

【法人用】

番号 年 () 号		委任者 ()	ふりがな
事件名			名 称
担当弁護士			本店又は主たる事務所の所在場所
担当事務		()	担当者氏名
			電 話
			携 帯 電 話
			F A X
裁判所	事件番号 年 () 第 号	相手方 ()	ふりがな
	事件名		氏名・名称
	裁判所		住居・所在場所
	第 第 第 号		電 話
	支部 事 部 係 号法廷		携 帯 電 話
担当書記官			F A X
電 話			代 理 人
内 線			事 務 所
F A X			電 話
			F A X

チェックリスト

- 委任契約書の作成 (作成日 年 月 日)
- 報酬及びその他費用の説明 (説明日 年 月 日)
- 利益相反の有無
 - 無
 - 職務基本規程27/28条第 号該当, 委任者の同意取得 (同意取得日 年 月 日)
 - 相手方の同意取得 (同意取得日 年 月 日)
- 預り金の有無
 - 無
 - 有 預り金記録シートへ
 - 預り証 (発行済 年 月 日/口座振込なので不要)
 - 収支報告 (年 月 日)
- 本人特定事項の確認
 - 不要
 - 通常の本人確認 本人確認記録及び取引記録シートへ
 - 厳格な本人確認 本人確認記録及び取引記録シートへ
- 依頼の目的が犯罪収益の移転に関わるものでないと認められる事情
 - 依頼者の属性 (具体的に)
 - 依頼者との業務上の関係 (具体的に)
 - 依頼内容 (具体的に)

本人確認記録

A. 本人特定事項の確認	
資産管理行為・取引時	確認日時/確認者 (確認者 年 月 日) 午前・午後 時 分
	確認方法 <input type="checkbox"/> 登記事項証明書を取得し/提示を受け、原本/写しを本記録に編綴した <input type="checkbox"/> その他(具体的に)
	厳格な本人確認を要する場合の確認方法 <input type="checkbox"/> 上記に加えて(具体的に)
変更時	確認日時/確認者 (確認者 年 月 日) 午前・午後 時 分
	確認方法 <input type="checkbox"/> 登記事項証明書を取得し/提示を受け、原本/写しを本記録に編綴した <input type="checkbox"/> その他(具体的に)
	厳格な本人確認を要する場合の確認方法 <input type="checkbox"/> 上記に加えて(具体的に)
変更時	確認日時/確認者 (確認者 年 月 日) 午前・午後 時 分
	確認方法 <input type="checkbox"/> 登記事項証明書を取得し/提示を受け、原本/写しを本記録に編綴した <input type="checkbox"/> その他(具体的に)
	厳格な本人確認を要する場合の確認方法 <input type="checkbox"/> 上記に加えて(具体的に)

B. 担当者の依頼権限の確認	
資産管理行為・取引時	<input type="checkbox"/> 委任状を取得し、本記録に編綴した <input type="checkbox"/> 本記録に編綴した登記事項証明書に登記されている <input type="checkbox"/> 依頼者の営業所に電話をして、電話メモを本記録に編綴した <input type="checkbox"/> その他依頼権限が明らかな理由(具体的に)
変更時	<input type="checkbox"/> 委任状を取得し、本記録に編綴した <input type="checkbox"/> 本記録に編綴した登記事項証明書に登記されている <input type="checkbox"/> 依頼者の営業所に電話をして、電話メモを本記録に編綴した <input type="checkbox"/> その他依頼権限が明らかな理由(具体的に)
変更時	<input type="checkbox"/> 委任状を取得し、本記録に編綴した <input type="checkbox"/> 本記録に編綴した登記事項証明書に登記されている <input type="checkbox"/> 依頼者の営業所に電話をして、電話メモを本記録に編綴した <input type="checkbox"/> その他依頼権限が明らかな理由(具体的に)

取引記録

資産管理行為等又は取引等の日付		
資産管理行為等又は取引等の種類		
資産管理行為等又は取引等に係る財産の価額		
財産移転に係る移転元又は移転先の名義その他の移転元又は移転先を特定するに足る事項	<input type="checkbox"/> 財産移転を伴う資産管理行為等又は取引等である。	
	移転元	
	移転先	

