

疑わしい取引の届出 における入力要領

～改正点及びよくある誤入力例～

警察庁刑事局組織犯罪対策部組織犯罪対策企画課
犯罪収益移転防止対策室

入力要領の改正

平成25年4月作成

疑わしい取引の届出における入力要領

(平成25年4月1日、新法施行後) 追加補訂版



平成28年9月1日改訂

疑わしい取引の届出における入力要領 二訂版

※ JAFICホームページに掲載

http://www.npa.go.jp/sosikihanzai/Jafic/index_g.htm

目次

- **疑わしい取引の届出に係る基本的事項**
- **主な改正点**
- **誤入力事例**

疑わしい取引の届出に係る基本的事項

◆ 迅速な届出 ◆



疑わしい取引だけ
ど、もう**半年も前**
の取引だな～



重要！！

- ・どんな情報も鮮度が命！
- ・検知から届出までに要する時間を短縮する工夫を！

平成29年3月8日(水)

【参考】
犯収法第8条に「速やかな届出」が規定されている。

疑わしい取引の届出に係る基本的事項

◆ 届出要否の判断 ◆



疑わしい取引だと思っただけど、**届出**する必要あるのかなあ？



重要！！

- ・迷った場合は届出を！
- ・昨年は、約28万5,000件が捜査に活用されました！

平成29年3月8日(水)

【参考】
平成28年中の届出受理件数
約40万1,000件

入力要領（主な改正点）

- 取引時確認情報（別記様式第2号）
「実質的支配者と顧客等との関係及びその確認を行った方法」欄の入力要領

- 「疑わしい取引の参考事例及びガイドライン」
 - ・ 業態区分ごとに参照すべきガイドライン種別及び参考事例種別を記した一覧を追加
 - ・ 参考事例及びガイドライン番号名称の一覧表の改正

入力要領 (様式第1号)

届出票 <input type="checkbox"/> エラーチェック	
* 届出年月日	<input type="text"/>
* 業態区分	その他
* 事業者名	その他事業者
* 代表者名	警察 太郎
届出特定事業者	
* 届出番号(年)	<input type="text"/>
* 届出番号(番号)	<input type="text"/>
部署名・営業所・代理店等名称 <input type="text"/>	
<small>※ 届出番号の重複に注意すること。 ※ 手入力は検索で表示されないとき以外には使用しないこと。</small>	
役職	<input type="text"/>
* 本店所在地(郵便番号)	<input type="text"/>
* 営業所・代理店等所在地(郵便番号)	<input type="text"/>
* 電話番号	03-3581-0141
* 担当者名	犯収 太郎
* 本店所在地	東京都千代田区霞が関2-1-2
* 営業所・代理店等所在地	<input type="text"/>
内線番号	<input type="text"/>

届出番号を重複させないように申請直前に再確認願います。

JAFICからの照会に対応可能な本店等の担当者を記載願います。

入力要領（顧客等の氏名欄） よくある誤入力例

顧客等に関する情報

* フリガナ

※ 半角カナ入力。個人名の場合は姓と名の間には半角スペースを挿入すること。

氏名(法人名)

※ 全角入力。個人名の場合は姓と名の間には全角スペースを挿入すること。法人名は、前株の場合は「〇〇/株式会社」、後株の場合は「〇〇株式会社」と入力すること。

フリガナ

通称・異名等

姓名の間、会社名と支店名の間等以外の、**必要のないスペースは入力しないでください。**

顧客等に関する情報

* フリガナ

※ 半角カナ入力。個人名の場合は姓と名の間には半角スペースを挿入すること。

氏名(法人名)

正 氏名(法人名)

フリガナ

通称・異名等

漢字の一部が外字等で入力（表示）できない場合は、**当該箇所のみ全角カタカナで入力してください。**
正しくは、「ゼニ洗 太郎」と入力

顧客等に関する情報

* フリガナ

※ 半角カナ入力。個人名の場合は姓と名の間には半角スペースを挿入すること。

氏名(法人名)

正 * フリガナ

※ 半角カナ入力。個人名の場合は姓と名の間には半角スペースを挿入すること。

氏名(法人名)

ピンイン表記を入力する際は、公的書類の記載方法にかかわらず、**漢字1文字につき1スペースを入力する。**

入力要領（顧客等の氏名欄） よくある誤入力例

顧客等に関する情報

*フリガナ

※ 半角カナ入力。個人名の場合は姓と名の間に半角スペースを挿入すること。

氏名(法人名)

※ 全角入力。個人名の場合は姓と名の間に全角スペースを挿入すること。法人名は、前株の場合は「〇〇/株式会社」、後株の場合は「〇〇株式会社」と入力すること。

フリガナ

通称・異名等

*個人・法人の別 生年月日(設立日) *性別



例えば、日本名がある場合

Q 名前が3つあったら？

A 名前が3つ以上ある場合、様式第2号の「代表者・取引担当者・代理人・その他関係者に関する事項」欄に入力してください。

入力するのは、「フリガナ」「氏名」「生年月日」「性別」「関連内容」等となります。

代表者・取引担当者・代理人・その他関係者に関する事項

フリガナ ※ 半角カナ入力。個人名の場合は姓と名の間に半角スペースを挿入すること。
 氏名 ※ 全角入力。個人名の場合は姓と名の間に全角スペースを挿入すること。
 生年月日 性別 関連内容

記載漏れに注意！

「異名」の他、
 ・旧姓
 ・日本語表記
 ・旧屋号（法人の場合）
 等、任意に入力

※ 全角入力。丁目・番地・号は「-」（全角）
 ※ 部屋番号・階数・棟番号は住所欄に入力し、階数の表記は「F」を使用すること。Ex「7F」=7階

入力要領 (国籍)

**国籍入力欄は、
様式第1号に1箇所
様式第2号に2箇所**

顧客等に関する情報

* フリガナ

※ 半角か入力。個人名の場合は姓と名の間に半角スペースを挿入すること。

氏名(法人名)

※ 全角入力。個人名の場合は姓と名の間に全角スペースを挿入すること。法人名は、前株の場合は「〇〇/株式会社」、後株の場合は「〇〇株式会社」と入力すること。

フリガナ

通称・異名等

* 個人・法人の別 生年月日(設立日) * 性別

国籍 在留資格

電話番号1 電話番号2 電話番号3

代表者・取引担当者・代理人・その他関係者に関する事項

フリガナ ※ 半角か入力。個人名の場合は姓と名の間に半角スペースを挿入すること。

氏名 ※ 全角入力。個人名の場合は姓と名の間に全角スペースを挿入すること。

生年月日 性別 関連内容

特定取引等の任に当たっていると認められた理由

国籍 在留資格

電話番号1 電話番号2 電話番号3

電子メールアドレス等1 電子メールアドレス等2

住所(郵便番号) 住所

ビル名等

※ 全角入力。丁目・番地・号は「-」(全角のマイナス記号)で区切ること。
※ 部屋番号・階数・棟番号は住所欄に入力し、階数の表記は「F」を使用すること。Ex「7F」=7階

実質的支配者に関する事項

フリガナ ※ 半角か入力。個人名の場合は姓と名の間に半角スペースを挿入すること。

氏名(法人名) ※ 全角入力。個人名の場合は姓と名の間に全角スペースを挿入すること。

個人・法人の別

生年月日(設立日) 性別

実質的支配者と顧客等との関係及びその確認を行った方法

国籍 在留資格

電話番号1 電話番号2 電話番号3

国籍入力欄は、

- ・日本人の場合は「日本」
- ・外国人の場合は、パスポート等で確認した、顧客等が籍を置く国名をコンボボックスから選択。

国籍が分からない場合は、「空欄」にすることなく「不明」をコンボボックスから選択！

入力要領（住所欄） よくある誤入力例

誤

郵便番号	123-4567	住所	東京都千代田区霞が関2丁目1番2号
		ビル名等	

- ※ 全角入力。丁目・番地・号は「-」（全角のマイナス記号）で区切ること。
- ※ 部屋番号・階数・棟番号は住所欄に入力し、階数の表記は「F」を使用すること。Ex「7F」=7階

正

郵便番号	123-4567	住所	東京都千代田区霞が関2-1-2
		ビル名等	

- ※ 全角入力。丁目・番地・号は「-」（全角のマイナス記号）で区切ること。
- ※ 部屋番号・階数・棟番号は住所欄に入力し、階数の表記は「F」を使用すること。Ex「7F」=7階

誤

郵便番号	123-4567	住所	東京都千代田区霞が関2-1-2丸ノ内ハイツA棟201
		ビル名等	

- ※ 全角入力。丁目・番地・号は「-」（全角のマイナス記号）で区切ること。
- ※ 部屋番号・階数・棟番号は住所欄に入力し、階数の表記は「F」を使用すること。Ex「7F」=7階

正

郵便番号	123-4567	住所	東京都千代田区霞が関2-1-2-A-201
		ビル名等	丸ノ内ハイツ

- ※ 全角入力。丁目・番地・号は「-」（全角のマイナス記号）で区切ること。
- ※ 部屋番号・階数・棟番号は住所欄に入力し、階数の表記は「F」を使用すること。

【よくある誤入力】
× 丸ノ内ハイツA棟

【よくある誤入力】
× A201
全角マイナスを忘れない！

Q 特殊な住所表示の場合は？

A 「○条」「○組」「○地割」等の住所表示は、公的書類が「1条」等と数字になっけていても、

- ・一条
- ・二組
- ・三地割

等と漢数字で入力してください。

「上ル」「下ル」は、

- ・上る
- ・下る

と入力してください。

入力要領（本人確認書類の種別）

◆ 必ずコンボボックスから選択する。

コンボボックスの内容がこれと同じでなければ、事業者プログラムが古いということ。

早期に最新版にアップロードを！

取引時確認情報		エラーチェック	
顧客等(個人・法人)の本人確認書類			
本人確認書類の種別1		書類番号1	
本人確認書類の種別2	運転免許証	書類番号2	
本人確認書類の種別3	運転経歴証明書	書類番号3	
	個人番号カード		
	※ 全角入力。		
	旅券(パスポート)		
	各種健康保険		
	在留カード		
	特別永住者証明書		
	外国人証明書		
	住民票の写し		
	住民基本台帳カード		
代表者・取引担当者・代理人	キャッシュカード郵送		
	年金手帳		
リカゲ	福祉手帳		
氏名	印鑑登録証明		
生年月日	登記簿謄本・抄本		
特定取引等の任に当たっていると認めた理由	履歴事項全部証明書		
	現在事項全部証明書		
	本人確認済確認		
	その他		
	本人確認不要		
	本人確認未済		
	不明		
国籍			

※ 漢字・ひらがなは全角、英数字記号とカタカナは半角で入力すること。
 ※ 各種健康保険証は、記号・番号を「-」(半角のマイナス記号)で区切り、保険者番号まで入力すること。(市区町村・会社名は不要。)
 ※ 外国人証明書は、頭はアルファベットを半角大文字で入力。

Q コンボボックスに無い場合は？

A コンボボックスに無い書類のうち

- ・「障害者手帳」は「福祉手帳」
- ・「登記事項証明書」は「履歴事項全部証明書」
- ・「法人登記簿」は「登記簿謄本・抄本」

を選択

それ以外は、「その他」を選択

入力要領（本人確認書類の種別）！重要！

◆ 本人確認書類のうち、下記の3種類を選択した場合...

顧客等(個人・法人)の本人確認書類		
本人確認書類の種別1	個人番号カード	書類番号1
本人確認書類の種別2	年金手帳	書類番号2
本人確認書類の種別3	住民基本台帳カード	書類番号3

※ 全角入力。

※ 漢字とひらがなは全角、英数字記号とカタカナは半角で入力すること。

※ 各種健康保険証は、記号・番号を「-」（半角のマイナス記号）で区切り、保険者番号まで入力すること。（市区町村・会社名は不要。）

※ 外国人証明書は、頭はアルファベットを半角大文字で入力。

入力しない!!

※ 添付資料に、上記3種類の写しを添付する場合は、「マイナンバー」「基礎年金番号」等の番号は必ずマスキングしてください。

入力要領（実質的支配者に関する事項）

実質的支配者に関する事項

フリガナ ※ 半角カナ入力。個人名の場合は姓と名の間に半角スペースを挿入すること。

氏名(法人名) ※ 全角入力。個人名の場合は姓と名の間に全角スペースを挿入すること。

個人・法人の別

生年月日(設立日) 性別

実質的支配者と顧客等との関係及びその確認を行った方法

国籍 在留資格

電話番号1 電話番号2 電話番号3

電子メールアドレス等1

住所(郵便番号) 住所(所在地) ビル名等

勤務先名(その他の連絡先) ※ 全角入力。丁目 ※ 部屋番号・階数

勤務先の事業内容

住所(郵便番号) 住所(所在地) ビル名等

本人確認書類の種類1 ※ 全角入力。 ※

本人確認書類の種類2 ※

改正!

Q 改正された「実質的支配者と顧客等との関係及びその確認を行った方法」欄の入力要領は？

A 当該入力欄には

- ・顧客等と実質的支配者との関係

に加えて

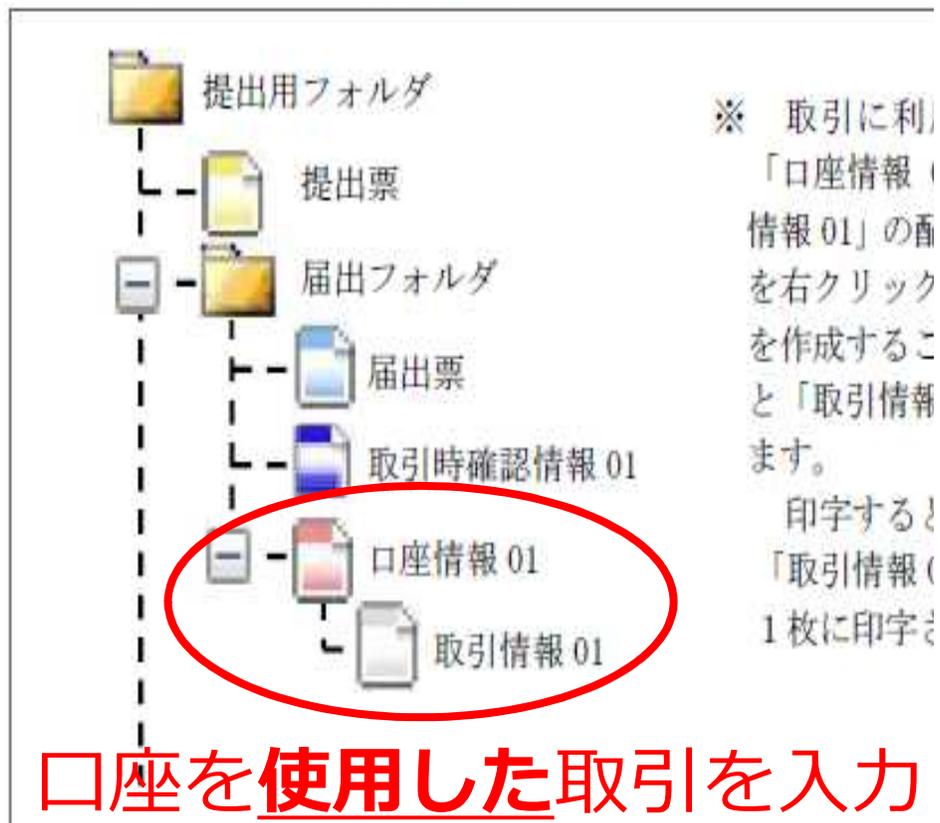
- ・顧客等からの申告により確認を行った場合はその**申告内容**
- ・ハイリスク取引に伴い書類により確認を行った場合は**書類種別（株主名簿、登記事項証明書等）**

を入力してください。

届出ファイル作成方法

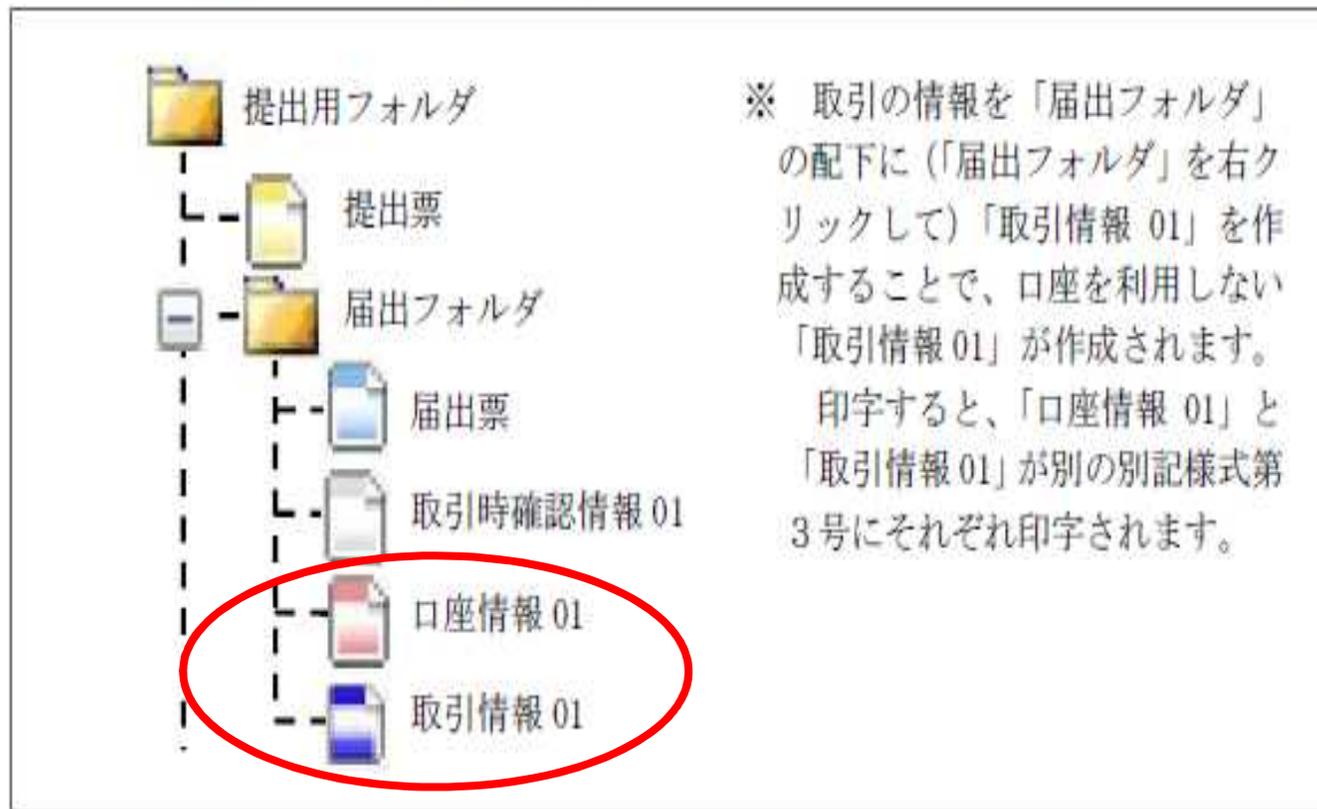
よくある誤作成例

(1) 口座を利用した取引情報作成方法



口座を**使用した**取引を入力する際に作成

(2) 口座を利用しない取引情報作成方法



口座を**使用しない**取引を入力する際に作成

【疑わしい取引の届出に関する連絡先】

- ◎ 所管行政庁
- ◎ 警察庁刑事局組織犯罪対策部
組織犯罪対策企画課犯罪収益移転防止対策室
警察庁代表：03-3581-0141
（電子申請等について）運用係
（入力方法について）一次分析係（登録担当）

**最新の事業者プログラムは、Ver. 2.0.0.7です。
最新版へのアップロードをお願いします。**