**お取引時確認票(確認事項:氏名(名称)･住所・生年月日など)**

お客様のお名前：

|  |  |
| --- | --- |
|  | 確　　認　　書　　類（□にレをしてください。） |
| 個人のお客様 | □①運転免許証（番号　　　　　　　　　　　　　　　）　　　　　□②運転経歴証明書　　　　　　　　　　　　　　　　　お客様の御了解をえて記載　(番号　　　　　　　　　　　　　　)□③個人番号カード□④旅券□⑤官公庁が顔写真を貼付した各種福祉手帳 |
| □⑥健康保険者証　　　　　　　　　　　　　　　お客様のお顔の写真の貼付がない左□⑦住民票　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記書類については、その補完書類とし□⑧印鑑登録証明書　　　　　　　　　　　 　て住居の記載のある　　年　　月　　日付□⑨健康保険者証　　　　 　けの書類： 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　□⑩年金手帳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　□⑪顔写真の貼付がない各種福祉手帳　　を確認しました。 |
| 法人のお客様 | 【本人確認書類】□①登記事項証明書□②法人印の印鑑登録証明書□③官公庁から発行・発給された書類【事業内容確認書類】□④定款又は定款に相当するもの。□⑤法令に基づき作成が必要な書類で事業内容の記載があるもの。□⑥登記事項証明書（本人確認書類との併用可）□⑦官公庁から発行・発給された書類で事業内容の記載があるもの。【来店(社)された方の本人確認書類】□⑧社員者証□⑨その他（個人のお客様欄の番号　　　　の書類） |
| 　　 | 確認年月日：　　　　　年　　　　月　　　　日 |
| 　 | 確認者：所属　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏名　　　　　　　　　　　　　　 |

(注)１　本票による確認は、改正犯罪収益移転防止法(平成28.10.1施行)第４条に規定する「本人特定事項の確認」のために行うものです。

　　　２　本票による確認は貸付契約の締結時までに行ってください。

　　　３　確認後、貸付契約書とともに本票を保存（同法第６条第２項）してください(直接リースについては受託団体が、間接リースについては借受団体がそれぞれ保存してください。)。