

登録内容変更通知書（法人）

当社は、貴社への登録事項の一部を変更したく、下記の通り通知いたします。

貴社に登録している情報

太枠内は、すべてご記入、ご捺印ください。

| | | | | | | | |
|-----------------------|----------|---|---|--|--|--|--|
| ご記入日 | 西暦 | | | | | | |
| | 年 | 月 | 日 | | | | |
| マネースクエア FX お客様ID | | | | | | | |
| マネースクエア CFD ユーザーID | | | | | | | |
| 所在地 | 都道 府県 | | | | | | |

【変更事項】 変更のある項目のみご記入ください。

所在地変更の場合、新所在地ではなく、
現在当社に登録している所在地をご記入ください。

商号、所在地、電話番号、代表者

| | | | |
|--------|------------|-------|--|
| フリガナ | | フリガナ | |
| 商号 | | 代表者氏名 | |
| 所在地 | 〒 都道 府県 | | |
| 代表電話番号 | () | | |

取引責任者

※1 所属部署、役職まで必ずご記入ください。部署名、役職名がない場合は、「なし」とご記入ください。

| | | | |
|---------|---------------|-------|-------------|
| フリガナ | | 性別 | 1. 男 2. 女 |
| 氏名 | | 生年月日 | 西暦 年 月 日 |
| 所属部署 ※1 | | 役職 ※1 | |
| 自宅住所 | 〒 都道 府県 | | |
| 電話番号 | () | | |
| メールアドレス | フリガナ | | |

※2 海外および日本の金融機関の海外の本支店の口座はご指定になれません。
ゆうちょ銀行を指定する場合には、他の金融機関からゆうちょ銀行口座への
振込用の店名・預金種目・口座番号が必要となります。

振込口座

| | | | | | | | |
|----------|---------------------------------------|------|--|--|--|--|-----------|
| 振込口座名義 | (カナ) | | | | | | |
| 金融機関名 ※2 | 銀行・農業協同組合 信用金庫・信用組合 | | | | | | 支店 出張所 |
| | ※3 口座種類の選択がない場合、 「普通」預金とさせていただきます。 | | | | | | |
| 口座種類 ※3 | 普通・当座 | 口座番号 | | | | | |

◆「実質的支配者」の変更・追加は2枚目にご記入ください。◆

◆1枚目太枠の【貴社に登録している情報】を必ずご記入、ご捺印ください。◆

◆実質的支配者につきまして、ご記入いただいた場合は、下記署名欄にご署名・ご捺印ください。◆

実質的支配者1 変更 追加 ※4 変更もしくは追加に☑を入れてください。
 ※5 実質的支配者が個人の場合のみ、ご記入ください。

| | | | |
|----------------------------|-----------------------|---------|-------------------|
| フリガナ | | 性別 ※5 | 1. 男 2. 女 |
| 氏名/法人名 | | 生年月日 ※5 | 西暦 年 月 日 |
| 住所/所在地 | 都 道 府 県 | | |
| 米国に納税義務がある米国居住者に該当しますか。 ※5 | 1. 該当しません 2. 該当します | | |
| 外国の重要な公的地位にある者等に該当しますか。 ※5 | 1. 該当しません 2. 該当します | | |

実質的支配者2 変更 追加 ※4

| | | | |
|----------------------------|-----------------------|---------|-------------------|
| フリガナ | | 性別 ※5 | 1. 男 2. 女 |
| 氏名/法人名 | | 生年月日 ※5 | 西暦 年 月 日 |
| 住所/所在地 | 都 道 府 県 | | |
| 米国に納税義務がある米国居住者に該当しますか。 ※5 | 1. 該当しません 2. 該当します | | |
| 外国の重要な公的地位にある者等に該当しますか。 ※5 | 1. 該当しません 2. 該当します | | |

【受動的米国外非金融事業体(受動的 NFFE)に関する確認】 (実質的支配者が個人で米国への納税義務がある場合のみ記入してください)

受動的米国外非金融事業体(受動的 NFFE)に該当しますか。
 (参考資料: 受動的米国外非金融事業体(受動的 NFFE)についてをご参照ください)

1. 該当しません 2. 該当します

【実質的支配者に関する確認】

A. 資本多数決の原則を取る法人(※1)のお客様

※1: 会社形態が**株式会社、有限会社、投資法人、特定目的会社**等

| | |
|--|--|
| お客様と実質的支配者との関係性 (01,02,03,04 の順に確認し、該当する項目を選択してください。) | 「実質的支配者に関する記載事項」の留意点 |
| <input type="checkbox"/> 01. 議決権の 50%超を直接・間接的に保有する株主等がいる | 01,02 を選択する場合において、株主等が国・地公体・上場会社(その子会社含む)の場合は、名称・所在地を記入してください。04 を選択する場合は、代表権を有する方を記入してください。 |
| <input type="checkbox"/> 02. 議決権の 25%超を直接・間接的に保有する株主等がいる | |
| <input type="checkbox"/> 03. 出資、融資、取引その他の関係を通じて支配的な影響を有する個人がいる | |
| <input type="checkbox"/> 04. 上記にいずれも該当しない | |

B. 資本多数決の原則を取る法人以外の法人(※2)のお客様

※2: 会社形態が**一般社団・財団法人、学校法人、宗教法人、医療法人、社会福祉法人、特定非営利活動法人、持分会社(合名会社、合資会社、合同会社)**等

| | |
|---|----------------------|
| お客様と実質的支配者との関係性 (05,06,07,08 の順に確認し、該当する項目を選択してください。) | 「実質的支配者に関する記載事項」の留意点 |
| <input type="checkbox"/> 05. 収益総額の 50%超の配当等を受ける権利を有する個人がいる | 個人の方まで遡って記入してください。 |
| <input type="checkbox"/> 06. 収益総額の 25%超の配当等を受ける権利を有する個人がいる | |
| <input type="checkbox"/> 07. 25%超の配当を受ける者と同等以上の支配力を有する個人がいる | |
| <input type="checkbox"/> 08. 上記にいずれも該当しない | 代表権を有する方をすべて記入してください |

当社は、当社の知る限り、および信じる限りにおいて、**真実、正確、完全**である事を申告します。

社 判

| | | |
|----------------------|------------------------|--|
| ご 申 告 日 | 西暦 年 月 日 | |
| マネースクエア FX お客様 ID | マネースクエア CFD ユーザー ID | |
| 法人ご署名 | | |

貴社の運用管理態勢についてのご質問

取引責任者に変更があった場合に、以下の設問にご回答いただき、ご署名ご捺印の上、ご返送ください。

(1) 取引責任者と貴社との関係についてお聞かせください。

代表者（代表者にチェックされた場合は設問(3)に進んでください。）

代表者以外の場合、貴社との関係を記載ください。

部署名 _____ 役職 _____ 役員・役員以外（どちらかお選びください。）

(2) 取引責任者が代表者と異なる場合、貴社で取引責任者を選任する理由をお聞かせください。

財務担当部署に任せているから 取引に詳しいから

その他（ _____ ）

(3) 取引責任者の投資経験についてお聞かせください。

（該当項目に〇ないしご記入ください）

| | | | | | |
|---------------|----|-------|------|------|------|
| ・株式現物取引 | なし | 6ヶ月未満 | 1年未満 | 3年未満 | 3年以上 |
| ・株式信用取引 | なし | 6ヶ月未満 | 1年未満 | 3年未満 | 3年以上 |
| ・株式指数先物取引 | なし | 6ヶ月未満 | 1年未満 | 3年未満 | 3年以上 |
| ・投資信託 | なし | 6ヶ月未満 | 1年未満 | 3年未満 | 3年以上 |
| ・商品先物取引 | なし | 6ヶ月未満 | 1年未満 | 3年未満 | 3年以上 |
| ・外国為替証拠金取引 | なし | 6ヶ月未満 | 1年未満 | 3年未満 | 3年以上 |
| ・株価指数証拠金取引 | なし | 6ヶ月未満 | 1年未満 | 3年未満 | 3年以上 |
| ・仮想通貨 | なし | 6ヶ月未満 | 1年未満 | 3年未満 | 3年以上 |
| ・その他（ _____ ） | | | | | |

(4) 貴社では資金運用に関するリスク管理方法を規定されていますか。

資金運用管理規程を定めリスク管理を行っている。

規程はないがリスク管理については、運用限度額や損失限度額等を申し合わせ等で定め管理している。

その他、貴社の資金運用管理態勢をお聞かせください。

（ _____ ）

| | | |
|------|-------------|----|
| ご記入日 | 西暦 年 月 日 | 社判 |
| 商号 | | |
| 代表者名 | | |

取引責任者様の本人確認書類について

登録内容を変更するには、変更項目に関わらず、取引責任者様の本人確認書類の添付が必要です。

(振込口座や連絡先のみの変更の場合も取引責任者様の本人確認書類は必要です。)

登録内容変更通知書と取引責任者様の本人確認書類を併せてメールまたは郵送でお送りください。

氏名、生年月日、現住所を確認できないもの、有効期限が切れているものは受け付けられません。

| 取引責任者 本人確認書類 | | コピー | 注意事項 |
|---------------------------------|--------------------|-----------|---|
| い ず れ か ひ と つ | 運転免許証または運転経歴証明書 | ○ 両面 | 内容の変更をされている場合は 公安印が確認できること。 |
| | 各種健康保険証 | ○ | カード式の場合は両面をお送りください。 |
| | 住民基本台帳カード | ○ 両面 | |
| | パスポート | ○ | 顔写真掲載ページと所持人記入欄が必要です。 |
| | 印鑑登録証明書 | ○ | 発行から6ヶ月以内 |
| | 住民票 | ○ | 発行から6ヶ月以内 複数枚におよぶ場合、ホチキスは外さずに すべてお送りください。 |
| | 在留カードまたは特別永住者証明書 | ○ 両面 | |
| | 個人番号カード(マイナンバーカード) | ○ 表面のみ | 顔写真掲載面のみお送りください。 通知カードは受け付けられません。 |

送付先

【メール】 kakunin@m2j.co.jp

〒107-6240

【郵送】 東京都港区赤坂9-7-1 ミッドタウン・タワー40F
株式会社マネースクエア 口座開設係

ご記入に際しての注意事項

- ボールペンで楷書でご記入ください。(消せるタイプのペンは不可。)
- 書き損じや訂正がありましたら、二重線で抹消し訂正印を押印の上、余白に正しい内容をご記入ください。
- 「実質的支配者」のみ変更・追加の場合も、1枚目太枠の【貴社に登録している情報】を必ずご記入、ご捺印ください。
- 個人口座もお持ちの場合、登録内容をご確認のうえ、併せて変更手続きをお願いいたします。

ご提出いただいた書類に不備等が確認された場合は、**メールにてご連絡をさせていただきます**ので、
定期的にご登録メールアドレスをご確認ください。

◆米国への納税義務があるお客様◆

- ・米国民(米国籍をお持ちのお客様)
- ・米国居住者(永住権所有又は直近3年間で183日以上米国に滞在したお客様※)
※直近3年間の滞在日数計算方法は、米国に滞在した日数に、当暦年は1、前暦年は1/3、前々暦年は1/6を乗じて計算した合計日数となります。学生ビザや交換留学生ビザなどでの滞在日数は除きます。
- ・米国法人(米国で設立された法人)
- ・米国財団
- ・米国パートナーシップ
- ・米国人所有の外国事業体(実質的米国人所有者が一人以上いる外国事業体※)
※例)一人以上の米国民若しくは米国居住者が25%を超える議決権または価値を有する場合はいいます。

◆外国の重要な公的地位にある者等について◆

「犯罪による収益の移転防止に関する法律」により、お客様またはお客様の家族の方が外国の重要な公的地位にある場合、所定の取引を行う際に、当該重要な地位に該当するか否か、金融機関は確認を行うことが求められています。

外国の重要な公的地位にある者等(※)に該当することとなった場合、速やかに当社にご申告してください。

※ 外国の重要な公的地位にある者等

1. 外国において以下に該当する方または過去にこれらの者であった方

- ・国家元首
- ・我が国における内閣総理大臣その他の国務大臣及び副大臣に相当する職
- ・我が国における衆議院議長、衆議院副議長、参議院議長又は参議院副議長に相当する職
- ・我が国における最高裁判所の裁判官に相当する職
- ・我が国における特命全権大使、特命全権公使、特派大使、政府代表又は全権委員に相当する職
- ・我が国における統合幕僚長、統合幕僚副長、陸上幕僚長、陸上幕僚副長、海上幕僚長、海上幕僚副長、航空幕僚長又は航空幕僚副長に相当する職
- ・中央銀行の役員
- ・予算について国会の議決を経、又は承認を受けなければならない法人の役員

2. 上記1に掲げる方の家族(配偶者(内縁関係・事実婚含みます)、父母、子、兄弟姉妹、並びに、これらの者以外の配偶者の父母および子。ただし、1に掲げる方が逝去されている場合は2に該当しません)

◆受動的米国外非金融事業体(受動的 NFFE)について◆

・NFFEとは
米国外非金融事業体(=Non-Foreign Financial Entity)

・受動的 NFFEとは
NFFEのうち、前暦年中その他適切な報告対象期間(事業年度)における総所得の50%以上が受動的収益(※)であること、または、前暦年中その他適切な報告対象期間(事業年度)において保有していた総資産の50%以上が受動的収益を稼得する資産(または稼得を目的として保有されている資産)で構成されていることを指します。

・受動的収益とは
①配当金 ②利子 ③利子相当 ④賃料収入、ロイヤルティ収入 ⑤年金収入 ⑥左記①～⑤の収益を創出する資産の売却益
⑦コモディティ収益 ⑧外国為替取引収益 ⑨デリバティブ収益 など

登録内容変更通知書 (法人)



当社は、貴社への登録事項の一部を変更したく、下記の通り通知いたします。

| 貴社に登録している情報 | | ご記入日 | 20XX 年 XX 月 XX 日 | | | | | | | |
|-------------|--|----------|------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| 商号 | 株式会社マネースクエア・ジャパン | FXお客様ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 取引責任者 | 鈴木 太郎 | CFDユーザID | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
| 所在地 | 東京 <small>(都)</small> 中央区京橋〇-〇-〇 京橋ビル9階 | | | | | | | | | |

太枠内はすべてご記入ください。
一方しかIDをお持ちでない場合はもう一方のIDは空欄としてください。

振込口座に変更がないかご確認ください。

【変更事項】所在地、電話番号、連絡先

| | | | |
|------|---|-------|---------|
| フリガナ | カ) マネースクエア | フリガナ | ヤマダ ハナコ |
| 商号 | 株式会社マネースクエア | 代表者氏名 | 山田 花子 |
| 所在地 | 〒107-8240 東京 <small>(都)</small> 港区赤坂9-7-1 ミッドタウンタワー40F | | |
| 代表電話 | 03 (3470) 5050 | | |

取引責任者は1名限りとさせていただきます。
「貴社の運用管理態勢についてのご質問」もご記入ください。

取引責任者

| | | | |
|---------|---|------|--|
| フリガナ | ヤマダ ハナコ | 性別 | 1. 男 <input type="radio"/> 2. 女 <input checked="" type="radio"/> |
| 氏名 | 山田 花子 | 生年月日 | 19XX 年 XX 月 XX 日 |
| 所属部署 | なし | 役職 | 取締役 |
| 自宅住所 | 〒100-00XX 東京 <small>(都)</small> 千代田区大手町 | | |
| 電話番号 | 03 (XXXX) XXXX | | |
| メールアドレス | sam-p1e@m2j.co.jp | | |

部署名、役職名が特でない場合は「なし」とご記入ください。

取引責任者の変更に伴い、メールアドレス等連絡先に変更がある場合は、併せてご記入ください。

振込口座

| | | | | | | | | | | |
|-------|---|------|---|---|---|---|---|---|---|--|
| 口座名義 | (カ) マネースクエア | | | | | | | | | |
| 金融機関名 | ゆうちょ <small>(銀行)</small> 〇五七八九 <small>(支店出張所)</small> | | | | | | | | | |
| 口座種類 | 当座 | 口座番号 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |

書き損じや訂正がありましたら、二重線で抹消し訂正印を押印の上、余白に正しい内容をご記入ください。

ご記入ください。◆

口座番号は右詰めでご記入ください。

「マネースクエア FX」「マネースクエア CFD」ともに同一の振込口座登録となります。

◆実質的支配者につきまして、ご記入いただいた場合は、下記署名欄にご署名・ご捺印ください。◆

- ◆1枚目表件の【貴社に登録している情報】を必ずご記入、ご捺印ください。◆
- ◆「実質的支配者」「受動的米国外非金融事業体(受動的 NFFE)」についてご記入例をご参照ください。◆

実質的支配者1 変更 追加

| | | | |
|------------|---|------|------------------|
| フリガナ | ヤマダ ハナコ | 性別 | 1. 男 (2) 女 |
| 氏名/法人名 | 山田 花子 | 生年月日 | 西暦 19XX年 XX月 XX日 |
| 住所/所在地 | 〒100-00XX 東京 都道府県 千代田区大手町△-△-△ | | |
| 米国への納税義務 | <input type="checkbox"/> ① 該当しません <input type="checkbox"/> 2. 該当します | | |
| 外国の重要な公的地位 | <input type="checkbox"/> ① 該当しません <input type="checkbox"/> 2. 該当します | | |

米国のFATCA(外国口座税務コンプライアンス法)につきまして、米国への納税義務があるかご回答ください。

実質的支配者2 変更 追加

| | | | |
|------------|---|------|------------------|
| フリガナ | ヤマダ イチロウ | 性別 | ① 男 2. 女 |
| 氏名/法人名 | 山田 一郎 | 生年月日 | 西暦 19XX年 XX月 XX日 |
| 住所/所在地 | 〒100-0004 東京 都道府県 千代田区大手町△-△-△ | | |
| 米国への納税義務 | <input type="checkbox"/> ① 該当しません <input type="checkbox"/> 2. 該当します | | |
| 外国の重要な公的地位 | <input type="checkbox"/> ① 該当しません | | |

実質的支配者が個人で、その方が米国への納税義務がある場合、**貴社**が受動的 NFFE に該当するかご回答ください。

受動的米国外非金融事業体(受動的 NFFE)に関する確認

| | |
|-------------------|---|
| 受動的 NFFE に該当しますか。 | <input type="checkbox"/> ① 該当しません <input type="checkbox"/> 2. 該当します |
|-------------------|---|

実質的支配者に関する確認

| | |
|--------------------------|---------------------------------------|
| A. 資本多数決の原則を取る法人 | |
| <input type="checkbox"/> | 01. 議決権の 50%超を直接・間接的に保有する株主等がいる |
| <input type="checkbox"/> | 02. 議決権の 25%超を直接・間接的に保有する株主等がいる |
| <input type="checkbox"/> | 03. 出資、融資、取引その他の関係を通じて支配的な影響を有する個人がいる |
| <input type="checkbox"/> | 04. 上記にいずれも該当しない |
| B. 資本多数決の原則を取る法人以外の法人 | |
| <input type="checkbox"/> | 05. 収益総額の 50%超の配当等を受ける権利を有する個人がいる |
| <input type="checkbox"/> | 06. 収益総額の 25%超の配当等を受ける権利を有する個人がいる |
| <input type="checkbox"/> | 07. 25%超の配当を受ける者と同等以上の支配力を有する個人がいる |
| <input type="checkbox"/> | 08. 上記にいずれも該当しない |

法人の形態

資本多数決の原則を取る法人

- 株式会社
- 有限会社
- 投資法人
- 特定目的会社 等

資本多数決の原則を取る法人以外の法人

- 一般社団・財団法人
- 学校法人 ○宗教法人
- 医療法人 ○社会福祉法人
- 特定非営利活動法人
- 持分会社
- (合名会社、合資会社、合同会社) 等

| | | | | | | | | | | | |
|---------|------------------|---|---|---|---|---|---|-----------|---|---|---|
| ご申告日 | 西暦 20XX年 XX月 XX日 | | | | | | | | | | |
| FXお客様ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | CFDエザ- ID | 9 | 8 | 7 |
| 法人ご署名 | 株式会社マネースクエア | | | | | | | | | | |

実質的支配者につきまして、ご記入いただいた場合は、ご署名・ご捺印ください。