

貸与時本人確認記録の参考様式

作成日時 年 月 日

基本事項																	
本人確認を行った者																	
本人確認記録を作成した者																	
貸与した携帯電話の台数		台															
貸与した携帯電話の番号																	
貸与時本人特定事項																	
自然人	氏名					〒		都・道・府・県									
	住居																
	住居確認の できない外 国人	国籍															
			旅券番号														
		生年月日				年				月				日			
法人	名称					〒		都・道・府・県									
	所在地																
本人確認方法等																	
属性		<input type="checkbox"/> 自然人			<input type="checkbox"/> 法人の代理契約者			<input type="checkbox"/> 国等の代理契約者									
					国等の名称 ()			確認した方法 ()									
個人 (法人の代理契約者、 国等の代理契約者を含む)	本人確認書類					関連事項											
	顔写真付き (対面取引 時はこれら のみ可)	<input type="checkbox"/> 免許証 <input type="checkbox"/> パスポート・乗員手帳 <input type="checkbox"/> 住基カード <input type="checkbox"/> 外国人登録証明書 <input type="checkbox"/> 上記以外の顔写真付きの公的身分証			<input type="checkbox"/> 対面取引 (顔写真付き本人確認書類のみ) 確認年月日 ()			<input type="checkbox"/> その他 (顔写真無しの本人確認書類の提示・非対面取引)									
	顔写真無し	<input type="checkbox"/> 各種健康保険証 <input type="checkbox"/> 国民年金手帳・身体障害者手帳 <input type="checkbox"/> 印鑑登録証明書 <input type="checkbox"/> 戸籍謄本又は抄本 <input type="checkbox"/> 住民票の写し又は記載事項証明書 <input type="checkbox"/> 外国人登録原票の写し又は記載事項証明書 <input type="checkbox"/> その他 ()			<input type="checkbox"/> クレジットカード又は銀行口座を通じた支払い及び書留郵便等による送付 <input type="checkbox"/> クレジットカード 名義 () 番号 () <input type="checkbox"/> 口座からの振込・振替 口座名義 () 番号 () <input type="checkbox"/> 書留郵便等による送付 引受番号等 () 到着年月日 ()			<input type="checkbox"/> 職員による直接交付 交付した者 () 交付した時間 () 確認方法 () <input type="checkbox"/> 本人限定受取郵便による送付 引き受け番号等 () 到着年月日 ()									
	現在の住居を確認した方法 (本人確認書類と現住所が異なる場合)		<input type="checkbox"/> 国税又は地方税の領収証又は納税証明書 <input type="checkbox"/> 社会保険料の領収書 <input type="checkbox"/> 公共料金の領収書 <input type="checkbox"/> 官公庁又は外国政府から発行又は発給された書類等 <input type="checkbox"/> その他公的機関が発行した書類			<input type="checkbox"/> 特定事項伝達型本人限定受取郵便による確認 引受番号等 () 到着年月日 ()			<input type="checkbox"/> 2回目以降の取引 (過去3年以内に契約があった場合) 確認年月日 ()								
	国等の所在地を確認した方法 (国等に携帯電話等を直接送付する方法)		<input type="checkbox"/> 国税又は地方税の領収証又は納税証明書 <input type="checkbox"/> 社会保険料の領収書 <input type="checkbox"/> 公共料金の領収書 <input type="checkbox"/> 官公庁又は外国政府から発行又は発給された書類等 <input type="checkbox"/> その他公的機関が発行した書類			<input type="checkbox"/> 過去の契約等の提示 <input type="checkbox"/> パスワード等の申告 ID () Pass ()											
			名称 () 番号等 ()														
法人	本人確認書類					本人確認書類											
			<input type="checkbox"/> 登記事項証明書 <input type="checkbox"/> 印鑑登録証明書 <input type="checkbox"/> 官公庁から発行又は発給された書類等 <input type="checkbox"/> その他 ()			<input type="checkbox"/> 対面取引 確認年月日 ()			<input type="checkbox"/> 非対面取引 <input type="checkbox"/> 書留郵便等による送付 引受番号等 () 到着年月日 ()								
	現在の住居を確認した方法 (本人確認書類と現住所が異なる場合)		<input type="checkbox"/> 国税又は地方税の領収証又は納税証明書 <input type="checkbox"/> 社会保険料の領収書 <input type="checkbox"/> 公共料金の領収書 <input type="checkbox"/> 官公庁又は外国政府から発行又は発給された書類等 <input type="checkbox"/> その他公的機関が発行した書類			<input type="checkbox"/> 職員による直接交付 到着年月日 () 交付した者 () 交付した時間 () 確認方法 ()			<input type="checkbox"/> 2回目以降の取引 (過去3年以内に契約があった場合) <input type="checkbox"/> 過去の契約等の提示 <input type="checkbox"/> パスワード等の申告 ID () Pass ()								
	営業所の所在地を確認した方法 (本人確認書類に記載された所在地以外の営業所に携帯電話等を送付する方法)		<input type="checkbox"/> 国税又は地方税の領収証又は納税証明書 <input type="checkbox"/> 社会保険料の領収書 <input type="checkbox"/> 公共料金の領収書 <input type="checkbox"/> 官公庁又は外国政府から発行又は発給された書類等 <input type="checkbox"/> その他公的機関が発行した書類														
		名称 () 発行者 ()															

注 本参考様式はあくまでイメージです。この様式に沿って作成することが義務づけられているわけではありません。色付きの部分は必須事項を表します。