

《買受け時における取引記録の参考様式》

法人用

買受け等の相手方関係	本人確認を行った年月日				本人確認を行った者				
	本人特定事項	法人名称							
		所在地							
	本人確認の方法	☐ 対面取引 ☐ 法人の本人確認書類での確認				☐ 非対面取引 ☐ 本人確認書類の送付 + 転送不要郵便物の送付 ☐ 電子署名・電子証明書を付した本人特定事項の送信			
		本人確認書類	☐ 登記事項証明書 ☐ その他 (				☐ 印鑑登録証明書)		
	本人確認書類を補完する書類								
事業内容									
代表者等（代理人）関係	本人確認を行った年月日				本人確認を行った者				
	本人特定事項等	氏名				生年月日			
		住居							
		買受け等の相手方との関係							
	本人確認の方法	☐ 対面取引 ☐ 写真付きの本人確認書類での確認 ※その場で本人確認が終結する取引 ☐ 写真のない本人確認書類での確認 ※転送不要郵便の送達後に取引が可能				☐ 非対面取引 ※全ての確認が終了後に取引が可能 ☐ ソフトウェアでの特定本人確認画像情報の送信 ☐ ソフトウェアでの本人確認画像情報 + ICチップ情報の送信 ☐ 本人確認書類の送付 + 転送不要郵便物の送付 ☐ 特定事項伝達型本人限定受取郵便の送付 ☐ 電子署名・電子証明書を付した本人特定事項の送信			
		本人確認書類	☐ マイナンバーカード ☐ 在留カード・特別永住者証明書 ☐ その他 (				☐ 運転免許証・運転経歴証明書 ☐ 旅券等)		
本人確認書類を補完する書類									
取引をした特定金属類	品目		数量	個/kg	特徴				
	品目		数量	個/kg	特徴				
	品目		数量	個/kg	特徴				
	品目		数量	個/kg	特徴				
	品目		数量	個/kg	特徴				
買受け等の年月日									
買受け等の場所		☐ 営業所 ☐ その他 ()							
取引記録の作成年月日				取引記録を作成した者					

備考 1 本取引記録には、本人確認に用いた書類等の記録を関連づけて保存してください。

2 「本人確認を行った年月日」欄は、条例施行規則第23条第2項に規定する日付を記入してください。

3 「本人確認を行った者」欄は、本人確認を行った者の氏名又は同人を特定することができる事項を記入してください。

4 「本人確認の方法」欄は、条例施行規則第13条から第16条に規定する、買受け等の相手方等の本人特定事項の確認を行った方法について、該当する項目の□にレ点を記入してください。

5 「本人確認書類」欄は、条例施行規則第17条第1項に規定された本人確認書類の内、本人確認に用いた書類について、該当する項目の□にレ点を記入してください。

その他に該当する場合には、括弧内にその本人確認書類の名称を記入してください。

6 「本人確認書類を補完する書類」欄は、条例施行規則第17条第2項の規定により、本人確認書類に記載された住居等が実際の住居等と違う場合等に、確認した補完書類について記入してください。

7 代表者等（代理人）関係は、条例第14条第2項に規定する現に契約締結の任に当たっている自然人が買受け等の相手方と異なるときに、当該契約締結の任に当たっている自然人について本人確認を実施した際の本人特定事項等を記入してください。

8 「買受け等の相手方との関係」欄は、代表者等と買受け等の相手方との関係について具体的に記入してください。

9 「取引をした特定金属類」欄は、買受け等をした特定金属類について、以下のように具体的に記入してください。

品目 ……出来る限り特定金属類ごとに、その名称を記入してください。同一品種、特徴で識別できないものにあつては、アルミニウム、鉄、銅、真鍮など一括で記入することができます。

〈具体例〉「銅線」「銅管」「銅板」「敷鉄板」「グレーチング」「自動車ハーネス」「雑配線」「メーター砲金」「アルミ缶」「アルミサッシ」「真鍮管」「バッテリー」「モーター」「室外機」「給湯器」「自動車触媒」等

数量 ……特定金属類ごとに、その数量を記入してください。同一品種、特徴で識別できるものにあつては、基本的に個数を記入することとし、銅線等個数では記入できない場合は重さを記入してください。

特徴 ……特定金属類の形状又は本来の使用目的などを識別できる特徴のほか、使用されている金属の種類が特定できる内容を記入してください。

〈具体例〉（銅線）「1.3mm銅線」「三本線で1mごとに切断されているもの」（グレーチング）「鉄製、30cm×60cm」、（使用済自転車）「〇〇色、車体番号…」（橋銘板）「真鍮製、〇〇橋と刻印のもの」、（室外機）「〇〇製、製造番号…」 等

10 「買受け等の年月日」欄は、買受け等により金品の収受が行われた日を記入してください。

11 「買受け等の場所」欄は、実際に特定金属類を受け取った場所を記入してください。