

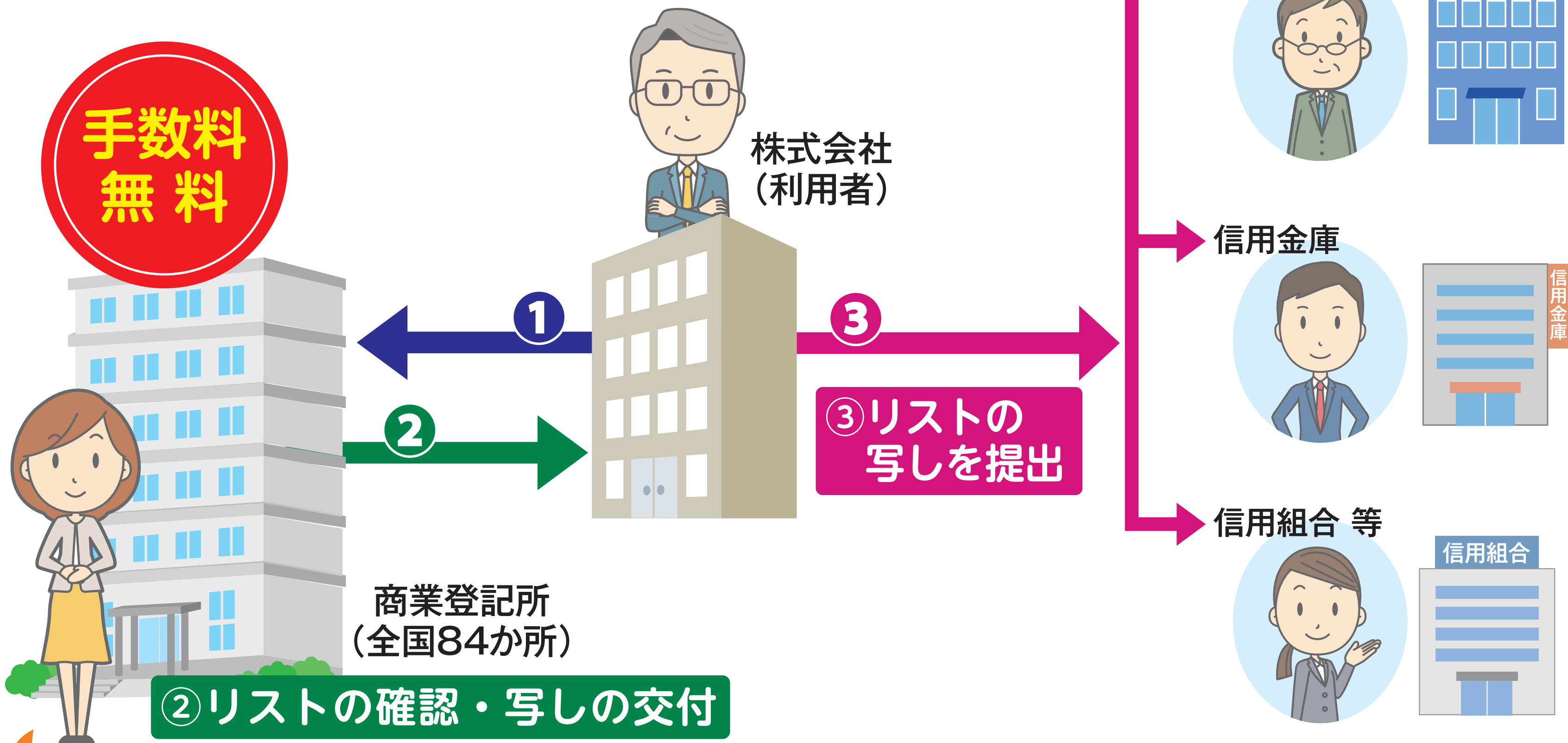
令和5年10月23日

FATF 勧告24(法人の実質的支配者)の格付け格上げ

実質的支配者リスト

令和7年3月21日からオンライン申出も可能に (オンライン申出をするには、オンラインによる登記申請と同時に申出をする必要があります。)

①実質的支配者リストの保管・写しの交付申出



≡ 会社の設立時・役員の変更時のご利用をおすすめします! ≡

実質的支配者リストとは

株式会社の実質的支配者の氏名やその保有する議決権などが記載されたリストです。

この制度では、株式会社が作成した実質的支配者リストについて、商業登記所で所定の添付書面による確認を行った上で、その写しに登記官の認証文を付けた証明書を交付します。

円滑な取引に備えて、あらかじめ1年に1回程度保管・交付の申出をしておくことをおすすめします。

利用のメリット

その1 信頼性の高い実質的支配者情報を得ることができます。

その2 会社が金融機関などで行う実質的支配者の確認手続きがスムーズになります。

