

お客さま情報の確認に関するご質問票(GMOコイン株式会社)

FXプライムとの合併により、GMOコインへ移管された法人のお客様に対して、マネー・ローンダリング防止(AML)および経済制裁等に関連する法規制、および適合性等に鑑み、質問事項へのご回答をお願いしております。お手数でございますが、以下、質問事項へのご回答を宜しく願ひ申し上げます。

ご回答いただきました内容につきましては、FXプライムより移管された情報とあわせて、当社で管理、登録いたします。

法人名

所在地

以下に該当する項目のご選択(もしくはご記入)をお願いいたします。

2024年1月末を目処にご回答のほどお願いいたします。ご回答がない場合は、ご利用を制限させていただく場合があります。また、会員ページ上にてご登録情報の一部をご確認いただけますが、FXプライム口座開設時等のご申告内容からご変更が生じた場合(例えば、法人名や代表者等のご変更等)は、別途「届出事項変更届」が必要となります。あらかじめご了承ください。

法人情報

- | | | | |
|---|----------------------|---------------------|--------------------------|
| 1 | 居住地国について | 日本 | <input type="checkbox"/> |
| | | 米国 | <input type="checkbox"/> |
| | | その他 | () |
| 2 | 米国納税義務者について
(納税地) | 該当しない | <input type="checkbox"/> |
| | | 該当する | <input type="checkbox"/> |
| 3 | 上場企業について | 上場企業の法人です。 | <input type="checkbox"/> |
| | | 上場企業の法人ではありません。 | <input type="checkbox"/> |
| 4 | 金融資産(法人)について | 100万円未満 | <input type="checkbox"/> |
| | | 100万円以上-500万円未満 | <input type="checkbox"/> |
| | | 500万円以上-1,000万円未満 | <input type="checkbox"/> |
| | | 1,000万円以上-5,000万円未満 | <input type="checkbox"/> |
| | | 5,000万円以上-1億円未満 | <input type="checkbox"/> |
| | | 1億円以上-5億円未満 | <input type="checkbox"/> |
| 5 | 債務額(法人)について | 5億円以上 | <input type="checkbox"/> |
| | | 100万円未満 | <input type="checkbox"/> |
| | | 100万円以上-500万円未満 | <input type="checkbox"/> |
| | | 500万円以上-1,000万円未満 | <input type="checkbox"/> |
| | | 1,000万円以上-5,000万円未満 | <input type="checkbox"/> |
| | | 5,000万円以上-1億円未満 | <input type="checkbox"/> |
| 6 | 従業員数について | 1億円以上-5億円未満 | <input type="checkbox"/> |
| | | 5億円以上 | <input type="checkbox"/> |
| | | 5名未満 | <input type="checkbox"/> |
| | | 5名以上-10名未満 | <input type="checkbox"/> |
| | | 10名以上-25名未満 | <input type="checkbox"/> |
| | | 25名以上-50名未満 | <input type="checkbox"/> |
| | | 50名以上-100名未満 | <input type="checkbox"/> |
| | | 100名以上 | <input type="checkbox"/> |

- | | | | |
|----|------------------------|-----------------|--------------------------|
| 7 | 取引を行う目的について | 資産運用のため | <input type="checkbox"/> |
| | | 信託の受託者としての取引のため | <input type="checkbox"/> |
| | | その他 | () |
| 8 | 資金の原資について | 自己資金 | <input type="checkbox"/> |
| | | 借入金 | <input type="checkbox"/> |
| | | その他 | () |
| 9 | 資産運用の経験について
(複数選択可) | 株式取引 | <input type="checkbox"/> |
| | | 外貨預金 | <input type="checkbox"/> |
| | | 投資信託 | <input type="checkbox"/> |
| | | 公社債 | <input type="checkbox"/> |
| | | 商品先物取引 | <input type="checkbox"/> |
| | | 外国為替証拠金取引 | <input type="checkbox"/> |
| | | 未経験 | <input type="checkbox"/> |
| | | その他 | () |
| 10 | 事業内容について | 農業/林業/漁業 | <input type="checkbox"/> |
| | | 小売/卸売業 | <input type="checkbox"/> |
| | | 製造業 | <input type="checkbox"/> |
| | | 建設業 | <input type="checkbox"/> |
| | | 不動産業 | <input type="checkbox"/> |
| | | 金融業/保険業 | <input type="checkbox"/> |
| | | 情報通信業 | <input type="checkbox"/> |
| | | 運輸業 | <input type="checkbox"/> |
| | | サービス業 | <input type="checkbox"/> |
| | | 暗号資産交換業又は関連業 | <input type="checkbox"/> |
| | | その他 | () |

代表者情報

1 代表者さまについて

- 氏名
フリガナ
生年月日
- 役職名 代表取締役
- 取締役
- 代表社員
- 業務執行社員
- その他 ()
- 郵便番号
住所
- 国籍 日本
- 米国
- その他 ()

取引担当者

1 取引担当者さまについて ※「代表者さま」と「取引担当者さま」が同一の場合は、ご記入不要です。

- 氏名
フリガナ
生年月日
- 役職名 ()
- 郵便番号
住所
- 国籍 日本
- 米国
- その他 ()

実質的支配者情報（貴社が上場会社等である場合は、以下の記入は不要です）

1 実質的支配者について 氏名
(一人目) フリガナ
生年月日
住所(国内外)
国内
国外
郵便番号
住所
国籍 日本
米国
その他 ()
米国納税義務者
該当する
該当しない
口座名義人との関係(以下①から④からご選択ください)
①50%超の議決権または配当等を受ける権利を保有
②25%超50%以下の議決権または配当等を受ける権利を保有
③出資・融資・取引その他の関係を通じて事業活動に支配的な影響力を保有(大口債権者、創業者、会長など)
④法人を代表し、業務を執行する個人(代表取締役社長、代表社員など)

2 実質的支配者について 氏名
(二人目) フリガナ
生年月日
住所(国内外)
国内
国外
郵便番号
住所
国籍 日本
米国
その他 ()
米国納税義務者
該当する
該当しない
口座名義人との関係(以下①から④からご選択ください)
①50%超の議決権または配当等を受ける権利を保有
②25%超50%以下の議決権または配当等を受ける権利を保有
③出資・融資・取引その他の関係を通じて事業活動に支配的な影響力を保有(大口債権者、創業者、会長など)
④法人を代表し、業務を執行する個人(代表取締役社長、代表社員など)

※二人以上、実質的支配者が存在する場合は、お手数ですが、こちらの書面をコピーしご提出ください。

以上となりますが、ご記入の際にご不明点がありましたら、ご遠慮なくお問い合わせくださいますようお願いいたします。

加入協会：一般社団法人日本暗号資産取引業協会、一般社団法人日本資金決済業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

GMOコイン株式会社関東財務局長第00006号(暗号資産交換業)関東財務局長(金商)第188号© GMO Coin, Inc. All Rights Reserved.

〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂-2-3 渋谷フクラス(SHIBUYA FUKURAS)