

※ 売主個人で媒介業者が作成の場合

※ あくまでも記載の一例ですので、本人確認にあたっては適宜お定めくださいますようお願いいたします。

(保存期間：7 年)

本人確認記録書（記載例）

(犯罪収益移転防止法第 6 条、同法施行規則第 10 条第 1 項)

売主・買主

No. 001

本人確認を行った者	(氏名)	全宅 太郎
-----------	------	-------

本人確認記録の作成者	(氏名)	全宅 太郎
------------	------	-------

本人特定事項	個人の氏名及び住所又は(個、法人全体の場合を含む)	フリガナ	ゼンタク イチロウ
		氏名	甲野
		(住所)	東京都千代田区桜丘〇丁目〇番〇号0 年 1 月 1 日
	法人の名称及び本人又は法人の取締役等の氏名及び住所	フリガナ	
	名 称		席の所在地処(所在地)
	(所在地)		代理人・法人の取引担当者の氏名
	フリガナ		氏 名
		及び住所等	(住 所)

法人・代理人取引における顧客との関係等又は同等等との取引における取引者の関係(工の理由)

取引の種類	売買の媒介
-------	-------

本人確認を行った本人確認書類	本人確認書類	窓口で確認	受付日時(確認日時) 平成 20 年 3 月 1 日(土) 12 時 00 分	
		本人確認書類等(名称：	運転免許証 第 1234567890 号	
	転送不要郵便等	郵送で確認	受付日 年 月 日( )	
		本人確認書類等(名称：		
		取引文書等の送付日年月日( )	転送不要郵便等	
		郵送受付日年月日( )		
		本人確認書類等(名称：		
	取引文書等の送付日年月日( )			

補足事項等

変更・追加事項

(参考) 取引記録

(犯罪収益移転防止法第 7 条、同法施行規則第 14 条)

本人確認記録の通し 番号等	001 号
取引の年月日	平成 2 年    3 月    1 日
取引の種類(取引形態)	売買の媒介
取引に係る財産の価 額	50,000,000 円
財産の移転元又は移 転先の名義	乙野   次郎

※犯罪収益移転防止法第 7 条に基づく取引記録の記載事項は、宅地建物取引業法第 49 条に基づく帳簿(いわゆる取引台帳)の記載事項該当していると考えられますが、両者の記載事項には若干の差異がありますので、記載漏れのないように十分ご注意願います。