称   |       |   |   |
|   | 個人：生年月日<br>法人：会社設立日 | 年 月 日 | 議決権等保有割合  | %   |
|   | 個人：住所<br>法人：本店所在地   | 〒     | 外国 PEPs<br><input type="checkbox"/> 該当 <input type="checkbox"/> 非該当 | 性別 <input type="checkbox"/> 男性<br><input type="checkbox"/> 女性 |

## ■ 郵便用宛名ラベル

### 【宛名ラベル利用に関する注意事項】

- ・ A4 普通紙（白色）に、印刷してください。
- ・ 印刷の際に、サイズの変更（拡大・縮小）をしないでください。
- ・ 切手を貼る必要はございません。
- ・ 点線に沿って切り取り、お手持ちの封筒に貼り付けてください。

|  |                 |
|--|-----------------|
| <br>料金受取人払郵便      | <b>102-8790</b> |
| <br>麹町局承認<br>3193 | 206             |
| 差出有効期間<br>2023年02月<br>19日まで  | 定形郵便物           |
| (切手不要)   |                 |
| (受取人)  |                 |
| 東京都千代田区九段北1-13-5   |                 |
| ヒューリック九段ビル8階   |                 |
| Hash Dash 株式会社 行   |                 |
|                |                 |

問い合わせ カスタマーサービス

Email : support@hashdash-cs.com

※ 当社はお客様に封筒の印刷を委託いたします。また、本ラベルの第三者への譲渡等を禁止いたします。

Hash Dash 株式会社

〒102-0073 東京都千代田区九段北1-13-5

ヒューリック九段ビル8階