

令和 年 月 日

## 外国政府高官等の届出書

楽天カード株式会社 カード審査部 行

氏名 \_\_\_\_\_ 印

私は、私または私の家族が外国政府高官等（犯罪収益移転防止法施行令 12 条 3 項参照。）に該当するため、以下のとおり、届け出ます。

### 1 届け出を行う方ご自身について

生年月日	
住所	
[カード番号]	

### 2 外国政府高官等に該当する方について

(1)外国政府高官等に該当する方	<input type="checkbox"/> ご本人 <input type="checkbox"/> ご家族（届出者の父母・兄弟姉妹、子〔配偶者の子を含む〕、配偶者、配偶者の父母） ※ 該当するものに○をつけてください。 ※ 養親・養子を含みます。
(2)外国政府高官等に該当する方の氏名 ※ご本人様の場合は記載不要。	
(3)外国政府高官等に該当する方の生年月日 ※ご本人様の場合は記載不要。	
(4)外国政府高官等の地位にあるか	<input type="checkbox"/> 現職 <input type="checkbox"/> 元職
(5)外国政府高官等である（であった）国名	
(6)外国政府高官等の有している（有していた）地位	該当するもの全てに○をつけて下さい。 ①元首 （※1） ②我が国における内閣総理大臣その他の国务大臣及び副大臣に相当する職 （※2） ③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

	④我が国における最高裁判所の裁判官に相当する職 (※3) ⑤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 (※4) ⑥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 (※5) ⑦中央銀行の役員 ⑧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 (※6)
(7)上記地位での 在職期間 ※分かる範囲でご記載下さい。分からなければ空欄で構いません。	

※1 国王等を指します。

※2 各省の事務次官に相当する職を含みません。

※3 下級裁判所の裁判官を含みません。

※4 総領事や領事を含みません。

※5 陸軍、海軍、空軍、及び全軍の総指令官、副指令官に相当する職です。

※6 外国法人であって、その予算について当該外国の国会の議決又は承認を必要とするものの役員です。

なお、外国PEPs等に係る届出の説明は当社のウェブサイトにも、掲載してございます。

弊社使用欄	
-------	--