

## 実質的支配者に関する申告書

法人ビジネス口座

楽天銀行株式会社 御中

支店番号と口座  
番号を必ずご記  
入ください：

支店番号			口座番号						

年 月 日

法人登記住所

法人名

代表者役職名

代表者名

㊞

(届印)

私は、犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づく実質的支配者について、本日現在の状況を以下のとおり申告いたします。

※ 実質的支配者とは、法人のお客さまの事業活動に支配的な影響力を有すると認められる個人、上場企業（その子会社含む）のことで大株主、大口債権者、創業者の方等が該当しますが、詳しくは犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則第11条、楽天銀行ホームページ(<https://www.rakuten-bank.co.jp/business/account/open/dominator.html>)にて、ご確認ください。

1	氏名 (法人の場合は法人名)	カナ			
		漢字			
	住所 (法人の場合は登記住所)	カナ			
		漢字			
	生年月日 (法人の場合は設立年月日)	西暦	年 月 日	男	女
	国籍				
	外国PEP'sに該当	する	しない		
当該法人との関係					

2	氏名 (法人の場合は法人名)	カナ		
		漢字		
	住所 (法人の場合は登記住所)	カナ		
		漢字		
	生年月日 (法人の場合は設立年月日)	西暦	年 月 日	男 女
	国籍			
	外国PEP'sに該当		する	しない
当該法人との関係				
3	氏名 (法人の場合は法人名)	カナ		
		漢字		
	住所 (法人の場合は登記住所)	カナ		
		漢字		
	生年月日 (法人の場合は設立年月日)	西暦	年 月 日	男 女
	国籍			
	外国PEP'sに該当		する	しない
当該法人との関係				

※ 「外国 PEP's に該当する」を選択した場合は、顧客等の株主名簿（資本多数決の原則を採る法人の場合）、登記事項証明書（それ以外の場合）等の書類（コピー）を添付願います。

銀行 使用 欄	承認	再鑑	OP	受付