

特定取引を行う者の届出書

【特定取引を行うお客さま用】

当社では、「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」（実特法）及び米国の税法である外国口座税務コンプライアンス法（以下、「FATCA」）に基づく日米政府間合意および本邦当局からの要請に基づき、お客さまとのお取引にあたり、本人確認の実施、記録および保管が義務付けられています。なお、本届出書にご署名いただけない場合、お取引をお断りすることがありますので、ご理解・ご協力のほどよろしくお願いいたします。

| | |
|--|-------------|
| 社名 | |
| 申告内容の宣誓 | |
| <p>当社は、以下の内容について、当社の知る限り、および信じる限りにおいて、真実、正確、完全であることを宣誓します。 （確認のため、☑をお願いします）</p> <p>① <input type="checkbox"/> 当社の実質的支配者の居住地国は日本になります。</p> <p>② <input type="checkbox"/> 当社は米国設立法人およびFFI（FATCA上の金融機関）には該当しません。</p> <p>③ <input type="checkbox"/> 議決権の25%超を有する米国人は、_____名存在します。（下記Aを確認の上、署名） <input type="checkbox"/> 議決権の25%超を有する米国人は、存在しません。（下記Bを確認の上、署名） （※米国人とは、米国居住者・米国市民権保有者・米国永住許可証保有者である個人をいう）</p> <p>【確認事項 A】 当社は、FATCAに基づき、貴社が当社に関する情報（社名、口座番号、取引内容（口座残高、移動金額など））を米国内国歳入庁および本邦国税庁へ口座情報を報告するため、口座情報および株主情報を提供することに同意します。</p> <p>【確認事項 B】 当社は、本申告内容が、正確であることを宣誓し、上記申告内容に変更があった場合は、発生の事実から30日以内に連絡いたします。</p> <p>*ご署名欄に押印頂く印鑑は、取引担当者の個人印（シャチハタ不可）で、お願い致します。</p> | |
| ご署名 | ご署名日 |
| ① | 西暦 年 月 日 |

特定取引を行う者の届出書（ご記入例）

【特定取引を行うお客さま用】

当社では、「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」（実特法）及び米国の税法である外国口座税務コンプライアンス法（以下、「FATCA」）に基づく日米政府間合意および本邦当局からの要請に基づき、お客さまとのお取引にあたり、本人確認の実施、記録および保管が義務付けられています。なお、本届出書にご署名いただけない場合、お取引をお断りすることがありますので、ご理解・ご協力のほどよろしくお願いいたします。

| | | | |
|--|-------------------------------------|---|--|
| 社名 | ゴールデンウェイ・ジャパン株式会社 | | |
| 申告内容の宣誓 | | | |
| 当社は、以下の内容について、当社の知る限り、および信じる限りにおいて、真実、正確、完全であることを宣誓します。 （確認のため、 <input checked="" type="checkbox"/> をお願いします） | | | |
| ① | <input checked="" type="checkbox"/> | 当社の実質的支配者の居住地国は日本になります。 | |
| ② | <input checked="" type="checkbox"/> | 当社は米国設立法人およびFFI（FATCA上の金融機関）には該当しません。 | |
| ③ | <input type="checkbox"/> | 議決権の25%超を有する米国人は、_____名 存在します。（下記Aを確認の上、署名） | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | 議決権の25%超を有する米国人は、存在しません。（下記Bを確認の上、署名） （※米国人とは、米国居住者・米国市民権保有者・米国永住許可証保有者である個人をいう） | |
| 【確認事項 A】 当社は、FATCAに基づき、貴社が当社に関する情報（社名、口座番号、取引内容（口座残高、移動金額など））を米国内国歳入庁および本邦国税庁へ口座情報を報告するため、口座情報および株主情報を提供することに同意します。 | | | |
| 【確認事項 B】 当社は、本申告内容が、正確であることを宣誓し、上記申告内容に変更があった場合は、発生の実事から30日以内に連絡いたします。 *ご署名欄に押印頂く印鑑は、取引担当者の個人印（シャチハタ不可）で、お願い致します。 | | | |
| ご署名 | | ご署名日 | |
| ゴールデンウェイ・ジャパン株式会社 取引担当者 ●●●● (自署) | | 西暦 年 月 日 | |