提出日　　　　年　　月　　日

株式会社証券保管振替機構　御中

|  |  |
| --- | --- |
| 申請会社代理人 |  |

外国間接口座管理機関の制度参加に係る申請書類提出書

当社は、[FIAMIの名称]（以下「申請者」といいます。）の代理人として、申請書類を貴社に提出いたします。提出にあたっては、貴社に対して、次の事項が正しいことを表明し、これを保証いたします。

1. 当社は、以下に掲げるいずれかの方法により申請者の本人確認を行ったほか、申請者が、社債等に関する業務規程第27条第1項又は株式等の振替に関する業務規程第26条第1項の規定に基づき、間接口座管理機関としての承認を申請する意思があることの確認を行ったこと
	* 1. 犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づく申請者の本人特定事項の確認
		2. 申請者から提出（電磁的記録による提出を含む。）を受けた「本国の本店等に係る登記事項証明書又はこれに準ずる書面」及び「代表者の資格を証する公正証書又はこれに準ずる書面」[[1]](#footnote-1)に基づく、申請者の商号又は名称、本店所在地並びに代表者の役職名及び氏名の確認
2. 当社は、申請者が作成した申請書類の提出に関する一切の行為について、申請者を代理する権限を申請者から有効に付与されていること

以　上

（提出する申請書類等）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 提出 | 書類番号 | 申請書類等 | 提出日 |
|  | FIAMI-B01 | 法人情報届出書（外国間接口座管理機関） |  |
|  | FIAMI-A02 | 約諾書（外国間接口座管理機関） |  |
|  | FIAMI-A01 | 間接口座管理機関承認申請書（外国間接口座管理機関） |  |
|  | FIAMI-A03 | 外国間接口座管理機関の承認における財務審査資料 |  |
|  | FIAMI-A04 | 申請者の事務処理に関する事項の説明書 |  |
|  | FIAMI-B02 | 間接口座管理機関に関する届出書（外国間接口座管理機関） |  |
|  | FIAMI-B03 | 業務責任者及び業務担当者等届出書（外国間接口座管理機関） |  |
|  | （添付書類） | 法第44条第1項第13号に掲げる者であることを証する書類 |  |
|  | （添付書類） | 本国の本店等に係る登記事項証明書又はこれに準ずる書面 |  |
|  | （添付書類） | 代表者の資格を証する公正証書又はこれに準ずる書面 |  |

1. 原則として3か月以内に発行されたもの（ただし、申請者の商号又は名称、本店所在地並びに代表者の役職名及び氏名について過去に受領した「本国の本店等に係る登記事項証明書又はこれに準ずる書面」及び「代表者の資格を証する公正証書又はこれに準ずる書面」の掲載内容から変更がないことを確認できている場合には、発行日は問わない。） [↑](#footnote-ref-1)